

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. ST-DIEGESTION
Budget collectivité : RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-

Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE

N° CODIQUE 088069

Date d'édition : 24/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 80109

N° de SIRET 21880413600438

RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-D

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sophie BRETON

M Paul BOURGEADE

M Sylvain GEORGES

Mme Catherine HARNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2015 AU 24/02/2016

DU 11/05/2015 AU 30/09/2015

DU 01/02/2015 AU 10/05/2015

DU 01/01/2015 AU 31/01/2015

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	36,16	Dotations	0,00
Terrains	348,27	Fonds globalisés	1 869,09
Constructions	2 978,13	Réserves	1 223,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 104,68	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 880,90	Report à nouveau	473,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-130,71
Autres immobilisations corporelles	27,33	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 339,31	Subventions non transférables	6 577,18
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	13 375,47	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	10 011,89
Créances	423,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 771,63
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	15,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	423,50	Total dettes à court terme	15,45
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3 787,08
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	13 798,97	TOTAL PASSIF	13 798,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	38 313,37	2 156,39	36 156,98	589 040,87
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	349 323,36	1 055,28	348 268,08	348 619,84
	Constructions en toute propriété	2 978 126,72	0,00	2 978 126,72	2 391 412,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 104 678,21	0,00	6 104 678,21	6 104 678,21
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 750,86	10 417,58	27 333,28	27 172,03
	Immobilisations corporelles en cours	3 880 903,26	0,00	3 880 903,26	3 845 943,76
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	13 389 095,78	13 629,25	13 375 466,53	13 306 867,20

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	13 389 095,78	13 629,25	13 375 466,53	13 306 867,20
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autruiau titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	13 389 095,78	13 629,25	13 375 466,53	13 306 867,20

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	8 024,69
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	415 600,37	0,00	415 600,37	0,00
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	423 500,37	0,00	423 500,37	8 024,69

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 812 596,15	13 629,25	13 798 966,90	13 314 891,89
REGULARI					
SATION					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 223 154,29	1 223 154,29
	Report à nouveau	473 179,06	0,00
	Résultat de l'exercice	-130 714,86	473 179,06
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 869 088,81	1 817 092,71
	Subventions non transférables	6 577 182,98	5 571 735,43
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 011 890,28	9 085 161,49

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 771 625,10	4 043 092,53
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	20 000,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	116 268,33
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 451,52	50 369,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 787 076,62	4 229 730,40

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 798 966,90	13 314 891,89
REGULARI			
SATION			

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	18,80	637,30
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	18,80	637,30
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	40,41	40,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,39	6,03
Autres charges	0,52	0,52
Charges courantes non financières	45,32	46,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-26,53	590,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	104,19	125,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-104,19	-125,49
RESULTAT COURANT	-130,71	465,15
Produits exceptionnels	0,00	8,02
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	8,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-130,71	473,18

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice

2015

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	18 795,84	637 300,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	18 795,84	637 300,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	40 413,00	40 108,00
Impôts et taxes	520,00	517,00
Dotations amortissements des immob	4 390,51	6 033,10
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	45 323,51	46 658,10
A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)	-26 527,67	590 641,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	104 187,19	125 487,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	104 187,19	125 487,53

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-104 187,19	-125 487,53
A + B –RESULTAT COURANT	-130 714,86	465 154,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		8 024,69
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		8 024,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		8 024,69

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 948 013,28	473 179,06	2 421 192,34
Titres de recettes émis (b)	1 649 687,01	18 795,84	1 668 482,85
Réductions de titres (c)	15 466,71	0,00	15 466,71
Recettes nettes (d = b –c)	1 634 220,30	18 795,84	1 653 016,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 948 013,28	473 179,06	2 421 192,34
Mandats émis (f)	921 570,08	234 909,28	1 156 479,36
Annulations de mandats (g)	14 991,77	85 398,58	100 390,35
Dépenses nettes (h = f –g)	906 578,31	149 510,70	1 056 089,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	727 641,99		596 927,13
(h –d) Déficit		130 714,86	

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINTE-DI					
Investissement	-716 715,88	0,00	727 641,99	0,00	10 926,11
Fonctionnement	473 179,06	0,00	-130 714,86	0,00	342 464,20
Sous-Total	-243 536,82	0,00	596 927,13	0,00	353 390,31
TOTAL II	-243 536,82	0,00	596 927,13	0,00	353 390,31
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-243 536,82	0,00	596 927,13	0,00	353 390,31

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
13	Subventions d'investissement	20 000,00		20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	280 000,00		280 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	15 320,71	20 320,71
21	Immobilisations corporelles	120 000,00	57 355,40	177 355,40
23	Immobilisations en cours		82 504,29	82 504,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	425 000,00	155 180,40	580 180,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	425 000,00	155 180,40	580 180,40
041	Opérations patrimoniales		651 117,00	651 117,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		651 117,00	651 117,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		716 715,88	716 715,88
TOTAL GENERAL		425 000,00	1 523 013,28	1 948 013,28

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
13	20 000,00	1 477,31		1 477,31	18 522,69
16	280 000,00	261 202,33		261 202,33	18 797,67
20	20 320,71	18 074,94		18 074,94	2 245,77
21	177 355,40	19 955,40		19 955,40	157 400,00
23	82 504,29	34 959,50		34 959,50	47 544,79
SOUS-TOTAL	580 180,40	335 669,48		335 669,48	244 510,92
TOTAL	580 180,40	335 669,48		335 669,48	244 510,92
041	651 117,00	585 900,60	14 991,77	570 908,83	80 208,17
TOTAL	651 117,00	585 900,60	14 991,77	570 908,83	80 208,17
001	716 715,88				716 715,88
TOTAL GENERAL	1 948 013,28	921 570,08	14 991,77	906 578,31	1 041 434,97

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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	60 000,00		60 000,00
13	Subventions d'investissement		1 019 366,78	1 019 366,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,00	1 019 366,78	1 079 366,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,00	1 019 366,78	1 079 366,78
021	Virement de la section de fonctionnement	358 440,00	-147 470,50	210 969,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 560,00		6 560,00
041	Opérations patrimoniales		651 117,00	651 117,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	365 000,00	503 646,50	868 646,50
TOTAL GENERAL		425 000,00	1 523 013,28	1 948 013,28

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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	60 000,00	51 996,10		51 996,10	8 003,90
13	1 019 366,78	1 006 924,86		1 006 924,86	12 441,92
SOUS-TOTAL	1 079 366,78	1 058 920,96		1 058 920,96	20 445,82
TOTAL	1 079 366,78	1 058 920,96		1 058 920,96	20 445,82
021	210 969,50				210 969,50
040	6 560,00	4 865,45	474,94	4 390,51	2 169,49
041	651 117,00	585 900,60	14 991,77	570 908,83	80 208,17
TOTAL	868 646,50	590 766,05	15 466,71	575 299,34	293 347,16
TOTAL GENERAL	1 948 013,28	1 649 687,01	15 466,71	1 634 220,30	313 792,98

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

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	40 000,00	15 649,56	55 649,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	185 000,00		185 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 000,00	15 649,56	255 649,56
023	Virement à la section d'investissement(358 440,00	-147 470,50	210 969,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 560,00		6 560,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	365 000,00	-147 470,50	217 529,50
TOTAL GENERAL		605 000,00	-131 820,94	473 179,06

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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	55 649,56	45 933,00	20 000,00	25 933,00	29 716,56
012	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
66	185 000,00	169 110,83	64 923,64	104 187,19	80 812,81
TOTAL	255 649,56	230 043,83	84 923,64	145 120,19	110 529,37
023	210 969,50				210 969,50
042	6 560,00	4 865,45	474,94	4 390,51	2 169,49
TOTAL	217 529,50	4 865,45	474,94	4 390,51	213 138,99
TOTAL GENERAL	473 179,06	234 909,28	85 398,58	149 510,70	323 668,36

80109 -RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

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
74	Dotations et participations	605 000,00	-605 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	605 000,00	-605 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		473 179,06	473 179,06
TOTAL GENERAL		605 000,00	-131 820,94	473 179,06

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

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
74		18 795,84		18 795,84	-18 795,84
TOTAL		18 795,84		18 795,84	-18 795,84
002	473 179,06				473 179,06
TOTAL GENERAL	473 179,06	18 795,84		18 795,84	454 383,22

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 477,31		1 477,31
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 477,31		1 477,31
1641	Emprunts en euros	261 202,33		261 202,33
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	261 202,33		261 202,33
2031	Frais d'études	18 074,94		18 074,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 074,94		18 074,94
2135	Installations générales agencements et a	15 755,40		15 755,40
2184	Mobilier	4 200,00		4 200,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 955,40		19 955,40
2315	Installations matériels et outillage tec	34 959,50		34 959,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	34 959,50		34 959,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	335 669,48		335 669,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	335 669,48		335 669,48
2135	Installations générales agencements et a	585 900,60	14 991,77	570 908,83
SOUS-TOTALOPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	585 900,60	14 991,77	570 908,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	585 900,60	14 991,77	570 908,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	921 570,08	14 991,77	906 578,31

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 817 092,71				51 996,10		1 869 088,81		1 869 088,81
	Sous Total compte 1022		1 817 092,71				51 996,10		1 869 088,81		1 869 088,81
	Sous Total compte 102		1 817 092,71				51 996,10		1 869 088,81		1 869 088,81
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 223 154,29						1 223 154,29		1 223 154,29
	Sous Total compte 106		1 223 154,29						1 223 154,29		1 223 154,29
	Sous Total compte 10		3 040 247,00				51 996,10		3 092 243,10		3 092 243,10
110	Report à nouveau solde créditeur				473 179,06				473 179,06		473 179,06
	Sous Total compte 11				473 179,06				473 179,06		473 179,06
12	Résultat exercice excéd déficit		473 179,06	473 179,06				473 179,06			0,00
	Sous Total compte 12		473 179,06	473 179,06				473 179,06			0,00
1321	Etat et EPN		3 840 048,43			1 477,31		1 477,31			
						849 424,86		4 689 473,29			4 687 995,98
1322	Région		1 613 298,92						1 613 298,92		1 613 298,92
1323	Dépt		44 045,00				157 500,00		201 545,00		201 545,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	Budget communautaire fonds structurel s		14 700,00						14 700,00		14 700,00
1328	Autres		59 643,08						59 643,08		59 643,08
	Sous Total compte 132		5 571 735,43			1 477,31	1 006 924,86	1 477,31	6 578 660,29		6 577 182,98
	Sous Total compte 13		5 571 735,43			1 477,31	1 006 924,86	1 477,31	6 578 660,29		6 577 182,98
1641	Emprunts en euros		3 978 168,89			261 202,33		261 202,33	3 978 168,89		3 716 966,56
	Sous Total compte 164		3 978 168,89			261 202,33		261 202,33	3 978 168,89		3 716 966,56
16884	Int sur empts étab crédit		64 923,64	64 923,64				64 923,64			54 658,54
	Sous Total compte 1688		64 923,64	64 923,64				64 923,64	119 582,18		54 658,54
	Sous Total compte 168		64 923,64	64 923,64				64 923,64	119 582,18		54 658,54
	Sous Total compte 16		64 923,64	64 923,64				64 923,64	119 582,18		54 658,54
	Total classe 1		4 043 092,53	64 923,64		261 202,33	54 658,54	326 125,97	4 097 751,07		3 771 625,10
			13 128 254,02	538 102,70		262 679,64	527 837,60	800 782,34	14 715 012,58	0,00	13 914 230,24
2031	Frais d'études	588 770,87		570 908,83		33 066,71		1 192 746,41			35 886,98
				570 958,83			585 900,60	1 156 859,43			
2033	Frais d'insertion	270,00						270,00			270,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	589 040,87		570 908,83		33 066,71		1 193 016,41		36 156,98	
				570 958,83		585 900,60		1 156 859,43			
2051	Concessions et droits similaires	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 205	2 156,39						2 156,39		2 156,39	
	Sous Total compte 20	591 197,26		570 908,83		33 066,71		1 195 172,80		38 313,37	
				570 958,83		585 900,60		1 156 859,43			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 980,00						5 980,00		5 980,00	
2128	Autres agencet et améngt terrains	343 343,36						343 343,36		343 343,36	
	Sous Total compte 212	349 323,36						349 323,36		349 323,36	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 790 394,21		50,00		601 656,00		2 392 100,21		2 377 108,44	
						14 991,77		14 991,77			
2138	Autres constructions	601 018,28						601 018,28		601 018,28	
	Sous Total compte 213	2 391 412,49		50,00		601 656,00		2 993 118,49		2 978 126,72	
						14 991,77		14 991,77			
2151	Réseaux de voirie	6 065 485,42						6 065 485,42		6 065 485,42	
2152	Installations de voirie	29 004,01						29 004,01		29 004,01	
21531	Réseaux adduction eau	1 329,92						1 329,92		1 329,92	

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	8 858,86						8 858,86		8 858,86	
	Sous Total compte 2153	10 188,78						10 188,78		10 188,78	
	Sous Total compte 215	6 104 678,21						6 104 678,21		6 104 678,21	
2184	Mobilier	11 411,24				4 200,00		15 611,24		15 611,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 139,62						22 139,62		22 139,62	
	Sous Total compte 218	33 550,86				4 200,00		37 750,86		37 750,86	
	Sous Total compte 21	8 878 964,92		50,00		605 856,00		9 484 870,92		9 469 879,15	
							14 991,77		14 991,77		
2315	Instal mat outil techn	3 845 943,76				34 959,50		3 880 903,26		3 880 903,26	
	Sous Total compte 231	3 845 943,76				34 959,50		3 880 903,26		3 880 903,26	
	Sous Total compte 23	3 845 943,76				34 959,50		3 880 903,26		3 880 903,26	
28051	Concessions et droits similaires		2 156,39						2 156,39		2 156,39
	Sous Total compte 2805		2 156,39						2 156,39		2 156,39
	Sous Total compte 280		2 156,39						2 156,39		2 156,39

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		703,52				351,76		1 055,28		1 055,28
	Sous Total compte 2812		703,52				351,76		1 055,28		1 055,28
28184	Mobilier		2 645,21			474,94		474,94			
							1 880,15		4 525,36		4 050,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 733,62								
	Sous Total compte 2818					474,94		474,94			
			6 378,83				4 513,69		10 892,52		10 417,58
	Sous Total compte 281					474,94		474,94			
			7 082,35				4 865,45		11 947,80		11 472,86
	Sous Total compte 28					474,94		474,94			
			9 238,74				4 865,45		14 104,19		13 629,25
	Total classe 2	13 316 105,94		570 958,83		674 357,15		14 561 421,92		13 389 095,78	
			9 238,74		570 958,83		605 757,82		1 185 955,39		13 629,25
4011	Fournisseurs			45 413,00				45 413,00			
					45 413,00			45 413,00			0,00
	Sous Total compte 401			45 413,00				45 413,00			0,00
					45 413,00			45 413,00			0,00
4041	Fournis immob			72 989,84				72 989,84			
					72 989,84			72 989,84			0,00
40471	Fournis immob –retenues de garantie			34 918,02				34 918,02			
			50 369,54					50 369,54			15 451,52
	Sous Total compte 4047			34 918,02				34 918,02			
			50 369,54					50 369,54			15 451,52

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		50 369,54	107 907,86	72 989,84			107 907,86	123 359,38		15 451,52
408	Fournis factures non parvenues		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 40		70 369,54	173 320,86	118 402,84			173 320,86	188 772,38		15 451,52
4111	Redevables –amiable	8 024,69			8 024,69			8 024,69	8 024,69		0,00
	Sous Total compte 411	8 024,69			8 024,69			8 024,69	8 024,69		0,00
	Sous Total compte 41	8 024,69			8 024,69			8 024,69	8 024,69		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			52 462,77	52 462,77			52 462,77	52 462,77		0,00
	Sous Total compte 441			52 462,77	52 462,77			52 462,77	52 462,77		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 477,31	1 477,31			1 477,31	1 477,31		0,00
	Sous Total compte 4431			1 477,31	1 477,31			1 477,31	1 477,31		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			16 477,31	16 477,31			16 477,31	16 477,31		0,00

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			520,00				520,00			0,00
4487	Etat –produits à recevoir			7 900,00				7 900,00		7 900,00	
	Sous Total compte 448			7 900,00				7 900,00		7 900,00	
	Sous Total compte 44			77 360,08				77 360,08		7 900,00	
					69 460,08				69 460,08		
451009	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 077 841,49				1 077 841,49		415 600,37	
		116 268,33			545 972,79				662 241,12		
	Sous Total compte 451			1 077 841,49				1 077 841,49		415 600,37	
		116 268,33			545 972,79				662 241,12		
	Sous Total compte 45			1 077 841,49				1 077 841,49		415 600,37	
		116 268,33			545 972,79				662 241,12		
46711	Autres comptes créditeurs			79 143,92				79 143,92			0,00
					79 143,92				79 143,92		
	Sous Total compte 4671			79 143,92				79 143,92			0,00
					79 143,92				79 143,92		
	Sous Total compte 467			79 143,92				79 143,92			0,00
					79 143,92				79 143,92		
	Sous Total compte 46			79 143,92				79 143,92			0,00
					79 143,92				79 143,92		
47134	Raet : subv			887 762,88				887 762,88			0,00
					887 762,88				887 762,88		
47138	Raet : autres			1 069 816,80				1 069 816,80			0,00
					1 069 816,80				1 069 816,80		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713			1 957 579,68				1 957 579,68			
					1 957 579,68				1 957 579,68		0,00
	Sous Total compte 471			1 957 579,68				1 957 579,68			0,00
					1 957 579,68				1 957 579,68		0,00
47211	DACR –rembst annuités emprunts			296 510,70				296 510,70			0,00
					296 510,70				296 510,70		0,00
	Sous Total compte 4721			296 510,70				296 510,70			0,00
					296 510,70				296 510,70		0,00
	Sous Total compte 472			296 510,70				296 510,70			0,00
					296 510,70				296 510,70		0,00
	Sous Total compte 47			2 254 090,38				2 254 090,38			0,00
					2 254 090,38				2 254 090,38		0,00
	Total classe 4	8 024,69		3 661 756,73				3 669 781,42		423 500,37	
			186 637,87		3 075 094,70				3 261 732,57		15 451,52
580	Opérations d'ordre budgétaires			606 232,76				606 232,76			0,00
					606 232,76				606 232,76		0,00
	Sous Total compte 58			606 232,76				606 232,76			0,00
					606 232,76				606 232,76		0,00
	Total classe 5			606 232,76				606 232,76		0,00	0,00
					606 232,76				606 232,76		0,00
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 621					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6226	Rému interméd honoraires					45 305,00		45 305,00		25 305,00	
							20 000,00		20 000,00		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					45 305,00		45 305,00		25 305,00	
							20 000,00		20 000,00		
6231	Pub public relat publ annonces insert					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 623					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 62					60 413,00		60 413,00		40 413,00	
							20 000,00		20 000,00		
63512	Impôts directs –taxes foncières					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 6351					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 635					520,00		520,00		520,00	
	Sous Total compte 63					520,00		520,00		520,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					114 452,29		114 452,29		114 452,29	
66112	Intérêts –rattachement des icne					54 658,54		54 658,54			
							64 923,64		64 923,64		10 265,10
	Sous Total compte 6611					169 110,83		169 110,83		104 187,19	
							64 923,64		64 923,64		
	Sous Total compte 661					169 110,83		169 110,83		104 187,19	
							64 923,64		64 923,64		
	Sous Total compte 66					169 110,83		169 110,83		104 187,19	
							64 923,64		64 923,64		

80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT–DI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA –immob					4 865,45		4 865,45		4 390,51	
							474,94		474,94		
	Sous Total compte 681					4 865,45		4 865,45		4 390,51	
							474,94		474,94		
	Sous Total compte 68					4 865,45		4 865,45		4 390,51	
							474,94		474,94		
	Total classe 6					234 909,28		234 909,28		159 775,80	
							85 398,58		85 398,58		10 265,10
74718	Autres participations Etat										
							18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Sous Total compte 7471						18 795,84		18 795,84		18 795,84
							18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Sous Total compte 747						18 795,84		18 795,84		18 795,84
							18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Sous Total compte 74						18 795,84		18 795,84		18 795,84
							18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Total classe 7						18 795,84		18 795,84	0,00	18 795,84
							18 795,84		18 795,84		18 795,84
	Total général	13 324 130,63		5 377 051,02		1 171 946,07		19 873 127,72		13 972 371,95	
		13 324 130,63		4 780 123,89		1 768 873,20		19 873 127,72		13 972 371,95	



80109 –RENOUVELLEMENT URBAIN–SAINT-DI
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80109 RENOUELEMENT URBAIN-SAINTE-DI
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le _____

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 RENOUELEMENT URBAIN-SAINTE-DI pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A _____, le _____

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

80109 RENOUVELLEMENT URBAIN-SAINT-DI

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT