

FORETS-SAINT-DIE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 23/03/2018

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 23/03/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80104 FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	1 290,54	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	14,91	Réserves	409,62
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	168,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	38,63
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 305,45	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	1 305,45	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 418,04
Créances	299,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	55,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	42,52
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	43,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	299,73	Total dettes à court terme	85,81
Comptes de régularisations	0,28	TOTAL DETTES	140,81
		Comptes de régularisations	46,61
TOTAL ACTIF	1 605,45	TOTAL PASSIF	1 605,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 290 536,70	0,00	1 290 536,70	1 240 652,87
	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	1 305 445,26	0,00	1 305 445,26	1 255 561,43	

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 305 445,26	0,00	1 305 445,26	1 255 561,43
	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		1 305 445,26	0,00	1 305 445,26	1 255 561,43

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	49 104,49	0,00	49 104,49	128 440,83
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20 114,97	0,00	20 114,97	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	230 512,41	0,00	230 512,41	180 207,63
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		299 731,87	0,00	299 731,87	308 648,46

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	276,92	0,00	276,92	299,99
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,33	0,00	0,33	0,33
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	277,25	0,00	277,25	300,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 605 454,38	0,00	1 605 454,38	1 564 510,21

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	557 215,86	557 215,86
	Réserves	409 621,13	381 710,50
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	168 959,08	0,00
	Résultat de l'exercice	38 626,93	196 869,71
	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	1 418 035,10	1 379 408,17	

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
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 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	55 000,01	60 292,10
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	42 522,86	58 128,39
	Dettes fiscales et sociales	43 284,24	55 430,00
	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	0,00	10 622,55
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	140 807,11	184 473,04	

BILAN (en Euros)

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	46 612,17	629,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	46 612,17	629,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 605 454,38	1 564 510,21

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	232,43	404,73
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	232,43	404,73
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	70,76	106,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	120,58	100,57
Charges courantes non financières	191,34	207,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	41,09	197,30
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,46	2,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,46	-2,68
RESULTAT COURANT	38,63	194,62
Produits exceptionnels	0,00	2,25
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	2,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	38,63	196,87

COMPTE DE RESULTAT 2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	232 425,55	404 730,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	232 425,55	404 730,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	70 758,17	106 865,30
Impôts et taxes	40 581,00	40 332,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges	80 000,00	60 236,64
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	191 339,17	207 433,94
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	41 086,38	197 296,52
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	2 436,38	2 655,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	23,07	23,07
TOTAL IV	2 459,45	2 678,81

COMPTE DE RESULTAT 2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 459,45	-2 678,81
A + B - RESULTAT COURANT	38 626,93	194 617,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		2 252,00
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		2 252,00
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 2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 252,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	232 425,55	406 982,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	193 798,62	210 112,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 626,93	196 869,71

Opérations Compte de Tiers

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	93 910,63	425 259,08	519 169,71
Titres de recette émis (b)	27 933,70	232 425,55	260 359,25
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	27 933,70	232 425,55	260 359,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	93 910,63	425 259,08	519 169,71
Mandats émis (f)	55 153,46	342 422,43	397 575,89
Annulations de mandats (g)	0,00	148 623,81	148 623,81
Depenses nettes (h = f - g)	55 153,46	193 798,62	248 952,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		38 626,93	11 407,17
(h - d) Déficit	27 219,76		

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

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
FORETS-SAINT-DIE					
Investissement	-11 351,52	0,00	-27 219,76	0,00	-38 571,28
Fonctionnement	196 869,71	27 910,63	38 626,93	0,00	207 586,01
Sous-Total	185 518,19	27 910,63	11 407,17	0,00	169 014,73
TOTAL II	185 518,19	27 910,63	11 407,17	0,00	169 014,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	185 518,19	27 910,63	11 407,17	0,00	169 014,73

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	5 269,63		5 269,63	730,37
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	16 559,11	76 559,11	49 883,83		49 883,83	26 675,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 000,00	16 559,11	82 559,11	55 153,46		55 153,46	27 405,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 000,00	16 559,11	82 559,11	55 153,46		55 153,46	27 405,65
001	Solde d'exécution de la section d'invest		11 351,52	11 351,52				11 351,52
TOTAL GENERAL		66 000,00	27 910,63	93 910,63	55 153,46		55 153,46	38 757,17

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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		27 910,63	27 910,63	27 910,63		27 910,63	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		27 910,63	27 910,63	27 910,63		27 910,63	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		27 910,63	27 910,63	27 910,63		27 910,63	
021	Virement de la section de fonctionnement	65 976,00		65 976,00				65 976,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 000,00		66 000,00	23,07		23,07	65 976,93
TOTAL GENERAL		66 000,00	27 910,63	93 910,63	27 933,70		27 933,70	65 976,93

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	107 300,00	68 959,08	176 259,08	159 751,16	48 411,99	111 339,17	64 919,91
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
66	Charges financières	3 000,00		3 000,00	2 648,20	211,82	2 436,38	563,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	190 300,00	168 959,08	359 259,08	342 399,36	148 623,81	193 775,55	165 483,53
023	Virement à la section d'investissement (65 976,00		65 976,00				65 976,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24,00		24,00	23,07		23,07	0,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 000,00		66 000,00	23,07		23,07	65 976,93
TOTAL GENERAL		256 300,00	168 959,08	425 259,08	342 422,43	148 623,81	193 798,62	231 460,46

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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	255 300,00		255 300,00	232 425,55		232 425,55	22 874,45
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	256 300,00		256 300,00	232 425,55		232 425,55	23 874,45
002	Résultat de fonctionnement reporté		168 959,08	168 959,08				168 959,08
TOTAL GENERAL		256 300,00	168 959,08	425 259,08	232 425,55		232 425,55	192 833,53

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 269,63		5 269,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 269,63		5 269,63
2117	Bois et forêts	49 883,83		49 883,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	49 883,83		49 883,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	55 153,46		55 153,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 153,46		55 153,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	55 153,46		55 153,46
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 910,63		27 910,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	27 910,63		27 910,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 910,63		27 910,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 910,63		27 910,63
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23,07		23,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	27 933,70		27 933,70

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61524	Services extérieurs - entretien et répar	91 155,78	48 411,99	42 743,79
6161	Multirisques	49,63		49,63
6231	Publicité publications relations publiqu	383,72		383,72
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 977,32		3 977,32
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	23 603,71		23 603,71
63512	Impôts directs - taxes foncières	40 578,00		40 578,00
6358	Autres droits administration des impôts	3,00		3,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	159 751,16	48 411,99	111 339,17
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	180 000,00	100 000,00	80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	180 000,00	100 000,00	80 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 458,84		2 458,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	189,36	211,82	-22,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 648,20	211,82	2 436,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	342 399,36	148 623,81	193 775,55
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	342 422,43	148 623,81	193 798,62

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7022	Ventes récoltes et produits forestiers -	207 973,33		207 973,33
7023	Ventes récoltes et produits forestiers -	8 596,96		8 596,96
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	2 077,53		2 077,53
7035	Utilisation du domaine - locations de dr	2 359,80		2 359,80
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	11 417,93		11 417,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	232 425,55		232 425,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	232 425,55		232 425,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	232 425,55		232 425,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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		383 601,66				27 910,63		411 512,29		411 512,29
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	383 601,66				27 910,63	1 891,16	411 512,29		409 621,13
10	Sous Total compte 10	1 891,16	383 601,66				27 910,63	1 891,16	411 512,29		409 621,13
110	Report à nouveau solde créditeur			27 910,63	196 869,71			27 910,63	196 869,71		168 959,08
11	Sous Total compte 11			27 910,63	196 869,71			27 910,63	196 869,71		168 959,08
12	Résultat exercice excéd déficit		196 869,71	196 869,71				196 869,71	196 869,71		0,00
12	Sous Total compte 12		196 869,71	196 869,71				196 869,71	196 869,71		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 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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		60 080,28			5 269,63		5 269,63	60 080,28		54 810,65
164	Sous Total compte 164		60 080,28			5 269,63		5 269,63	60 080,28		54 810,65
16884	Int sur empts étab crédit		211,82	211,82	189,36			211,82	401,18		189,36
1688	Sous Total compte 1688		211,82	211,82	189,36			211,82	401,18		189,36
168	Sous Total compte 168		211,82	211,82	189,36			211,82	401,18		189,36
16	Sous Total compte 16		60 292,10	211,82	189,36	5 269,63		5 481,45	60 481,46		55 000,01
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	1 891,16	1 441 591,43	224 992,16	197 059,07	5 269,63	27 910,63	232 152,95	1 666 561,13	1 891,16	1 436 299,34
2117	Bois et forêts	1 170 596,42				49 883,83		1 220 480,25		1 220 480,25	
211	Sous Total compte 211	1 170 596,42				49 883,83		1 220 480,25		1 220 480,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

		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
2128	Autres agentct et améngt 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 agentct 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	1 255 561,43				49 883,83		1 305 445,26		1 305 445,26	
	Total classe 2	1 255 561,43				49 883,83		1 305 445,26		1 305 445,26	0,00
4011	Fournisseurs		9 716,40	99 167,60	94 052,06			99 167,60	103 768,46		4 600,86
401	Sous Total compte 401		9 716,40	99 167,60	94 052,06			99 167,60	103 768,46		4 600,86
4041	Fournis immob		10 622,55	67 817,45	57 194,90			67 817,45	67 817,45		0,00
404	Sous Total compte 404		10 622,55	67 817,45	57 194,90			67 817,45	67 817,45		0,00
408	Fournis factures non parvenues		48 411,99	48 411,99	37 922,00			48 411,99	86 333,99		37 922,00
40	Sous Total compte 40		68 750,94	215 397,04	189 168,96			215 397,04	257 919,90		42 522,86
4111	Redevables - amiable	37 772,51		225 545,39	214 213,41			263 317,90	214 213,41	49 104,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
411	Sous Total compte 411	37 772,51		225 545,39	214 213,41			263 317,90	214 213,41	49 104,49	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable	90 668,32			90 668,32			90 668,32	90 668,32		0,00
4156	Traites coupe bois rég fores contentieux			1 375,26	1 375,26			1 375,26	1 375,26		0,00
415	Sous Total compte 415	90 668,32		1 375,26	92 043,58			92 043,58	92 043,58		0,00
41	Sous Total compte 41	128 440,83		226 920,65	306 256,99			355 361,48	306 256,99	49 104,49	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		55 430,00	55 430,00				55 430,00	55 430,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		55 430,00	55 430,00				55 430,00	55 430,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 311,07				7 311,07		7 311,07	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			12 803,90				12 803,90		12 803,90	
4456	Sous Total compte 4456			20 114,97				20 114,97		20 114,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
44571	Etat - TVA collectée				43 284,24				43 284,24		43 284,24
4457	Sous Total compte 4457				43 284,24				43 284,24		43 284,24
445	Sous Total compte 445		55 430,00	75 544,97	43 284,24			75 544,97	98 714,24		23 169,27
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			40 581,00	40 581,00			40 581,00	40 581,00		0,00
44	Sous Total compte 44		55 430,00	296 125,97	263 865,24			296 125,97	319 295,24		23 169,27
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	180 207,63		519 595,56	469 290,78			699 803,19	469 290,78	230 512,41	
451	Sous Total compte 451	180 207,63		519 595,56	469 290,78			699 803,19	469 290,78	230 512,41	
45	Sous Total compte 45	180 207,63		519 595,56	469 290,78			699 803,19	469 290,78	230 512,41	
46721	Débiteurs divers - amiable			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
47138	Raet : autres			58 840,33	58 840,33			58 840,33	58 840,33		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
4713	Sous Total compte 4713			58 840,33	58 840,33			58 840,33	58 840,33		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		629,00	217 266,35	263 249,52			217 266,35	263 878,52		46 612,17
471	Sous Total compte 471		629,00	276 106,68	322 089,85			276 106,68	322 718,85		46 612,17
47211	DACR - rembst annuités emprunts			25 829,10	25 829,10			25 829,10	25 829,10		0,00
47218	DACR - autres dépenses			465,63	465,63			465,63	465,63		0,00
4721	Sous Total compte 4721			26 294,73	26 294,73			26 294,73	26 294,73		0,00
472	Sous Total compte 472			26 294,73	26 294,73			26 294,73	26 294,73		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	0,33	629,00	302 401,41	348 384,58			302 401,74	349 013,58		46 611,84
4817	Pénalités de renégociation de la dette	299,99					23,07	299,99	23,07	276,92	
481	Sous Total compte 481	299,99					23,07	299,99	23,07	276,92	
48	Sous Total compte 48	299,99					23,07	299,99	23,07	276,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 4	308 948,78	124 809,94	1 760 440,63	1 776 966,55		23,07	2 069 389,41	1 901 799,56	300 009,12	132 419,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			23,07	23,07			23,07	23,07		0,00
58	Sous Total compte 58			23,07	23,07			23,07	23,07		0,00
	Total classe 5			23,07	23,07			23,07	23,07	0,00	0,00
61524	Entretien réparations de bois et forêts					91 155,78	48 411,99	91 155,78	48 411,99	42 743,79	
6152	Sous Total compte 6152					91 155,78	48 411,99	91 155,78	48 411,99	42 743,79	
615	Sous Total compte 615					91 155,78	48 411,99	91 155,78	48 411,99	42 743,79	
6161	Multirisques					49,63		49,63		49,63	
616	Sous Total compte 616					49,63		49,63		49,63	
61	Sous Total compte 61					91 205,41	48 411,99	91 205,41	48 411,99	42 793,42	
6231	Pub public relat publ annonces insert					383,72		383,72		383,72	
623	Sous Total compte 623					383,72		383,72		383,72	
6281	Aut serv extér concours divers					3 977,32		3 977,32		3 977,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
6282	Frais gardien églises forêts bois com					23 603,71		23 603,71		23 603,71	
628	Sous Total compte 628					27 581,03		27 581,03		27 581,03	
62	Sous Total compte 62					27 964,75		27 964,75		27 964,75	
63512	Impôts directs - taxes foncières					40 578,00		40 578,00		40 578,00	
6351	Sous Total compte 6351					40 578,00		40 578,00		40 578,00	
6358	Autres droits administration des impôts					3,00		3,00		3,00	
635	Sous Total compte 635					40 581,00		40 581,00		40 581,00	
63	Sous Total compte 63					40 581,00		40 581,00		40 581,00	
6522	Reverst excédt BA au BP					180 000,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	
652	Sous Total compte 652					180 000,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	
65	Sous Total compte 65					180 000,00	100 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 458,84		2 458,84		2 458,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					189,36	211,82	189,36	211,82		22,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
6611	Sous Total compte 6611					2 648,20	211,82	2 648,20	211,82	2 436,38	
661	Sous Total compte 661					2 648,20	211,82	2 648,20	211,82	2 436,38	
66	Sous Total compte 66					2 648,20	211,82	2 648,20	211,82	2 436,38	
6862	DA - charges financières à répartir					23,07		23,07		23,07	
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					342 422,43	148 623,81	342 422,43	148 623,81	193 821,08	22,46
7022	Ventes coupes de bois						207 973,33		207 973,33		207 973,33
7023	Ventes menus produits forestiers						8 596,96		8 596,96		8 596,96
702	Sous Total compte 702						216 570,29		216 570,29		216 570,29
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						2 359,80		2 359,80		2 359,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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
70388	Autres redevances et recettes diverses						11 417,93		11 417,93		11 417,93
7038	Sous Total compte 7038						11 417,93		11 417,93		11 417,93
703	Sous Total compte 703						15 855,26		15 855,26		15 855,26
70	Sous Total compte 70						232 425,55		232 425,55		232 425,55
	Total classe 7						232 425,55		232 425,55	0,00	232 425,55
	Total général	1 566 401,37	1 566 401,37	1 985 455,86	1 974 048,69	397 575,89	408 983,06	3 949 433,12	3 949 433,12	1 801 166,62	1 801 166,62

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

80104 - FORETS-SAINT-DIE

Exercice 2017

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 2017

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

Observations :

THOMAS Odile (1017577114-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DES VOSGES, le 27/03/2018

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 2017 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 27/03/2018

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

