



Débat d'Orientation Budgétaire 2017

Budget Annexe Forêt



**Le budget annexe Forêt a été créé au 1^{er}
janvier 2016**

Dépenses et recettes de fonctionnement

	Dépenses de Fonctionnement	CA 2016
11	Charges à caractère général	41 109,23 €
65	Excédent reversé au Budget Général	85 900,00 €
	TOTAL	127 009,23 €

	Recettes de Fonctionnement	CA 2016
70	Pdts des services, du domaine des ventes	151 767,78 €
	TOTAL	151 767,78 €

Dépenses et recettes d'investissement

	Dépenses d'Investissement	CA 2016
21	Immobilisations corporelles	11 490,00 €
	TOTAL	11 490,00 €

	Recettes d'Investissement	CA 2016
		0,00 €

	Résultats au 31/12/2015	Part affectée	Résultats cumulés	Résultats 2016
Fonctionnement	0,00		0,00	24 758,55
Investissement	0,00	0,00	0,00	-11 490,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	13 268,55

	Résultats cumulés au 31/12/2016	RAR Dépenses	RAR Recettes	Disponible
Fonctionnement	24 758,55			24 758,55
Investissement	-11 490,00			-11 490,00
TOTAL	13 268,55			13 268,55

2016

Dépenses Investissement 001 : 11 490,00

RAR D : 0

RAR R : 0

I cpte 1068 : 11 490,00

F cpte 002 : 13 268,55

Affectation des résultats 2016

Pour mémoire le budget annexe forêt a été créé le 1^{er} Janvier 2016.

Toutefois, il est possible de constater que les dépenses d'exploitation sont moins élevées qu'en 2015 (41 109,23 € en 2016 et 63 098 € en 2015).

Les dépenses sont moins élevées qu'en 2015, d'une part en raison d'un programme de travaux moins important et d'autre part, des frais de gardiennage des bois communaux qui sont passés de 14 730,28 € à 24 173,60 €. En effet, ils sont calculés sur le montant des ventes de bois, soit 212 584 € en 2015.

En revanche, les ventes de coupes de bois ont chuté en 2016 et passent à 151 767,78 €.

Les dépenses d'investissement sont quasiment stables. Elles ne concernent que les travaux forestiers pour un montant de 11 805,20 € en 2015 et pour 11 490 € en 2016.

Analyse des résultats 2016 par rapport à 2015

Orientations 2017

Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement ne concerneront pour l'essentiel que les travaux à réaliser en forêt communale. Toutefois, un crédit sera ouvert en investissement quant à l'acquisition éventuelle de parcelles boisées sur la commune de St Valbert pour un montant de 45 000 €, cette acquisition sera financées sur les fonds disponibles du service.

Les recettes seront constituées des produits de vente de bois.