

RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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 16/04/2018

Poste comptable de TRES. ST-DIE GESTION PUBLIQUE LOCALE

Date Edition : 16/04/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,89	Dotations	0,00
Terrains	347,56	Fonds Globalisés	1 973,85
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	222,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	16,28
Autres immobilisations corporelles	18,21	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 342,31	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	13 367,20	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 254,40
Créances	109,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 222,14
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109,34	Total dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 222,14
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	13 476,54	TOTAL PASSIF	13 476,54

(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)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	27 043,10	2 156,39	24 886,71	24 886,71
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	349 323,36	1 758,80	347 564,56	347 916,32
	Constructions en toute propriété	3 147 664,94	0,00	3 147 664,94	3 147 664,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 174 502,24	0,00	6 174 502,24	6 174 502,24
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 750,86	19 545,08	18 205,78	22 769,53
	Immobilisations corporelles en cours	3 654 371,46	0,00	3 654 371,46	3 654 371,46
	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	23 460,27	13 367 195,69	13 372 111,20	

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 390 655,96	23 460,27	13 367 195,69	13 372 111,20
	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	23 460,27	13 367 195,69	13 372 111,20

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	109 343,07	0,00	109 343,07	364 018,86
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		109 343,07	0,00	109 343,07	364 018,86

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)	13 499 999,03	23 460,27	13 476 538,76	13 736 130,06

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	222 012,29	342 464,20
	Résultat de l'exercice	16 281,07	-120 451,91
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 973 853,64	1 971 748,93
	Subventions non transférables	6 819 101,05	6 819 101,05
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 254 402,34	10 236 016,56	

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 222 136,42	3 500 113,50
	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 222 136,42	3 500 113,50	

BILAN (en Euros)

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 476 538,76	13 736 130,06

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	128,80	0,08
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	128,80	0,08
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,00	15,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,92	4,92
Autres charges	0,55	0,55
Charges courantes non financières	20,46	20,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	108,34	-20,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	92,06	100,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-92,06	-100,07
RESULTAT COURANT	16,28	-120,45
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16,28	-120,45

COMPTE DE RESULTAT 2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
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	128 800,00	81,25
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	128 800,00	81,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 000,00	15 000,00
Impôts et taxes	547,00	550,00
Dotations amortissements des immob	4 915,51	4 915,51
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	20 462,51	20 465,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	108 337,49	-20 384,26
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	92 056,42	100 067,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	92 056,42	100 067,65

COMPTE DE RESULTAT 2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-92 056,42	-100 067,65
A + B - RESULTAT COURANT	16 281,07	-120 451,91
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 2017

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	128 800,00	81,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	112 518,93	120 533,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 281,07	-120 451,91

Opérations Compte de Tiers

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	313 193,52	350 812,29	664 005,81
Titres de recette émis (b)	7 020,22	128 800,00	135 820,22
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	7 020,22	128 800,00	135 820,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	313 193,52	350 812,29	664 005,81
Mandats émis (f)	273 812,79	163 540,68	437 353,47
Annulations de mandats (g)	0,00	51 021,75	51 021,75
Depenses nettes (h = f - g)	273 812,79	112 518,93	386 331,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		16 281,07	
(h - d) Déficit	266 792,57		250 511,50

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

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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 RENOUELEMENT URBAIN- SAINT-DI					
Investissement	90 984,82	0,00	-266 792,57	0,00	-175 807,75
Fonctionnement	222 012,29	0,00	16 281,07	0,00	238 293,36
Sous-Total	312 997,11	0,00	-250 511,50	0,00	62 485,61
TOTAL II	312 997,11	0,00	-250 511,50	0,00	62 485,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	312 997,11	0,00	-250 511,50	0,00	62 485,61

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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	275 000,00		275 000,00	273 812,79		273 812,79	1 187,21
20	Immobilisations incorporelles		1 542,40	1 542,40				1 542,40
23	Immobilisations en cours		36 651,12	36 651,12				36 651,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	275 000,00	38 193,52	313 193,52	273 812,79		273 812,79	39 380,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	275 000,00	38 193,52	313 193,52	273 812,79		273 812,79	39 380,73
TOTAL GENERAL		275 000,00	38 193,52	313 193,52	273 812,79		273 812,79	39 380,73

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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				2 104,71		2 104,71	-2 104,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				2 104,71		2 104,71	-2 104,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				2 104,71		2 104,71	-2 104,71
021	Virement de la section de fonctionnement	270 000,00	-54 121,30	215 878,70				215 878,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00	1 330,00	6 330,00	4 915,51		4 915,51	1 414,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 000,00	-52 791,30	222 208,70	4 915,51		4 915,51	217 293,19
001	Solde d'exécution de la section d'invest		90 984,82	90 984,82				90 984,82
TOTAL GENERAL		275 000,00	38 193,52	313 193,52	7 020,22		7 020,22	306 173,30

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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	2 600,00	11 003,59	13 603,59	547,00		547,00	13 056,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
66	Charges financières	100 000,00		100 000,00	143 078,17	51 021,75	92 056,42	7 943,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 600,00	11 003,59	128 603,59	158 625,17	51 021,75	107 603,42	21 000,17
023	Virement à la section d'investissement (270 000,00	-54 121,30	215 878,70				215 878,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00	1 330,00	6 330,00	4 915,51		4 915,51	1 414,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	275 000,00	-52 791,30	222 208,70	4 915,51		4 915,51	217 293,19
TOTAL GENERAL		392 600,00	-41 787,71	350 812,29	163 540,68	51 021,75	112 518,93	238 293,36

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
74	Dotations et participations	392 600,00	-263 800,00	128 800,00	128 800,00		128 800,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	392 600,00	-263 800,00	128 800,00	128 800,00		128 800,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		222 012,29	222 012,29				222 012,29
TOTAL GENERAL		392 600,00	-41 787,71	350 812,29	128 800,00		128 800,00	222 012,29

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	273 812,79		273 812,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	273 812,79		273 812,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	273 812,79		273 812,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	273 812,79		273 812,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	273 812,79		273 812,79

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 104,71		2 104,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 104,71		2 104,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 104,71		2 104,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 104,71		2 104,71
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 915,51		4 915,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 020,22		7 020,22

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	547,00		547,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	547,00		547,00
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	96 220,71		96 220,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	46 857,46	51 021,75	-4 164,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	143 078,17	51 021,75	92 056,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 625,17	51 021,75	107 603,42
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	163 540,68	51 021,75	112 518,93

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74741	Participations des Communes membres du G	128 800,00		128 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	128 800,00		128 800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	128 800,00		128 800,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	128 800,00		128 800,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
10222	FCTVA		1 971 748,93				2 104,71	1 973 853,64			1 973 853,64
1022	Sous Total compte 1022		1 971 748,93				2 104,71	1 973 853,64			1 973 853,64
102	Sous Total compte 102		1 971 748,93				2 104,71	1 973 853,64			1 973 853,64
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		3 194 903,22				2 104,71	3 197 007,93			3 197 007,93
110	Report à nouveau solde créditeur		342 464,20	120 451,91				120 451,91	342 464,20		222 012,29
11	Sous Total compte 11		342 464,20	120 451,91				120 451,91	342 464,20		222 012,29
12	Résultat exercice excéd déficit	120 451,91			120 451,91			120 451,91	120 451,91		0,00
12	Sous Total compte 12	120 451,91			120 451,91			120 451,91	120 451,91		0,00
1321	Etat et EPN		4 929 914,05					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 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
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		6 819 101,05						6 819 101,05		6 819 101,05
13	Sous Total compte 13		6 819 101,05						6 819 101,05		6 819 101,05
1641	Emprunts en euros		3 449 091,75			273 812,79		273 812,79	3 449 091,75		3 175 278,96
164	Sous Total compte 164		3 449 091,75			273 812,79		273 812,79	3 449 091,75		3 175 278,96
16884	Int sur empts étab crédit		51 021,75	51 021,75	46 857,46			51 021,75	97 879,21		46 857,46
1688	Sous Total compte 1688		51 021,75	51 021,75	46 857,46			51 021,75	97 879,21		46 857,46
168	Sous Total compte 168		51 021,75	51 021,75	46 857,46			51 021,75	97 879,21		46 857,46
16	Sous Total compte 16		3 500 113,50	51 021,75	46 857,46	273 812,79		324 834,54	3 546 970,96		3 222 136,42
	Total classe 1	120 451,91	13 856 581,97	171 473,66	167 309,37	273 812,79	2 104,71	565 738,36	14 025 996,05	0,00	13 460 257,69
2031	Frais d'études	24 616,71						24 616,71		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 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
203	Sous Total compte 203	24 886,71						24 886,71		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	27 043,10						27 043,10		27 043,10	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agencet 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 agencet amégts const	2 546 646,66						2 546 646,66		2 546 646,66	
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
213	Sous Total compte 213	3 147 664,94						3 147 664,94		3 147 664,94	
2151	Réseaux de voirie	6 135 309,45						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 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
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	6 174 502,24						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	9 709 241,40						9 709 241,40		9 709 241,40	
2315	Instal mat outil techn	3 654 371,46						3 654 371,46		3 654 371,46	
231	Sous Total compte 231	3 654 371,46						3 654 371,46		3 654 371,46	
23	Sous Total compte 23	3 654 371,46						3 654 371,46		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 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 407,04				351,76		1 758,80		1 758,80
2812	Sous Total compte 2812		1 407,04				351,76		1 758,80		1 758,80
28184	Mobilier		5 980,63				1 930,21		7 910,84		7 910,84
28188	Amort autres immobilisations corporelles		9 000,70				2 633,54		11 634,24		11 634,24
2818	Sous Total compte 2818		14 981,33				4 563,75		19 545,08		19 545,08
281	Sous Total compte 281		16 388,37				4 915,51		21 303,88		21 303,88
28	Sous Total compte 28		18 544,76				4 915,51		23 460,27		23 460,27
	Total classe 2	13 390 655,96	18 544,76				4 915,51	13 390 655,96	23 460,27	13 390 655,96	23 460,27
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			128 800,00	128 800,00			128 800,00	128 800,00		0,00
441	Sous Total compte 441			128 800,00	128 800,00			128 800,00	128 800,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			547,00	547,00			547,00	547,00		0,00
44	Sous Total compte 44			144 347,00	144 347,00			144 347,00	144 347,00		0,00
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	364 018,86		130 904,71	385 580,50			494 923,57	385 580,50	109 343,07	
451	Sous Total compte 451	364 018,86		130 904,71	385 580,50			494 923,57	385 580,50	109 343,07	
45	Sous Total compte 45	364 018,86		130 904,71	385 580,50			494 923,57	385 580,50	109 343,07	
46711	Autres comptes créditeurs			40 216,18	40 216,18			40 216,18	40 216,18		0,00
4671	Sous Total compte 4671			40 216,18	40 216,18			40 216,18	40 216,18		0,00
467	Sous Total compte 467			40 216,18	40 216,18			40 216,18	40 216,18		0,00
46	Sous Total compte 46			40 216,18	40 216,18			40 216,18	40 216,18		0,00
47138	Raet : autres			2 104,71	2 104,71			2 104,71	2 104,71		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 104,71	2 104,71			2 104,71	2 104,71		0,00
471	Sous Total compte 471			2 104,71	2 104,71			2 104,71	2 104,71		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			329 817,32	329 817,32			329 817,32	329 817,32		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
4721	Sous Total compte 4721			329 817,32	329 817,32			329 817,32	329 817,32		0,00
472	Sous Total compte 472			329 817,32	329 817,32			329 817,32	329 817,32		0,00
47	Sous Total compte 47			331 922,03	331 922,03			331 922,03	331 922,03		0,00
	Total classe 4	364 018,86		647 389,92	902 065,71			1 011 408,78	902 065,71	109 343,07	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 915,51	4 915,51			4 915,51	4 915,51		0,00
58	Sous Total compte 58			4 915,51	4 915,51			4 915,51	4 915,51		0,00
	Total classe 5			4 915,51	4 915,51			4 915,51	4 915,51	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					547,00		547,00		547,00	
6351	Sous Total compte 6351					547,00		547,00		547,00	
635	Sous Total compte 635					547,00		547,00		547,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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
63	Sous Total compte 63					547,00		547,00		547,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					96 220,71		96 220,71		96 220,71	
66112	Intérêts - rattachement des icne					46 857,46	51 021,75	46 857,46	51 021,75		4 164,29
6611	Sous Total compte 6611					143 078,17	51 021,75	143 078,17	51 021,75	92 056,42	
661	Sous Total compte 661					143 078,17	51 021,75	143 078,17	51 021,75	92 056,42	
66	Sous Total compte 66					143 078,17	51 021,75	143 078,17	51 021,75	92 056,42	
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					163 540,68	51 021,75	163 540,68	51 021,75	116 683,22	4 164,29
74741	Participations Cnes membres GFP						128 800,00		128 800,00		128 800,00
7474	Sous Total compte 7474						128 800,00		128 800,00		128 800,00
747	Sous Total compte 747						128 800,00		128 800,00		128 800,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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
74	Sous Total compte 74						128 800,00		128 800,00		128 800,00
	Total classe 7						128 800,00		128 800,00	0,00	128 800,00
	Total général	13 875 126,73	13 875 126,73	823 779,09	1 074 290,59	437 353,47	186 841,97	15 136 259,29	15 136 259,29	13 616 682,25	13 616 682,25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

80109 - RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-D

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

80109 - RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D

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 18/04/2018

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 **RENOUELEMENT URBAIN-SAINT-D** 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 19/04/2018

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