



59 • 5 • 37 • 410

COMPTE ADMINISTRATIF

2015

BUDGET PATRIMOINE LOCATIF

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE MONS EN BAROEUL

POSTE COMPTABLE DE VILLENEUVE D'ASCQ

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF

ANNEE 2015

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : NEANT

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	196 794.14 19 800.00	159 091.06 19 799.07	834.99		36 868.09 0.93
Total des dépenses de gestion courante		216 594.14	178 890.13	834.99		36 869.02
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00 2 000.00	1 273.41			1 000.00 726.59
Total des dépenses réelles d'exploitation		219 594.14	180 163.54	834.99		38 595.61
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 309.00	30 307.50			1.50
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		30 309.00	30 307.50			1.50
TOTAL		249 903.14	210 471.04	834.99		38 597.11
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		50 946.86				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	PAS DE CHAPITRE		37.50			-37.50
70	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	101 930.00	109 346.36			-7 416.36
75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	190 000.00	110 000.00			80 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 420.00	2 851.00			-1 431.00
Total des recettes de gestion courante		293 350.00	222 234.86			71 115.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 500.00				7 500.00
Total des recettes réelles d'exploitation		300 850.00	222 234.86			78 615.14
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		300 850.00	222 234.86			78 615.14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	167 598.85	24 009.53		143 589.32
Total des dépenses d'équipement		167 598.85	24 009.53		143 589.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	76.22		4 923.78
Total des dépenses financières		5 000.00	76.22		4 923.78
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		172 598.85	24 085.75		148 513.10

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
TOTAL		172 598.85	24 085.75		148 513.10
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	6 700.00	6 667.00		33.00
Total des recettes financières		6 700.00	6 667.00		33.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		6 700.00	6 667.00		33.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 309.00	30 307.50		1.50
Total des recettes d'ordre d'investissement		30 309.00	30 307.50		1.50
TOTAL		37 009.00	36 974.50		34.50
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		135 589.85			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	159 926.05		159 926.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 799.07		19 799.07
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 273.41		1 273.41
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		30 307.50	30 307.50
	Dépenses d'exploitation - Total	180 998.53	30 307.50	211 306.03

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	50 946.86
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	262 252.89
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76.22		76.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	24 009.53		24 009.53
	Dépenses d'investissement - Total	24 085.75		24 085.75

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 085.75
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	PAS DE CHAPITRE	37.50		37.50
70	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	109 346.36		109 346.36
75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	110 000.00		110 000.00
77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 851.00		2 851.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'exploitation - Total	222 234.86		222 234.86

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	222 234.86
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 667.00		6 667.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		30 307.50	30 307.50
	Recettes d'investissement - Total	6 667.00	30 307.50	36 974.50

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	135 589.85
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	172 564.35
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	196 794.14	159 091.06	834.99		36 868.09
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	31 000.00	37 700.97			-6 700.97
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 653.14	1 520.55	53.10		1 079.49
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIETE	100 000.00	64 478.02			35 521.98
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	4 000.00	1 565.60	177.30		2 257.10
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 000.00	1 794.41			205.59
6156	MAINTENANCE	5 641.00	2 562.27			3 078.73
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	239.00			261.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 000.00	9 473.24	604.59		-77.83
63512	TAXES FONCIERES	40 000.00	39 697.00			303.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		60.00			-60.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 800.00	19 799.07			0.93
6541	CREANCES DAMISES EN NON-VALEUR	19 800.00	3 419.52			16 380.48
6542	CREANCES ETEINTES		16 378.76			-16 378.76
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE		0.79			-0.79
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		216 594.14	178 890.13	834.99		36 869.02
66	CHARGES FINANCIERES	1 000.00				1 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 000.00				1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	1 273.41			726.59
673	TITRES ANNULES	2 000.00	1 273.41			726.59
TOTAL DES DEPENSES REELLES		219 594.14	180 163.54	834.99		38 595.61

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	30 309.00	30 307.50			1.50
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	30 309.00	30 307.50			1.50
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 309.00	30 307.50			1.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 309.00	30 307.50			1.50

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	249 903.14	210 471.04	834.99		38 597.11
--	-------------------	-------------------	---------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	50 946.86
--	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
	PAS DE CHAPITRE		37.50			-37.50
7788	RECETTE EXCEPTIONNELLE		37.50			-37.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	101 930.00	109 346.36			-7 416.36
7083	LOCATIONS DIVERSES	101 930.00	109 346.36			-7 416.36
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	190 000.00	110 000.00			80 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	190 000.00	110 000.00			80 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 420.00	2 851.00			-1 431.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 420.00	2 851.00			-1 431.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		293 350.00	222 234.86			71 115.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 500.00				7 500.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEP SUR OPE DE GESTION	500.00				500.00
773	MANDATS ANNULES	4 000.00				4 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00				3 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		300 850.00	222 234.86			78 615.14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	300 850.00	222 234.86			78 615.14

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 598.85	24 009.53		143 589.32
2131 2188	CONSTRUCTION BÂTIMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 598.85	23 760.36 249.17		143 838.49 -249.17
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		167 598.85	24 009.53		143 589.32
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00	76.22		4 923.78
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS	5 000.00	76.22		4 923.78
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 000.00	76.22		4 923.78
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		172 598.85	24 085.75		148 513.10

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	172 598.85	24 085.75		148 513.10
---	------------	-----------	--	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 700.00	6 667.00		33.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS	6 700.00	6 667.00		33.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	6 700.00	6 667.00		33.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 700.00	6 667.00		33.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>040</i>	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>30 309.00</i>	<i>30 307.50</i>		<i>1.50</i>
<i>28131</i>	<i>AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS</i>	<i>20 057.00</i>	<i>20 057.00</i>		
<i>28148</i>	<i>AUTRE CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI</i>	<i>1 950.00</i>	<i>1 948.50</i>		<i>1.50</i>
<i>28184</i>	<i>AMORTISSEMENT MOBILIER</i>	<i>6 262.00</i>	<i>6 262.00</i>		
<i>28188</i>	<i>AUTRES</i>	<i>2 040.00</i>	<i>2 040.00</i>		
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		<i>30 309.00</i>	<i>30 307.50</i>		<i>1.50</i>
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		<i>30 309.00</i>	<i>30 307.50</i>		<i>1.50</i>
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		37 009.00	36 974.50		34.50
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		135 589.85			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2– AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : ...15 000 € TTC : Autres biens ou catégories de biens amortis : Durée : 5 ans : :	25/10/1996

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	Installation extincteurs Salle Marie Curie	241,80		
	Achat d'un réfrigérateur Salle des Franciscaines	249,17		
	Réfection réseaux et bacs graisse Restaurant du Fort	11 650.00		
	Réfection parvis Salle des Fêtes du Fort	11 868.56		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 009.53		

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation				NEANT			
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							