

Exercice 2001 - Compte de gestion du Trésorier Principal de Besançon Municipale

M. LE MAIRE, Rapporteur : Le Conseil Municipal est invité à adopter la délibération suivante :

Le Conseil Municipal,

- après s'être fait présenter le budget primitif (Budget Principal et Budgets Annexes) de l'exercice 2001 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 s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2000, 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 2001 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 2001 par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

VILLE DE BESANCON

TRESORERIE DE BESANCON
MUNICIPALE ET HLM

RESULTATS COMPTES DE GESTION EXERCICE 2001 VILLE ET BUDGETS ANNEXES

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement de l'exercice	Résultat de l'exercice	Résultat de clôture de l'exercice courant
VILLE				
Investissement	-110 810 362.11		-43 317 602.04	-154 127 964.15
Exploitation	162 131 737.11	112 457 941.11	156 494 428.41	206 168 224.41
Total	51 321 375.00	112 457 941.11	113 176 826.37	52 040 260.26
FORETS				
Investissement	782 791.64		-612 919.34	169 872.30
Exploitation			124 950.70	124 950.70
Total	782 791.64		-487 968.64	294 823.00
EAUX				
Investissement	9 939 496.85		3 084 049.22	13 023 546.07
Exploitation	12 356 593.84	11 033 000.00	12 753 762.05	14 077 355.89
Total	22 296 090.69	11 033 000.00	15 837 811.27	27 100 901.96
ASST.				
Investissement	29 558 571.36		-18 586 932.13	10 971 639.23
Exploitation	29 815 085.85	18 130 000.00	19 686 293.92	31 371 379.77
Total	59 373 657.21	18 130 000.00	1 099 361.79	42 343 019.00
DECHETS				
Investissement	-5 461 406.90		1 174 096.85	-4 287 310.05
Exploitation	10 296 116.31	5 530 000.00	4 984 258.37	9 750 374.68
Total	4 834 709.41	5 530 000.00	6 158 355.22	5 463 064.63
ZAC DES CHAMPS MONTANTS				
Investissement	-4 025 551.92		686 049.32	-3 339 502.60
Exploitation				0.00
Total	-4 025 551.92	0.00	686 049.32	-3 339 502.60
SSADPPA				
Investissement	192 903.69		65 836.48	258 740.17
Exploitation	24 123.21		-18 394.63	5 728.58
Total	217 026.90		47 441.85	264 468.75
TPU				
Investissement	-2 500 437.09		2 500 437.09	
Exploitation	11 082 598.09	2 500 437.09	-8 582 161.00	
Total	8 582 161.00	2 500 437.09	-6 081 723.91	0.00
Résultat de clôture Général (PF+BA)	143 382 259.93			124 167 035.00

Jean-Marie PERRIN
MUNICIPAL

VILLE DE BESANCON

TRESORERIE DE BESANCON
MUNICIPALE et HLM

compte de gestion exercice 2001

	SOLDES AU DEBUT		OPERATIONS CONSTATEES		SOLDES A LA CLOTURE		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VILLE	Cl. 4	172 880 801.44	285 704 910.51	3 316 127 618.58	3 160 761 729.51	145 097 143.20	102 555 363.20
	Cl. 5	164 145 484.07		3 101 973 211.15	3 256 620 214.96	9 529 698.23	31 217.97
	Total	337 026 285.51	285 704 910.51	6 418 100 829.73	6 417 381 944.47	154 626 841.43	102 586 581.17
	Différence	51 321 375.00		718 885.26		52 040 260.26	
EAUX	Cl. 4	34 943 980.07	12 650 533.72	404 216 953.27	399 412 142.00	38 525 472.09	11 427 214.47
	Cl. 5	2 644.34		23 599 671.02	23 599 671.02	2 644.34	
	Total	34 946 624.41	12 650 533.72	427 816 624.29	423 011 813.02	38 528 116.43	11 427 214.47
	Différence	22 296 090.69		4 804 811.27		27 100 901.96	
ASST.	Cl. 4	77 154 395.37	17 780 738.16	283 050 078.60	300 080 716.81	50 590 741.48	8 247 722.48
	Cl. 5			33 961 949.71	33 961 949.71		
	Total	77 154 395.37	17 780 738.16	317 012 028.31	334 042 666.52	50 590 741.48	8 247 722.48
	Différence	59 373 657.21			17 030 638.21	42 343 019.00	
SSADPA	Cl. 4	427 732.11	210 705.21	6 183 485.07	6 136 043.22	451 603.46	187 134.71
	Cl. 5			65 617.00	65 617.00		
	Total	427 732.11	210 705.21	6 249 102.07	6 201 660.22	451 603.46	187 134.71
	Différence	217 026.90		47 441.85		264 468.75	
FORETS	Cl. 4	3 973 765.88	4 556 843.37	22 586 018.51	21 816 166.66	4 511 573.02	4 324 798.66
	Cl. 5	1 365 869.13		8 583 654.16	9 741 474.65	108 048.64	
	Total	5 339 635.01	4 556 843.37	31 169 672.67	31 657 641.31	4 619 621.66	4 324 798.66
	Différence	782 791.64			487 968.64	294 823.00	
DECHETS	Cl. 4	23 647 825.32	18 814 078.91	576 210 909.21	575 582 553.99	32 045 215.40	26 583 113.77
	Cl. 5	963.00		11 405 261.80	11 404 298.80	963.00	
	Total	23 648 788.32	18 814 078.91	587 616 171.01	586 986 852.79	32 046 178.40	26 583 113.77
	Différence	4 834 709.41		629 318.22		5 463 064.63	
ZAC DES CHAMPS MONTANTS	Cl. 4	303 177.47	6 300 000.00	3 754 793.64	2 249 259.32	168 711.79	4 660 000.00
	Cl. 5	1 971 270.61		10 782 702.52	11 602 187.52	1 151 785.61	
	Total	2 274 448.08	6 300 000.00	14 537 496.16	13 851 446.84	1 320 497.40	4 660 000.00
	Différence	116 200 323.42		686 049.32		3 339 502.60	
TPU	Cl. 4	116 200 323.42	107 618 162.42	186 118 876.62	194 701 037.62	2 484 888.62	2 484 888.62
	Cl. 5			757 706 747.60	757 706 747.60		
	Total	116 200 323.42	107 618 162.42	943 825 624.22	952 407 785.22	2 484 888.62	2 484 888.62
	Différence	8 582 161.00			8 582 161.00	0.00	
RECAP.	Cl. 4	429 532 001.08	453 635 972.30	4 798 248 733.50	4 660 739 649.13	273 875 349.06	160 470 235.91
	Cl. 5	167 486 231.15	0.00	3 948 078 814.96	4 104 702 161.26	10 793 139.82	31 217.97
	Total	597 018 232.23	453 635 972.30	8 746 327 548.46	8 765 441 810.39	284 668 488.88	160 501 453.88
	Différence	143 382 258.98				124 167 035.00	

Jean-Marie PERRIN



Date : 31/12/01

025 005 TP BESANÇON MUNICIPALE ET HLM

VALEURS INACTIVES

COLLECTIVITE : VILLE DE BESANÇON

GESTION 2001

Comptes		Débits			Crédits			Solde	
		B.E.	Op. année	Total	B.E.	Op. année	Total	Débiteur	Créditeur
861	Portefeuille	3 323 743,00	5 885 773,90	9 209 516,90		5 965 659,80	5 965 659,80	3 243 857,10	
862	Régisseur	2 152 475,00	4 963 715,80	7 116 190,80		7 116 190,80	7 116 190,80		
863	Tickets		3 618 963,20	3 618 963,20	5 476 218,00	1 386 602,30	6 862 820,30		3 243 857,10
TOTAL GENERAL		5 476 218,00	14 468 452,90	19 944 670,90	5 476 218,00	14 468 452,90	19 944 670,90	3 243 857,10	3 243 857,10

Date : 31/12/01

025 005 TP BESANÇON MUNICIPALE ET HLM

VALEURS INACTIVES

COLLECTIVITE : TIMBRES ET VIGNETTES

GESTION 2001

Comptes		Débits			Crédits			Solde	
N°	Intitulé	B.E.	Op. année	Total	B.E.	Op. année	Total	Débiteur	Créditeur
861	Portefeuille	94 994,00		94 994,00				94 994,00	
862	Régisseur								
863	Tickets				94 994,00		94 994,00		94 994,00
TOTAL GENERAL		94 994,00		94 994,00	94 994,00		94 994,00	94 994,00	94 994,00

Date : 31/12/01

025 005 TP BESANÇON MUNICIPALE ET HLM

VALEURS INACTIVES

COLLECTIVITE : FORMULES DIVERSES

GESTION 2001

Comptes		Débits			Crédits			Solde	
N°	Intitulé	B.E.	Op. année	Total	B.E.	Op. année	Total	Débiteur	Créditeur
861	Portefeuille		424 740,00	424 740,00		367 785,00	367 785,00	56 955,00	
862	Régisseur	57 545,00	360 925,00	418 470,00		418 470,00	418 470,00		
863	Tickets		345 080,00	345 080,00	57 545,00	344 490,00	402 035,00		56 955,00
TOTAL GENERAL		57 545,00	1 130 745,00	1 188 290,00	57 545,00	1 130 745,00	1 188 290,00	56 955,00	56 955,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, en décide ainsi.

Récépissé préfectoral du 2 juillet 2002.