063045

TRES. RIOM

01202 VILLE DE RIOM - EAU

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.farabet

Libellé du poste comptable : TRES. RIOM

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RIOM

N° CODIQUE 063045

Date d'édition : 08/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 01202

N° de SIRET 21630300800249

VILLE DE RIOM - EAU

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Eric CHATARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 08/02/2017

EXECUTION BUDGETAIRE

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	988 552,74	1 286 095,00	2 274 647,74
Titres de recettes émis (b)	333 714,15	2 030 872,51	2 364 586,66
Réductions de titres (c)	14 975,81	802 480,62	817 456,43
Recettes nettes (d = b - c)	318 738,34	1 228 391,89	1 547 130,23
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	988 552,74	1 286 095,00	2 274 647,74
Mandats émis (f)	350 462,66	933 797,74	1 284 260,40
Annulations de mandats (g)	0,00	5 916,79	5 916,79
Dépenses nettes (h = f - g)	350 462,66	927 880,95	1 278 343,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		300 510,94	268 786,62
(h - d) Déficit	31 724,32		

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees	59 500,00		59 500,00
23	Immobilisations en cours	896 248,47	-164 549,30	731 699,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	955 748,47	-164 549,30	791 199,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	955 748,47	-164 549,30	791 199,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	195,00		195,00
041	Opérations patrimoniales	149 400,00		149 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	149 595,00		149 595,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	47 758,57		47 758,57
TOTAL GENERAL		1 153 102,04	-164 549,30	988 552,74

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	59 500,00	59 433,51		59 433,51	66,49
23	731 699,17	249 286,82		249 286,82	482 412,35
SOUS-TOTAL	791 199,17	308 720,33		308 720,33	482 478,84
TOTAL	791 199,17	308 720,33		308 720,33	482 478,84
040	195,00	194,53		194,53	0,47
041	149 400,00	41 547,80		41 547,80	107 852,20
TOTAL	149 595,00	41 742,33		41 742,33	107 852,67
001	47 758,57				47 758,57
TOTAL GENERAL	988 552,74	350 462,66		350 462,66	638 090,08

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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 reserves	137 017,74		137 017,74
16	Emprunts et dettes assimilees	264 549,30	-164 549,30	100 000,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	149 400,00		149 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	550 967,04	-164 549,30	386 417,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	550 967,04	-164 549,30	386 417,74
021	Virement de la section d'exploitation (s	354 109,00		354 109,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	98 626,00		98 626,00
041	Opérations patrimoniales	149 400,00		149 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	602 135,00		602 135,00
TOTAL GENERAL		1 153 102,04	-164 549,30	988 552,74

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	137 017,74	137 017,74		137 017,74	
16	100 000,00				100 000,00
23		14 975,81	14 975,81		
27	149 400,00	41 547,80		41 547,80	107 852,20
SOUS-TOTAL	386 417,74	193 541,35	14 975,81	178 565,54	207 852,20
TOTAL	386 417,74	193 541,35	14 975,81	178 565,54	207 852,20
021	354 109,00				354 109,00
040	98 626,00	98 625,00		98 625,00	1,00
041	149 400,00	41 547,80		41 547,80	107 852,20
TOTAL	602 135,00	140 172,80		140 172,80	461 962,20
TOTAL GENERAL	988 552,74	333 714,15	14 975,81	318 738,34	669 814,40

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	714 500,00	39 000,00	753 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	56 000,00		56 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00
66	Charges financières	22 260,00		22 260,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	794 360,00	39 000,00	833 360,00
023	Virement à la section d'investissement (	354 109,00		354 109,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	98 626,00		98 626,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	452 735,00		452 735,00
TOTAL GENERAL		1 247 095,00	39 000,00	1 286 095,00

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	753 500,00	751 883,53		751 883,53	1 616,47
012	56 000,00	55 797,19		55 797,19	202,81
65	100,00	1,24		1,24	98,76
66	22 260,00	27 490,78	5 916,79	21 573,99	686,01
67	1 500,00				1 500,00
TOTAL	833 360,00	835 172,74	5 916,79	829 255,95	4 104,05
023	354 109,00				354 109,00
042	98 626,00	98 625,00		98 625,00	1,00
TOTAL	452 735,00	98 625,00		98 625,00	354 110,00
TOTAL GENERAL	1 286 095,00	933 797,74	5 916,79	927 880,95	358 214,05

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 155 000,00	39 000,00	1 194 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 155 000,00	39 000,00	1 194 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	195,00		195,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	195,00		195,00
002	Résultat d'exploitation reporté	91 900,00		91 900,00
TOTAL GENERAL		1 247 095,00	39 000,00	1 286 095,00

01202 - VILLE DE RIOM - EAU

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	1 194 000,00	2 030 677,76	802 480,62	1 228 197,14	-34 197,14
75		0,22		0,22	-0,22
TOTAL	1 194 000,00	2 030 677,98	802 480,62	1 228 197,36	-34 197,36
042	195,00	194,53		194,53	0,47
TOTAL	195,00	194,53		194,53	0,47
002	91 900,00				91 900,00
TOTAL GENERAL	1 286 095,00	2 030 872,51	802 480,62	1 228 391,89	57 703,11

063045
TRES. RIOM

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Exercice 2016

01202 VILLE DE RIOM - EAU

PAGE DES SIGNATURES

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

À Clermont-Ferrand 09 FEV. 2017

Pour le Directeur départemental des finances publiques
Le responsable de la division des collectivités locales,

Stéphane BOUDJEMAA
Administrateur des Finances publiques adjoint

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 VILLE DE RIOM - EAU pendant l'année 2016
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Le comptable public,
responsable de la trésorerie de Riom,

À Riom
le 10/02/2017

Eric CHATARD
Inspecteur principal des Finances publiques

Vu par le Maire, Pierre Pascal qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 13 février 2017 par l'organe délibérant.

À RIOM, le 14/02/17

MAIRIE DE RIOM (PUY-DE-DÔME)