

Exercice 2004 - 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 2004 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 de 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 2003, 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 2004 qui concerne les différentes sections budgétaires du Budget Principal et des Budgets Annexes,

- la comptabilité des valeurs inactives,

2) déclare arrêter le compte de gestion dressé pour l'exercice 2004 par le Trésorier Principal de Besançon Municipale, conformément à l'article L 2121.31 du Code Général des Collectivités Territoriales.

VILLE DE BESANCON

TRSORERIE DE BESANCON
MUNICIPALE ET HLM

RESULTATS COMPTES DE GESTION EXERCICE 2004 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	-13 210 446,20		-2 231 500,09	-15 441 946,29
Exploitation	27 017 114,42	18 610 089,20	21 533 133,50	29 940 158,72
Total	13 806 668,22	18 610 089,20	19 301 633,41	14 498 212,43
FORETS				
Investissement	100 365,55		11 783,57	112 149,12
Exploitation				
Total	100 365,55	0,00	11 783,57	112 149,12
EAUX				
Investissement	1 416 923,97		-692 773,89	724 150,08
Exploitation	2 016 399,89	1 791 400,00	1 333 033,37	1 558 033,26
Total	3 433 323,86	1 791 400,00	640 259,48	2 282 183,34
ASST.				
Investissement	3 461 477,38		-1 592 891,41	1 868 585,97
Exploitation	2 483 450,02	2 344 000,00	3 851 552,05	3 991 002,07
Total	5 944 927,40	2 344 000,00	2 258 660,64	5 859 588,04
DECHETS				
Investissement	252 465,23		175 813,32	428 278,55
Exploitation	1 408 207,95	1 401 500,00	1 032 143,28	1 038 851,23
Total	1 660 673,18	1 401 500,00	1 207 956,60	1 467 129,78
ZAC DES CHAMPS MONTANTS				
Investissement	-37 485,52		-81 098,01	-118 583,53
Exploitation	26 093,95		26 093,95	26 093,95
Total	-11 391,57	0,00	-81 098,01	-92 489,58
SSADPPA				
Investissement	33 962,43		178 442,06	212 404,49
Exploitation	172 727,90	172 727,90	77 312,12	77 312,12
Total	206 690,33	172 727,90	255 754,18	289 716,61
ZAC THOMAS EDISON				
Investissement	-182 882,42		-41 872,56	-224 754,98
Exploitation	3 957,80		3 957,80	3 957,80
Total	-178 924,62	0,00	-41 872,56	-220 797,18
Résultat de clôture Général (BP+BA)	24 962 332,35			24 195 692,56

25/05/2005

Jean-Marie FERRIN

VILLE DE BESANCON

TRÉSORERIE DE BESANCON
MUNICIPALE et HLM

compte de gestion exercice 2004

	SOLDES AU DEBUT DE LA GESTION		OPERATIONS CONSTATEES AU COURS DE LA GESTION		SOLDES A LA CLOTURE DE LA GESTION		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VILLE	Cl. 4	8 993 856,34	27 451 924,45	541 952 045,26	537 204 470,87	9 405 473,35	23 115 967,07
	Cl. 5	32 265 385,66	649,36	450 422 670,50	454 478 700,68	28 208 706,12	
	Total	41 259 242,00	27 452 573,81	992 374 715,76	991 683 171,55	37 614 179,47	23 115 967,07
	Différence	13 806 668,22				14 498 212,43	
EAUX	Cl. 4	5 106 658,78	1 673 738,05	59 859 165,00	61 010 305,52	4 498 379,90	2 216 599,69
	Cl. 5	403,13		3 954 705,20	3 954 705,20	403,13	
	Total	5 107 061,91	1 673 738,05	63 813 870,20	64 965 010,72	4 498 783,03	2 216 599,69
	Différence	3 433 323,86				2 282 183,34	
ASST.	Cl. 4	8 765 026,73	2 820 099,33	52 143 732,19	52 229 071,55	7 357 709,87	1 498 121,83
	Cl. 5			7 857 026,70	7 857 026,70		
	Total	8 765 026,73	2 820 099,33	60 000 758,89	60 086 098,25	7 357 709,87	1 498 121,83
	Différence	5 944 927,40				5 859 588,04	
SSADPA	Cl. 4	254 981,12	48 290,78	1 251 627,59	1 168 601,31	323 433,85	33 717,23
	Cl. 5			188 594,85	188 594,85		
	Total	254 981,12	48 290,78	1 440 222,44	1 357 196,16	323 433,85	33 717,23
	Différence	206 690,33				289 716,61	
FORETS	Cl. 4	518 880,23	517 713,08	1 864 554,26	1 793 169,63	413 723,33	341 171,55
	Cl. 5	99 198,42		1 294 691,47	1 354 292,53	39 597,36	
	Total	618 078,65	517 713,08	3 159 245,73	3 147 462,16	453 320,69	341 171,55
	Différence	100 365,55				112 149,12	
DECHETS	Cl. 4	3 829 646,25	2 169 027,29	43 676 802,26	43 870 345,66	4 064 450,42	2 597 374,86
	Cl. 5	54,22		30 449 392,23	30 449 392,23	54,22	
	Total	3 829 700,47	2 169 027,29	74 126 194,49	74 319 737,89	4 064 504,64	2 597 374,86
	Différence	1 660 673,18				1 467 129,78	
ZAC DES CHAMPS MONTANTS	Cl. 4	112 283,00	260 528,87	302 810,87	303 794,01		149 229,01
	Cl. 5	136 854,30		336 483,05	416 597,92	56 739,43	
	Total	249 137,30	260 528,87	639 293,92	720 391,93	56 739,43	149 229,01
	Différence		11 391,57				92 489,58
ZAC THOMAS EDISON	Cl. 4	75 672,71	254 597,33	59 397,27	46 519,74	24,76	241 744,56
	Cl. 5			407 637,40	462 387,49	20 922,62	
	Total	75 672,71	254 597,33	467 034,67	508 907,23	20 947,38	241 744,56
	Différence		178 924,62				220 797,18
RECAP.	Cl. 4	27 581 332,45	35 195 919,18	701 110 134,70	697 626 278,29	26 063 195,48	30 193 925,80
	Cl. 5	32 577 568,44	649,36	494 911 201,40	499 161 697,60	28 326 422,88	0,00
	Total	60 158 900,89	35 196 568,54	1 196 021 336,10	1 196 787 975,89	54 389 618,36	30 193 925,80
	Différence	24 962 332,35				24 195 692,56	

26/05/2005

Jean-Marie PERRIN

TRESORERIE DE BESANCON
MUNICIPALE ET HLM
16 PLACE CASSIN
BP 2129
25052 - BESANCON CEDEX


TRÉSOR PUBLIC

BESANCON CEDEX
lundi 3 janvier 2005

TÉL. : 0381616060

BALANCE DES VALEURS INACTIVES - ANNEE 2004

Collectivité : VIGNETTE

861 - Titres et valeurs détenus par le comptable

REGIES	BALANCES D'ENTREE		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS
VIGNETTE	13 102,00				13 102,00	
Totaux	13 102,00	0,00	0,00	0,00	13 102,00	0,00

863 - Montant des prises en charge

REGIES	BALANCES D'ENTREE		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS
VIGNETTE		13 102,00				13 102,00
Totaux	0,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	13 102,00

Balances générales des trois comptes

TOTAUX	13 102,00	13 102,00	0,00	0,00	13 102,00	13 102,00
--------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

TRESORERIE DE BESANCON
MUNICIPALE ET HLM
16 PLACE CASSIN
BP 2129
25052 - BESANCON CEDEX

TRESOR PUBLIC

BESANCON CEDEX
lundi 3 janvier 2005

TÉL. : 0381616060

BALANCE DES VALEURS INACTIVES - ANNEE 2004

Collectivité : VILLE

861 - Titres et valeurs détenus par le comptable

REGIES	BALANCES D'ENTREE		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS
BAINS DOUCHES	9 953,00		678,50	2 004,00	8 627,50	
DROITS DE PLACE			12 650,00	12 650,00		
HALTES	77 645,44		5 480,25	83 125,69	0,00	
Totaux	87 598,44	0,00	18 808,75	97 779,69	8 627,50	0,00

862 - Titres et valeurs détenus par le régisseur

REGIES	BALANCES D'ENTREE		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS
BAINS DOUCHES	312,82		1 727,00	2 039,82	0,00	
DROITS DE PLACE	12 650,00			12 650,00		
HALTES	10 114,39		27 823,96	37 938,35	0,00	
PLAGE CHALEZEULE	0,00				0,00	
Totaux	23 077,21	0,00	29 550,96	52 628,17	0,00	0,00

863 - Montant des prises en charge

REGIES	BALANCES D'ENTREE		OPERATIONS EXERCICE		SOLDES	
	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS	DEBITS	CREDITS
BAINS DOUCHES		10 265,82	1 638,32			8 627,50
DROITS DE PLACE		12 650,00	12 650,00			
HALTES		87 759,83	87 759,83			0,00
Totaux	0,00	110 675,65	102 048,15	0,00	0,00	8 627,50

Balances générales des trois comptes

TOTAUX	110 675,65	110 675,65	150 407,86	150 407,86	8 627,50	8 627,50
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

Après en avoir délibéré et sur avis favorable unanime de la Commission du Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité, en décide ainsi.

Récépissé préfectoral du 1^{er} juillet 2005.