

TRÉSOR PUBLIC

TRES. RILLIEUX-LA-PAPE

N° CODIQUE 069038

Date d'édition : 29/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 03200

N° de SIRET 21690034000011

**CALUIRE ET CUIRE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Béatrice GENAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 29/02/2016

03200 - CALUIRE ET CUIRE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-2 199 003,04	0,00	3 114 241,82	0,00	915 238,78
Fonctionnement	4 165 915,64	3 200 000,00	1 669 901,64	7 905,59	2 643 722,87
TOTAL I	1 966 912,60	3 200 000,00	4 784 143,46	7 905,59	3 558 961,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 966 912,60	3 200 000,00	4 784 143,46	7 905,59	3 558 961,65

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	4 185 700,00		4 185 700,00
20	Immobilisations incorporelles	532 392,28		532 392,28
204	Subventions d'équipement versées	591 755,54		591 755,54
21	Immobilisations corporelles	1 853 564,22		1 853 564,22
23	Immobilisations en cours	7 254 977,36		7 254 977,36
27	Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 420 389,40		14 420 389,40
TOTAL	DEPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT	14 420 389,40		14 420 389,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 000,00	93 381,18	343 381,18
041	Opérations patrimoniales		229 700,00	229 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 000,00	323 081,18	573 081,18
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 199 003,04		2 199 003,04
TOTAL GENERAL		16 869 392,44	323 081,18	17 192 473,62

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	4 185 700,00	4 076 820,90	0,01	4 076 820,89	108 879,11
20	532 392,28	233 600,73		233 600,73	298 791,55
204	591 755,54	339 235,58	16 646,00	322 589,58	269 165,96
21	1 853 564,22	591 363,87		591 363,87	1 262 200,35
23	7 254 977,36	4 578 990,07		4 578 990,07	2 675 987,29
27	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	14 420 389,40	9 820 011,15	16 646,01	9 803 365,14	4 617 024,26
TOTAL	14 420 389,40	9 820 011,15	16 646,01	9 803 365,14	4 617 024,26
040	343 381,18	279 405,22		279 405,22	63 975,96
041	229 700,00	146 813,19		146 813,19	82 886,81
TOTAL	573 081,18	426 218,41		426 218,41	146 862,77
001	2 199 003,04				2 199 003,04
TOTAL GENERAL	17 192 473,62	10 246 229,56	16 646,01	10 229 583,55	6 962 890,07

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	5 150 000,00		5 150 000,00
13	Subventions d'investissement	751 192,44		751 192,44
16	Emprunts et dettes assimilées	4 803 700,00	2 000 000,00	6 803 700,00
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	4 057 500,00	-3 925 134,39	132 365,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 764 392,44	-1 925 134,39	12 839 258,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 764 392,44	-1 925 134,39	12 839 258,05
021	Virement de la section de fonctionnement	1 010 000,00		1 010 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 095 000,00	2 018 515,57	3 113 515,57
041	Opérations patrimoniales		229 700,00	229 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 105 000,00	2 248 215,57	4 353 215,57
TOTAL GENERAL		16 869 392,44	323 081,18	17 192 473,62

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	5 150 000,00	5 904 699,74	261 101,21	5 643 598,53	-493 598,53
13	751 192,44	390 890,17		390 890,17	360 302,27
16	6 803 700,00	4 065 375,00		4 065 375,00	2 738 325,00
23		58,39		58,39	-58,39
27	2 000,00	1 725,00		1 725,00	275,00
024	132 365,61				132 365,61
SOUS-TOTAL	12 839 258,05	10 362 748,30	261 101,21	10 101 647,09	2 737 610,96
TOTAL	12 839 258,05	10 362 748,30	261 101,21	10 101 647,09	2 737 610,96
021	1 010 000,00				1 010 000,00
040	3 113 515,57	3 096 065,09	700,00	3 095 365,09	18 150,48
041	229 700,00	146 813,19		146 813,19	82 886,81
TOTAL	4 353 215,57	3 242 878,28	700,00	3 242 178,28	1 111 037,29
TOTAL GENERAL	17 192 473,62	13 605 626,58	261 801,21	13 343 825,37	3 848 648,25

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 450 088,64		8 450 088,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 929 976,00		22 929 976,00
014	Atténuations de produits	2 889 700,00		2 889 700,00
65	Autres charges de gestion courante	3 709 175,00		3 709 175,00
66	Charges financières	1 710 000,00		1 710 000,00
67	Charges exceptionnelles	340 900,00	100 000,00	440 900,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	100 000,00	-100 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 129 839,64		40 129 839,64
023	Virement à la section d'investissement(1 010 000,00		1 010 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 095 000,00	2 018 515,57	3 113 515,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 105 000,00	2 018 515,57	4 123 515,57
TOTAL GENERAL		42 234 839,64	2 018 515,57	44 253 355,21

03200 - CALUIRE ET CUIRE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	8 450 088,64	7 832 002,47	541 992,98	7 290 009,49	1 160 079,15
012	22 929 976,00	23 045 213,91	182 448,51	22 862 765,40	67 210,60
014	2 889 700,00	2 871 459,79		2 871 459,79	18 240,21
65	3 709 175,00	3 644 981,14	7 465,00	3 637 516,14	71 658,86
66	1 710 000,00	2 011 705,13	421 347,18	1 590 357,95	119 642,05
67	440 900,00	300 173,15		300 173,15	140 726,85
68					
TOTAL	40 129 839,64	39 705 535,59	1 153 253,67	38 552 281,92	1 577 557,72
023	1 010 000,00				1 010 000,00
042	3 113 515,57	3 095 365,09		3 095 365,09	18 150,48
TOTAL	4 123 515,57	3 095 365,09		3 095 365,09	1 028 150,48
TOTAL GENERAL	44 253 355,21	42 800 900,68	1 153 253,67	41 647 647,01	2 605 708,20

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	66 200,00		66 200,00
70	Produits des services, du domaine et ven	3 969 312,00		3 969 312,00
73	Impôts et taxes	28 993 000,00		28 993 000,00
74	Dotations et participations	7 847 710,00		7 847 710,00
75	Autres produits de gestion courante	113 170,00		113 170,00
77	Produits exceptionnels	29 532,00	1 925 134,39	1 954 666,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 018 924,00	1 925 134,39	42 944 058,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 000,00	93 381,18	343 381,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250 000,00	93 381,18	343 381,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	965 915,64		965 915,64
TOTAL GENERAL		42 234 839,64	2 018 515,57	44 253 355,21

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	66 200,00	58 174,44		58 174,44	8 025,56
70	3 969 312,00	4 897 602,16	871 102,80	4 026 499,36	-57 187,36
73	28 993 000,00	29 518 390,35	173 106,00	29 345 284,35	-352 284,35
74	7 847 710,00	8 714 551,33	1 268 086,04	7 446 465,29	401 244,71
75	113 170,00	174 174,63	4 460,66	169 713,97	-56 543,97
77	1 954 666,39	1 992 268,02	262,00	1 992 006,02	-37 339,63
TOTAL	42 944 058,39	45 355 160,93	2 317 017,50	43 038 143,43	-94 085,04
042	343 381,18	279 405,22		279 405,22	63 975,96
TOTAL	343 381,18	279 405,22		279 405,22	63 975,96
002	965 915,64				965 915,64
TOTAL GENERAL	44 253 355,21	45 634 566,15	2 317 017,50	43 317 548,65	935 806,56