

Exercice 1996 - Compte de gestion du Trésorier Principal de Besançon Municipale

M. LE MAIRE, Rapporteur : Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte la délibération suivante :

Le Conseil Municipal, après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire (Budget Principal et Budgets Annexes) de l'exercice 1996 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal de Besançon Municipale accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 1996,

- après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 1995, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

- après avis de la Commission des Finances,

- considérant que ces opérations ont été régulièrement effectuées,

1) décide d'approuver :

- l'ensemble des opérations effectuées sur l'exercice budgétaire 1996 qui concerne les différentes sections budgétaires du Budget Principal et des Budgets Annexes,

- la comptabilité des valeurs inactives,

2) déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 1996 par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Récépissé préfectoral du 8 juillet 1997.



COMPTES DE GESTION 1996

SOLDES AU DEBUT DE LA GESTION		OPERATIONS CONSTATES AU COURS DE LA GESTION		SOLDES A LA CLÔTURE DE LA GESTION	
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CL. 4	212.623.240,98	212.366.086,61	3.497.406.974,23	3.483.425.540,98	43.432.877,76
CL. 5	56.210.387,69		1.462.071.435,44	1.477.940.703,48	16.312.319,65
Total	268.833.628,67	212.366.086,61	5.300.498.409,67	5.342.366.244,46	124.374.397,41
Difference	56.467.238,98				53.554.905,21
CL. 4	18.737.178,71	6.438.442,70	362.855.327,69	344.339.497,38	18.318.851,97
CL. 5			16.208.976,40	16.217.826,40	7.400,00
Total	18.737.178,71	6.438.442,70	395.264.304,09	360.557.323,78	19.170.851,97
Difference	12.499.136,01				10.317.456,12
CL. 4	18.223.085,55	893.411,43	203.785.784,25	202.373.500,44	17.461.844,67
CL. 5			23.432.344,20	23.428.344,20	5.000,00
Total	18.223.085,55	893.411,43	227.218.128,45	225.801.844,64	12.466.844,67
Difference	17.333.674,12				13.653.840,23
CL. 4	2.297.784,74	2.297.784,74	11.301.936,31	11.301.936,31	4.070.370,81
CL. 5			6.306.683,92	5.444.290,21	3.142.345,61
Total	2.297.784,74	2.297.784,74	17.608.620,23	16.746.226,52	7.212.716,42
Difference	0,00				3.954.377,00
CL. 4	228.170,79	110.182,18	3.534.427,40	5.477.343,37	318.404,32
CL. 5			41.203,00	81.203,00	
Total	228.170,79	110.182,18	3.575.630,40	5.558.546,37	318.404,32
Difference	110.008,61				387.292,44
CL. 4	232.103.469,69	222.319.489,66	6.110.246.076,40	4.110.178.223,69	124.844.963,33
CL. 5	56.210.387,69	0,00	1.900.423.585,16	1.923.342.477,59	41.481.705,26
Total	308.313.857,38	222.319.489,66	8.010.669.661,56	6.033.520.701,28	166.326.668,59
Difference	16.000.538,72				79.365.583,00

20 MAI 1997

Lo. Telesonier Prud'homme

qui se répartit comme suit : Réultat de clôture 82.892.200,26
: Provisions 3.108.358,66

TRESORERIE DE BESANÇON
MUNICIPALE ET HLM
 16, place Cassin
 25052 BESANÇON Cedex

VILLE DE BESANÇON
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 au 31 décembre 1996

	Débits			Crédits			Soldes	
	B.E.	En cours	Total	B.E.	En cours	Total	Débiteurs	Créditeurs
Tickets portefeuille	3 976 183,50	5 772 900,50	9 749 084,00		6 746 583,50	6 746 583,50	3 002 500,50	
Tickets chez les agents spéciaux	2 782 254,50	4 181 943,50	6 964 198,00		6 106 376,00	6 106 376,00	857 822,00	
Tickets		5 967 218,00	5 967 218,00	6 758 438,00	3 069 102,50	9 827 540,50		3 860 322,50
Totaux	6 758 438,00	15 922 062,00	22 680 500,00	6 758 438,00	15 922 062,00	22 680 500,00	3 860 322,50	3 860 322,50

TRESORERIE DE BESANÇON
MUNICIPALE ET HLM
 16. place Cassin
 25052 BESANÇON Cedex

FORMULES DIVERSES

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
au 31 décembre 1996

	Débits		Crédits			Soldes		
	B.E.	En cours	Total	B.E.	En cours	Total	Débiteurs	Créditeurs
Tickets portefeuille		249 836,00	249 836,00		244 761,00	244 761,00	5 075,00	
Tickets chez les agents spéciaux	108 024,00	226 066,00	334 090,00		232 788,00	232 788,00	101 302,00	
Tickets		202 508,00	202 508,00	108 024,00	200 861,00	308 885,00		106 377,00
Totaux	108 024,00	678 410,00	786 434,00	108 024,00	678 410,00	786 434,00	106 377,00	106 377,00