

**063045**

**TRES. RIOM**

**01203 VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT**

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 01203**

**N° de SIRET 21630300800256**

**VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT**

**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**

**01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 932 222,63	314 305,00	2 246 527,63
Titres de recettes émis (b)	833 039,63	507 755,78	1 340 795,41
Réductions de titres (c)	26 250,00	157 895,62	184 145,62
Recettes nettes (d = b - c)	806 789,63	349 860,16	1 156 649,79
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 932 222,63	314 305,00	2 246 527,63
Mandats émis (f)	587 470,51	157 483,08	744 953,59
Annulations de mandats (g)	19 002,66	168,82	19 171,48
Dépenses nettes (h = f - g)	568 467,85	157 314,26	725 782,11
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	238 321,78	192 545,90	430 867,68
(h - d) Déficit			

## 01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT

## 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 assimilées	23 540,00		23 540,00
20	Immobilisations incorporées	2 314,37		2 314,37
23	SOUS-TOTAL	1 164 468,29	450 000,00	1 614 468,29
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 190 322,66	450 000,00	1 640 322,66
	TOTAL	1 190 322,66	450 000,00	1 640 322,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 305,00		9 305,00
041	Opérations patrimoniales	194 498,00		194 498,00
	TOTAL	203 803,00		203 803,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	88 096,97		88 096,97
	TOTAL GENERAL	1 482 222,63	450 000,00	1 932 222,63

**01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	1	2	3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	23 540,00	23 536,06		23 536,06	3,94
20	2 314,37	2 209,50		2 209,50	104,87
23	1 614 468,29	476 175,74	19 002,66	457 173,08	1 157 295,21
SOUS-TOTAL	1 640 322,66	501 921,30	19 002,66	482 918,64	1 157 404,02
TOTAL	1 640 322,66	501 921,30	19 002,66	482 918,64	1 157 404,02
040	9 305,00	9 304,92		9 304,92	0,08
041	194 498,00	76 244,29		76 244,29	118 253,71
TOTAL	203 803,00	85 549,21		85 549,21	118 253,79
001	88 096,97				88 096,97
TOTAL GENERAL	1 932 222,63	587 470,51	19 002,66	568 467,85	1 363 754,78

**01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT**  
**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 réserves	177 776,17		177 776,17
13	Subventions d'investissement	525 545,43	450 000,00	975 545,43
16	Emprunts et dettes assimilées	148 000,00		148 000,00
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à			
27	Autres immobilisations financières	194 498,03		194 498,03
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 045 819,63</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 495 819,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 045 819,63</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 495 819,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	147 143,00		147 143,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	94 762,00		94 762,00
041	Opérations patrimoniales	194 498,00		194 498,00
	<b>TOTAL</b>	<b>436 403,00</b>		<b>436 403,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 482 222,63</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 932 222,63</b>

## 01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT

## 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	177 776,17	177 776,17		177 776,17	
13	975 545,43	241 008,29	26 250,00	214 758,29	760 787,14
16	148 000,00	74 000,00		74 000,00	74 000,00
23		47 279,69		47 279,69	-47 279,69
26		45 724,90		45 724,90	-45 724,90
27	194 498,03	76 244,29		76 244,29	118 253,74
SOUS-TOTAL	1 495 819,63	662 033,34	26 250,00	635 783,34	860 036,29
TOTAL	1 495 819,63	662 033,34	26 250,00	635 783,34	860 036,29
021	147 143,00				147 143,00
040	94 762,00	94 762,00		94 762,00	
041	194 498,00	76 244,29		76 244,29	118 253,71
TOTAL	436 403,00	171 006,29		171 006,29	265 396,71
TOTAL GENERAL	1 932 222,63	833 039,63	26 250,00	806 789,63	1 125 433,00





01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT

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	3 000,00		3 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 000,00		51 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	11 800,00		11 800,00
67	Charges exceptionnelles	3 600,00		3 600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>72 400,00</b>		<b>72 400,00</b>
023	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	147 143,00		147 143,00
042	Virement à la section d'investissement ( Opérations d'ordre de transfert entre se	94 762,00		94 762,00
	<b>TOTAL</b>	<b>241 905,00</b>		<b>241 905,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>314 305,00</b>		<b>314 305,00</b>

## 01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT

### 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	3 000,00	814,80		814,80	2 185,20
012	51 000,00	49 815,64		49 815,64	1 184,36
65	3 000,00	0,14		0,14	2 999,86
66	11 800,00	11 272,60	168,82	11 103,78	696,22
67	3 600,00	817,90		817,90	2 782,10
TOTAL	72 400,00	62 721,08	168,82	62 552,26	9 847,74
023	147 143,00				147 143,00
042	94 762,00	94 762,00		94 762,00	
TOTAL	241 905,00	94 762,00		94 762,00	147 143,00
TOTAL GENERAL	314 305,00	157 483,08	168,82	157 314,26	156 990,74



**01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
70	Ventes de produits fabriqués prestations	305 000,00		305 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	305 000,00		305 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 305,00		9 305,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 305,00		9 305,00
TOTAL GENERAL		314 305,00		314 305,00

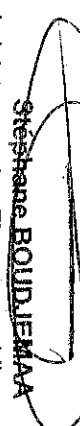
**01203 - VILLE DE RIOM - ASSAINISSEMENT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**


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	305 000,00	498 450,86	157 895,62	340 555,24	-35 555,24
TOTAL	305 000,00	498 450,86	157 895,62	340 555,24	-35 555,24
042	9 305,00	9 304,92		9 304,92	0,08
TOTAL	9 305,00	9 304,92		9 304,92	0,08
TOTAL GENERAL	314 305,00	507 755,78	157 895,62	349 860,16	-35 555,16

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

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 - ASSAINISSEMENT pendant l'année 2016 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A **ALIMONI-FERRARO** 09 FEV. 2017  
Pour le Directeur départemental des finances publiques  
Le responsable de la division des collectivités locales,  
  
**Stephane BOUDJEMAA**  
Administrateur des Finances publiques adjoint

Le comptable public,  
responsable de la réserve de Riom,  
  
**Eric CHATARD**  
Inspecteur principal des Finances publiques  
A. Riom  
Le 16/02/2017

Vu par *le Maire, Steve Secard* 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 Décembre 2017 par l'organe délibérant.

À RIOM, le 14/02/2017

