

Budget BOIS et FORET - CA 2019 BP 2020

FONCTIONNEMENT	Section de fonctionnement	CA 2019	BP 2020
	002 Déficit antérieur reporté	0,00 €	0,00 €
	011 Charges à caractère général	106 631,26 €	134 000,00 €
	65 Autres charges de gestion courante	130 000,00 €	86 800,00 €
	66 Charges financières	1 060,41 €	1 100,00 €
	023 Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €
	042 Opérations d'ordre entre sections		
	TOTAL DEPENSES	237 691,67 €	221 900,00 €
	002 Excédent antérieur reporté	100 286,08 €	0,00 €
	70 Produits des services	178 578,69 €	213 500,00 €
74 Dotations et participations	4 515,00 €	8 400,00 €	
77 Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	
042 Opérations d'ordre entre sections			
TOTAL RECETTES	283 379,77 €	221 900,00 €	
Résultat section FONCTIONNEMENT	45 688,10 €	0,00 €	

INVESTISSEMENT	section d'investissement	CA 2019	BP 2020
	001 Déficit antérieur reporté	30 376,18 €	54 371,74 €
	21 Immobilisations corporelles	53 809,75 €	98 855,36 €
	23 Immobilisations en cours	7 479,71 €	0,00 €
	040 opérations d'ordre entre sections		
	TOTAL DEPENSES	91 665,64 €	153 227,10 €
	001 Excédent antérieur reporté	0,00 €	0,00 €
	10 Dotations, fonds et réserves	36 149,40 €	45 688,10 €
	13 Subventions d'investissement	1 144,50 €	107 539,00 €
	021 Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
040 opérations d'ordre entre sections			
TOTAL RECETTES	37 293,90 €	153 227,10 €	
Résultat section INVESTISSEMENT	-54 371,74 €	0,00 €	
RAR Dépenses Investissement	-46 275,00 €		
RAR Recettes Investissement	87 692,00 €		
Résultat GLOBAL de l'exercice 2019			
EXCEDENT de 32 733,36 €			

Budget BOIS et FORET - CA 2019 BP 2020

Dépenses FONCTIONNEMENT	Chap./ Articles	Désignation	TOTAL CA 2018	CA 2019	BP 2019	DM 2019	TOTAL BP 2019 (BP + DM)	BP 2020	Commentaires 2020
	011	Charges à caractère général	91 071,29 €	106 631,26 €	115 700,00 €	-220,00 €	115 480,00 €	134 000,00 €	
	60623	Alimentation	0,00 €	14,79 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	gâteaux pour la journée forêt
	60632	Fournitures de petit équipement	1 370,20 €	0,00 €	1 450,00 €		1 450,00 €	300,00 €	
	61524	Bois et forêts	12 784,17 €	7 491,41 €	23 650,00 €	-220,00 €	23 430,00 €	12 350,00 €	Travaux sans subventions 2020 : - hauteville : 6 984,57€ HT facture élagage arbres vers Mangini - hostiaz : 1200€ trvx sylvicoles dégagement plantation -- thézillieu : 1760€ trvx maintenance ponthieu + 1286 € trvx maintenance trois hameaux + 1114 € trvx dégagement semis
	6241	Transports de biens	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	240,00 €	0,00 €	300,00 €		300,00 €	0,00 €	
	6248	Transports - divers	127,27 €	0,00 €	150,00 €		150,00 €	0,00 €	
	627	Services bancaires et assimilés	5,96 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	6281	Concours divers (cotisations...)	6 583,68 €	2 529,69 €	6 750,00 €		6 750,00 €	3 000,00 €	en 2018 la lg comprenait la lg 62878 des contributions à l'hectare
6282	Frais de gardiennage	27 247,99 €	24 216,51 €	21 700,00 €		21 700,00 €	11 000,00 €	9 842,28 € HT déjà payés (section Thézillieu pas encore reçu les frais) + 10% de l'année N-1 = 103178€ contribution à l'hectare :	
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	0,00 €	5 314,88 €			0,00 €	5 400,00 €	2020 : 5 338,08 € HT payés (sans hostiaz ????) - à noter que vaux est compté sur son budget	
6288	Autres services extérieurs	39 626,02 €	63 953,98 €	58 500,00 €		58 500,00 €	98 750,00 €	frais sur ventes de bois : 2020 déjà 93 500 € HT déjà réalisés	
63512	Taxes foncières	3 086,00 €	3 110,00 €	3 200,00 €		3 200,00 €	3 200,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	101 676,00 €	130 000,00 €	170 693,08 €	0,00 €	170 693,08 €	86 800,00 €		
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes	101 676,00 €	130 000,00 €	170 693,08 €		170 693,08 €	86 800,00 €	versement au budget général	
66	Charges financières	745,02 €	1 060,41 €	850,00 €	220,00 €	1 070,00 €	1 100,00 €		
6688	Autres	745,02 €	1 060,41 €	850,00 €	220,00 €	1 070,00 €	1 100,00 €	frais recouvrement sur ventes de bois : 2020 Prévoir 586 € déjà payés	

Budget BOIS et FORET - CA 2019 BP 2020

	023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	16 366,00 €	0,00 €	16 366,00 €	0,00 €
	023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	16 366,00 €		16 366,00 €	0,00 €
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	193 492,31 €	237 691,67 €	303 609,08 €	0,00 €	303 609,08 €	221 900,00 €
	002	Déficit de fonctionnement reporté n-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
		Total Dépenses + Déficit	193 492,31 €		303 609,08 €	0,00 €	303 609,08 €	221 900,00 €

Budget BOIS et FORET - CA 2019 BP 2020

Recettes FONCTIONNEMENT	Chap./ Articles	Désignation	TOTAL CA 2018	CA 2019	BP 2019	DM 2019	TOTAL BP 2019 (BP + DM)	BP 2020	Commentaires 2020
	70	Produits des services, domaine et ventes diverses	267 369,40 €	178 578,69 €	203 323,00 €	0,00 €	203 323,00 €	213 500,00 €	
	7021	Ventes de récoltes	239,36 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	7022	Coupes de bois	263 484,44 €	176 709,77 €	197 473,00 €		197 473,00 €	211 000,00 €	2020 : 114 200 € HT déjà réalisés
	7023	Menus produits forestiers	507,27 €	0,00 €	500,00 €		500,00 €	0,00 €	
	7025	Taxes d'affouage	2 640,00 €	1 470,00 €	4 800,00 €		4 800,00 €	2 400,00 €	
	7028	Autres produits agricoles et forestiers	348,33 €	60,00 €	400,00 €		400,00 €	100,00 €	pose de ruches
	70328	Utilisation du domaine	150,00 €	0,00 €	150,00 €		150,00 €	0,00 €	
	70388	autres redevances et recettes diverses	0,00 €	338,92 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	prolongation delai exploitation des coupes de bois par les entreprises (pénalités)
	74	Dotations, subventions et participations	6 886,00 €	4 515,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 400,00 €	
7472	Région	4 591,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	voir en invt	
7473	Département	2 295,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	voir en invt	
74751	GFP de rattachement	0,00 €	4 515,00 €	0,00 €		0,00 €	8 400,00 €	aides versées par HBA (fond de replantation à percevoir sur travaux déjà effectués)	
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			274 255,40 €	183 093,69 €	203 323,00 €	0,00 €	203 323,00 €	221 900,00 €	
002	Excédent de fonctionnement reporté n-1	55 672,39 €	100 286,08 €	100 286,08 €		100 286,08 €	0,00 €	excédent de fonctionnement 2019 de 45688,10€ couvre partiellement le déficit d'investissement de 54371,74€	
Total Recettes + excédent			329 927,79 €		303 609,08 €	0,00 €	303 609,08 €	221 900,00 €	

Budget BOIS et FORET - CA 2019 BP 2020

Dépenses INVESTISSEMENT	Chap./ Articles	Désignation	TOTAL CA 2018	CA 2019 au 20/11/2019	BP 2019	DM 2019	TOTAL BP 2019 (BP + DM)	BP 2020	Commentaires
	21	Immobilisations corporelles	2 427,50 €	53 809,75 €	134 932,22 €	-3 000,00 €	131 932,22 €	98 855,36 €	
	2117	Bois et forêts	2 427,50 €	53 809,75 €	134 932,22 €	-3 000,00 €	131 932,22 €	98 855,36 €	<p style="color: green;">Reste à réaliser 2019 = 46 275 €</p> <p>Travaux avec subventions</p> <p>-- <u>hostiaz</u> : travaux sylvicoles 2395,74 € HT prévu en 2019 à réaliser en 2020 (subv sylvacte et fond local = 60%)</p> <p>-- <u>hauteville</u> : 1450 € trvx sylvicoles dégagement plantation (subv fond local 40%) + 8120 € trvx sylvicoles dégagement semis (subv fond local 20 % et sylvactes 40 %)</p> <p>-- <u>cormaranche</u> : 8120 € trvx sylvicoles futaie (subv fond local 20 % et sylvacte 40 %)</p> <p>-- <u>thézillieu</u> : 4455 € trvx entretien futaie genevray (subv ?) ?????</p> <p>+ achat terrains ponthieu ?????</p>
	23	Immobilisations en cours	66 948,85 €	7 479,71 €	4 763,00 €	3 000,00 €	7 763,00 €	0,00 €	
	2315	Installation matériel et outillage technique	66 948,85 €	7 479,71 €	4 763,00 €	3 000,00 €	7 763,00 €	0,00 €	2019 : route forestière
		TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	69 376,35 €	61 289,46 €	139 695,22 €	0,00 €	139 695,22 €	98 855,36 €	
	001	Déficit d'investissement reporté n-1	34 776,40 €	30 376,18 €	30 376,18 €		30 376,18 €	54 371,74 €	
		Total Dépenses + Déficit	104 152,75 €	91 665,64 €	170 071,40 €	0,00 €	170 071,40 €	153 227,10 €	

Budget BOIS et FORET - CA 2019 BP 2020

Recettes INVESTISSEMENT	Chap./ Articles	Désignation	TOTAL CA 2018	CA 2019 au 20/11/2019	BP 2019	DM 2019	TOTAL BP 2019 (BP + DM)	BP 2020	Commentaires 2020
	10	Dotations, fonds divers et réserves	34 775,40 €	36 149,40 €	36 149,40 €	0,00 €	36 149,40 €	45 688,10 €	
	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	34 775,40 €	36 149,40 €	36 149,40 €		36 149,40 €	45 688,10 €	
	13	Subventions d'investissement reçues	38 999,18 €	1 144,50 €	117 556,00 €	0,00 €	117 556,00 €	107 539,00 €	
	13158	Autres groupements	33 905,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	3 800,00 €	Reste à réaliser 2019 : 3800 € pour travaux sylvicoles de Cormaranche - HBA
	1322	Région AURA	0,00 €	0,00 €	117 556,00 €		117 556,00 €	93 196,00 €	Reste à réaliser 2019 = 79280 € 2020 déjà réalisés 66376€ piste forestière hostiaz + 9226€ travaux hauteville + 7601€ travaux cormaranche + 2575€ travaux thézillieu + 958 € travaux hostiaz non réalisés en 2019 + 3248 € Trvx Cormaranche + 3248 € Trvx Hauteville
	1323	Subventions département	0,00 €	1 144,50 €			0,00 €	0,00 €	2019 : travaux de Thézillieu
	13258	Autres groupements	5 094,18 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	10 543,00 €	Reste à réaliser 2019 = 4 612 € 2020 : + Hostiaz : prévoir 479 € pour travaux non réalisés en 2019 (versés par HBA) + Hauteville : 580 € + 1624 € + 867 € + cormaranche : 1624€
	021	Virements de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	16 366,00 €	0,00 €	16 366,00 €	0,00 €	
	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	16 366,00 €		16 366,00 €	0,00 €	
	Autres (481)	0,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4818	Charge à étaler	0,99 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	73 775,57 €	37 293,90 €	170 071,40 €	0,00 €	170 071,40 €	153 227,10 €		
001	Excédent d'investissement reporté n-1	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
	Total Recettes + excédent	73 775,57 €	37 293,90 €	170 071,40 €	0,00 €	170 071,40 €	153 227,10 €		