

FORET SAONE -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry COLLANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 02/02/2024

Population 3232
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 32
4EME PARTIE : Page des signatures	33

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		98,13
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		452,44
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		307,46
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		145,69
Terrains			Résultat de l'exercice		
Constructions			Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 003,72
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres			Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		611,35	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8,18
Stocks			Autres dettes non financières		
Créances		400,54	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		8,18
Trésorerie			TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		400,54	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8,18
Comptes de régularisation (III)			Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		1 011,89	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 011,89

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Subventions d'investissement versées						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains		573 688,89		573 688,89		526 457,99
Constructions						
Réseaux et installations de voirie						
Réseaux divers		37 660,82		37 660,82		37 660,82
Installations techniques, agencements et matériel						
Immobilisations mises en concessions ou affermées						
Autres						
Immobilisations corporelles en cours						
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		611 349,71		611 349,71		564 118,81

BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercise 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		7 792,25		7 792,25	2 477,61
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		392 750,60		392 750,60	336 581,66
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		400 542,85		400 542,85	339 059,27
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,20		0,20	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 011 892,76		1 011 892,76	903 178,08

BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			6 335,20
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			91 793,91
Rattachées à un actif amortissable		98 129,11	
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		452 444,70	446 121,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		307 455,46	130 202,37
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		145 687,05	183 576,46
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 003 716,32	858 029,27

BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)				
DETTES FINANCIERES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)				
DETTES NON FINANCIERES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				17 846,40
Dettes fiscales et sociales			8 176,44	27 302,27
Avances et acomptes reçus				
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Dettes sur budgets annexes				
Autres dettes non financières				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)			8 176,44	45 148,67
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			8 176,44	45 148,67
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				0,14
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			1 011 892,76	903 178,08

COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		198,38	10,05
Produits des cessions d'actifs			234,24
Autres produits de gestion			28,80
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		198,38	273,09
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes			
Charges de personnel			
Indemnités des élus (et membres du CESR)		52,69	89,51
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			
Impôts et taxes			
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		52,69	89,51

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)			
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		145,69	183,58
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		145,69	183,58

COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations			10 048,14	-10048.14
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		198 375,23	234 237,29	-35862.06
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			28 802,16	-28802.16
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		198 375,23	273 087,59	-74712.36
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)				
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		52 688,18	89 511,13	-36822.95
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		52 688,18	89 511,13	-36822.95
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		145 687,05	183 576,46	-37889.41
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		145 687,05	183 576,46	-37889.41

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

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

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	120 746,37	570 655,46	691 401,83
Titres de recette émis (b)	6 323,37	198 375,23	204 698,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 323,37	198 375,23	204 698,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	120 746,37	232 831,55	353 577,92
Mandats émis (f)	47 230,90	53 158,10	100 389,00
Annulations de mandats (g)		469,92	469,92
Dépenses nettes (h = f - g)	47 230,90	52 688,18	99 919,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		145 687,05	104 779,52
(h - d) Déficit	40 907,53		

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

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif FORET SAONE -					
Investissement	-19 868,37		-40 907,53		-60 775,90
Fonctionnement	313 778,83	6 323,37	145 687,05		453 142,51
Sous-Total	293 910,46	6 323,37	104 779,52		392 366,61
TOTAL II	293 910,46	6 323,37	104 779,52		392 366,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	293 910,46	6 323,37	104 779,52		392 366,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 878,00		100 878,00
	SOUS-TOTAL	100 878,00		100 878,00
	TOTAL	100 878,00		100 878,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 868,37		19 868,37
TOTAL GENERAL		120 746,37		120 746,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	100 878,00	47 230,90		47 230,90	53 647,10
SOUS-TOTAL	100 878,00	47 230,90		47 230,90	53 647,10
TOTAL	100 878,00	47 230,90		47 230,90	53 647,10
001	19 868,37				19 868,37
TOTAL GENERAL	120 746,37	47 230,90		47 230,90	73 515,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	19 868,37	-13 545,00	6 323,37
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 326,95		28 326,95
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 195,32	-13 545,00	34 650,32
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 195,32	-13 545,00	34 650,32
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	72 551,05	13 545,00	86 096,05
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 551,05	13 545,00	86 096,05
	TOTAL GENERAL	120 746,37		120 746,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	6 323,37	6 323,37		6 323,37	28 326,95
13	28 326,95				28 326,95
SOUS-TOTAL	34 650,32	6 323,37		6 323,37	28 326,95
021	86 096,05				86 096,05
TOTAL	86 096,05				86 096,05
TOTAL GENERAL	120 746,37	6 323,37		6 323,37	114 423,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	141 735,50		141 735,50
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
	TOTAL	146 735,50		146 735,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	72 551,05	13 545,00	86 096,05
	TOTAL	72 551,05	13 545,00	86 096,05
TOTAL GENERAL		219 286,55	13 545,00	232 831,55

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	141 735,50	53 158,10		469,92	89 047,32
67	5 000,00				5 000,00
TOTAL	146 735,50	53 158,10		52 688,18	94 047,32
023	86 096,05				86 096,05
TOTAL	86 096,05				86 096,05
TOTAL GENERAL	232 831,55	53 158,10		52 688,18	180 143,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	263 200,00		263 200,00
	TOTAL	263 200,00		263 200,00
002	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT Résultat de fonctionnement reporté	293 910,46	13 545,00	307 455,46
TOTAL GENERAL		557 110,46	13 545,00	570 655,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	263 200,00	198 375,23		198 375,23	64 824,77
TOTAL	263 200,00	198 375,23		198 375,23	64 824,77
002	307 455,46				307 455,46
TOTAL GENERAL	570 655,46	198 375,23		198 375,23	372 280,23

Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2117	Bois et forêts	47 230,90		47 230,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 230,90		47 230,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 230,90		47 230,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 230,90		47 230,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	47 230,90		47 230,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 323,37		6 323,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 323,37		6 323,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 323,37		6 323,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 323,37		6 323,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 323,37		6 323,37

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61524	Bois et forêts	12 810,45	469,92	12 340,53
6281	Concours divers (cotisations...)	1 131,79		1 131,79
6282	Frais de gardiennage	20 915,86		20 915,86
62878	A des tiers	18 300,00		18 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 158,10	469,92	52 688,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 158,10	469,92	52 688,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	53 158,10	469,92	52 688,18

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7022	Coupes de bois	198 375,23		198 375,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	198 375,23		198 375,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 375,23		198 375,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	198 375,23		198 375,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		446 121,33		6 323,37		452 444,70		452 444,70
106	Sous Total compte 106		446 121,33		6 323,37		452 444,70		452 444,70
10	Sous Total compte 10		446 121,33		6 323,37		452 444,70		452 444,70
110	Report à nouveau (solde créditeur)		130 202,37	6 323,37	183 576,46	6 323,37	313 778,83		307 455,46
11	Sous Total compte 11		130 202,37	6 323,37	183 576,46	6 323,37	313 778,83		307 455,46
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		183 576,46	183 576,46		183 576,46	183 576,46		0,00
12	Sous Total compte 12		183 576,46	183 576,46		183 576,46	183 576,46		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		6 335,20	6 335,20		6 335,20	6 335,20		0,00
131	Sous Total compte 131		6 335,20	6 335,20		6 335,20	6 335,20		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		58 138,41	6 335,20		64 473,61	64 473,61		64 473,61
1323	Départements		3 285,50				3 285,50		3 285,50
1328	Autres		30 370,00				30 370,00		30 370,00
132	Sous Total compte 132		91 793,91		6 335,20		98 129,11		98 129,11
13	Sous Total compte 13		98 129,11	6 335,20	6 335,20	6 335,20	104 464,31		98 129,11
	Total classe 1		858 029,27	196 235,03	189 911,66	6 323,37	1 054 264,30		858 029,27
2117	Bois et forêts	526 457,99				47 230,90	573 688,89	573 688,89	
211	Sous Total compte 211	526 457,99				47 230,90	573 688,89	573 688,89	
2151	Réseaux de voirie	37 660,82					37 660,82	37 660,82	
215	Sous Total compte 215	37 660,82					37 660,82	37 660,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	564 118,81				47 230,90		611 349,71		611 349,71	
	Total classe 2	564 118,81				47 230,90		611 349,71		611 349,71	
4011	Fournisseurs		17 846,40	70 347,42	52 501,02			70 347,42	70 347,42		0,00
401	Sous Total compte 401		17 846,40	70 347,42	52 501,02			70 347,42	70 347,42		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			51 633,64	51 633,64			51 633,64	51 633,64		0,00
404	Sous Total compte 404			51 633,64	51 633,64			51 633,64	51 633,64		0,00
40	Sous Total compte 40		17 846,40	121 981,06	104 134,66			121 981,06	121 981,06		0,00
411	Redevables			157 826,40	157 826,40			157 826,40	157 826,40		0,00
41	Sous Total compte 41			157 826,40	157 826,40			157 826,40	157 826,40		0,00
44311	Dépenses			4 046,59	4 046,59			4 046,59	4 046,59		0,00
4431	Sous Total compte 4431			4 046,59	4 046,59			4 046,59	4 046,59		0,00
443	Sous Total compte 443			4 046,59	4 046,59			4 046,59	4 046,59		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		27 302,00	27 302,00				27 302,00	27 302,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		27 302,00	27 302,00				27 302,00	27 302,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisation			4 402,74				4 402,74		4 402,74	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 622,61		3 389,51	1 622,61			5 012,12	1 622,61	3 389,51	
4456	Sous Total compte 4456	1 622,61		7 792,25	1 622,61			9 414,86	1 622,61	7 792,25	
44571	T.V.A. collectée		0,27	0,27				0,27	8 176,71		8 176,44
4457	Sous Total compte 4457		0,27	0,27	8 176,44			0,27	8 176,71		8 176,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44581	Acomptes - régime simplifié d'imposition	855,00						855,00	855,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	855,00						855,00	855,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 477,61	27 302,27	35 094,52	10 654,05			37 572,13	37 956,32		384,19
44	Sous Total compte 44	2 477,61	27 302,27	39 141,11	14 700,64			41 618,72	42 002,91		384,19
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv	336 581,66		186 421,67	130 252,73			523 003,33	130 252,73	392 750,60	
451	Sous Total compte 451	336 581,66		186 421,67	130 252,73			523 003,33	130 252,73	392 750,60	
45	Sous Total compte 45	336 581,66		186 421,67	130 252,73			523 003,33	130 252,73	392 750,60	
46721	Débiteurs divers - Amiable			939,84	939,84			939,84	939,84		0,00
4672	Sous Total compte 4672			939,84	939,84			939,84	939,84		0,00
467	Sous Total compte 467			939,84	939,84			939,84	939,84		0,00
46	Sous Total compte 46			939,84	939,84			939,84	939,84		0,00
47138	Autres recettes à régulariser			48 725,27	48 725,27			48 725,27	48 725,27		0,00
4713	Sous Total compte 4713			48 725,27	48 725,27			48 725,27	48 725,27		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			157 826,40	157 826,40			157 826,40	157 826,40		0,00
471	Sous Total compte 471			206 551,67	206 551,67			206 551,67	206 551,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,14	0,34				0,34	0,14	0,20	
478	Sous Total compte 478		0,14	0,34				0,34	0,14	0,20	
47	Sous Total compte 47		0,14	206 552,01	206 551,67			206 552,01	206 551,81	0,20	
	Total classe 4	339 059,27	45 148,81	712 862,09	614 405,94			1 051 921,36	659 554,75	400 543,05	8 176,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61524	Bois et forêts					12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
6152	Sous Total compte 6152					12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
615	Sous Total compte 615					12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
61	Sous Total compte 61					12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
6281	Concours divers (cotisations..			1 131,79		1 131,79		1 131,79		1 131,79	
6282	Frais de gardiennage			20 915,86		20 915,86		20 915,86		20 915,86	
62878	A des tiers			18 300,00		18 300,00		18 300,00		18 300,00	
6287	Sous Total compte 6287			18 300,00		18 300,00		18 300,00		18 300,00	
628	Sous Total compte 628			40 347,65		40 347,65		40 347,65		40 347,65	
62	Sous Total compte 62			40 347,65		40 347,65		40 347,65		40 347,65	
	Total classe 6			53 158,10		53 158,10		53 158,10		52 688,18	
7022	Coupes de bois						198 375,23		198 375,23		198 375,23
702	Sous Total compte 702						198 375,23		198 375,23		198 375,23
70	Sous Total compte 70						198 375,23		198 375,23		198 375,23
	Total classe 7						198 375,23		198 375,23		198 375,23
	Total général	903 178,08	903 178,08	909 097,12	804 317,60	100 389,00	205 168,52	1 912 664,20	1 912 664,20	1 064 580,94	1 064 580,94

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercise 2023

[illegible]

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2023

Page des signatures

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

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 **FORET SAONE** - pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

