

59 • 5 • 37 • 410

COMPTE ADMINISTRATIF

2017

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 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

POUR MEMOIRE

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 ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section 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
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	266 708.65	g	265 627.02
	Section d'investissement	b	23 976.80	h	18 767.44
+					
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	46 269.95	i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	179 956.89
=					
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d	336 955.40	=g+h+i+j	464 351.35
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	16 430.14	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	16 430.14	=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	312 978.60	=g+i+k	265 627.02
	Section d'investissement	=b+d+f	40 406.94	=h+j+l	198 724.33
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	353 385.54	=g+h+i+j+k+l	464 351.35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	16 430.14	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 430.14	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	263 230.05	247 138.73	285.21		15 806.11
012	CHARGES DE PERSONNEL					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250.00	200.68			49.32
Total des dépenses de gestion courante		263 480.05	247 339.41	285.21		15 855.43
66	CHARGES FINANCIERES	250.00				250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	853.03			146.97
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		264 730.05	248 192.44	285.21		16 252.40
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 240.00	18 231.00			9.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 240.00	18 231.00			9.00
TOTAL		282 970.05	266 423.44	285.21		16 261.40

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		46 269.95				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SER	132 740.00	101 328.63			31 411.37
708	AUTRES PRODUITS					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	190 000.00	163 000.00			27 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00
Total des recettes de gestion courante		324 740.00	264 328.63			60 411.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 500.00	1 298.39			3 201.61
Total des recettes réelles de fonctionnement		329 240.00	265 627.02			63 612.98
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		329 240.00	265 627.02			63 612.98

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	197 196.89	23 900.58	16 430.14	156 866.17
Total des dépenses d'équipement		197 196.89	23 900.58	16 430.14	156 866.17
10 16	<i>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</i> EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000.00	76.22		923.78
Total des dépenses financières		1 000.00	76.22		923.78
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		198 196.89	23 976.80	16 430.14	157 789.95
040 041	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		198 196.89	23 976.80	16 430.14	157 789.95

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10 165	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Dépôts et cautionnements reçus		536.44		-536.44
Total des recettes financières			536.44		-536.44
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement			536.44		-536.44
021 040 041	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	18 240.00	18 231.00		9.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 240.00	18 231.00		9.00
TOTAL		18 240.00	18 767.44		-527.44

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		179 956.89			
--	--	------------	--	--	--

	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 423.94		247 423.94
012	CHARGES DE PERSONNEL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.68		200.68
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	853.03		853.03
68	Dotations aux amortissements et provisions		18 231.00	18 231.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	248 477.65	18 231.00	266 708.65
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			46 269.95

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76.22		76.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	23 900.58		23 900.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	Dépenses d'investissement - Total	23 976.80		23 976.80
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	PAS DE CHAPITRE			
70	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
708	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	101 328.63		101 328.63
74	AUTRES PRODUITS			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	163 000.00		163 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 298.39		1 298.39
	Recettes de fonctionnement - Total	265 627.02		265 627.02
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
106	PAS DE CHAPITRE			
16	RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	536.44		536.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		18 231.00	18 231.00
	Recettes d'investissement - Total	536.44	18 231.00	18 767.44
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			179 956.89

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	263 230.05	247 138.73	285.21		15 806.11
605	ACHATS DE MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	36 000.00	35 595.25			404.75
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKÉES					
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000.00	4 086.21	285.21		-1 371.42
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES					
611	PRESTATIONS DE SERVICE					
6137	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIÉTÉ	173 230.05	156 842.57			16 387.48
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLICS	1 500.00	6 331.95			-4 831.95
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS DE BATIMENTS					
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMENTS	3 500.00				3 500.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	200.00	412.75			-212.75
6156	MAINTENANCE	3 000.00				3 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHE					
6226	HONORAIRES					
6231	ANNONCES ET INSERTION					
626	FRAIS TELEPHONE					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300.00	188.47			111.53
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00				500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 000.00	3 814.20			3 185.80
63512	TAXES FONCIERES	35 000.00	39 867.33			-4 867.33
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX					
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES					
012	CHARGES DE PERSONNEL					
6413	REMUNERATION DE PERSONNEL					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250.00	200.68			49.32
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES DAMISES EN NON-VALEUR		93.18			-93.18
6542	CREANCES ETEINTES		107.50			-107.50
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	250.00				250.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		263 480.05	247 339.41	285.21		15 855.43
66	CHARGES FINANCIERES	250.00				250.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	250.00				250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	853.03			146.97
672	REVERSEMENT DE L'EXCED.					
673	TITRES ANNULES	1 000.00	853.03			146.97
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS					
6815	DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQ. ET CHARGES DE FONCT					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		264 730.05	248 192.44	285.21		16 252.40

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 240.00	18 231.00			9.00
6811 6815	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DOT. AUX PROVISIONS POUR RISQ. ET CHARGES DE FONCT	18 240.00	18 231.00			9.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 240.00	18 231.00			9.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 240.00	18 231.00			9.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o		282 970.05	266 423.44	285.21		16 261.40

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	46 269.95
---	-----------

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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	132 740.00	101 328.63			31 411.37
7083 70831 70832 70833	LOCATIONS DIVERSES REDEVANCE RESTAURANT DU FORT LOCATIONS DIVERSES LOYERS CENTRE DES SARTS	132 740.00	101 328.63			31 411.37
708	AUTRES PRODUITS					
7087 7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	190 000.00	163 000.00			27 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	190 000.00	163 000.00			27 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		324 740.00	264 328.63			60 411.37
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 500.00	1 298.39			3 201.61
7718 773 778	AUTRES PRODUITS EXCEP SUR OPE DE GESTION MANDATS ANNULES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500.00 2 000.00 2 000.00	1 115.00 183.39			-615.00 1 816.61 2 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		329 240.00	265 627.02			63 612.98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + or		329 240.00	265 627.02			63 612.98

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement 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	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 196.89	23 900.58	16 430.14	156 866.17
2128	2128			990.00	-990.00
2131	CONSTRUCTION BÂTIMENTS	179 956.89			179 956.89
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		23 900.58	15 440.14	-39 340.72
2181	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS				
2184	MOBILIER	15 000.00			15 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 240.00			2 240.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS				
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2317	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		197 196.89	23 900.58	16 430.14	156 866.17
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1021	DOTATION				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000.00	76.22		923.78
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS	1 000.00	76.22		923.78
1651	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 000.00	76.22		923.78
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		198 196.89	23 976.80	16 430.14	157 789.95

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS				
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2181	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr	198 196.89	23 976.80	16 430.14	157 789.95
---	------------	-----------	-----------	------------

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	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	536.440 -		
165 1651	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		536.44		-536.44
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		536.44		-536.44
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES		536.44		-536.44

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	VIREMENT SECTION FONCT.				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 240.00	18 231.00		9.00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	11 970.00	11 969.00		1.00
28138	AMORTISSEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS				
28148	AUTRE CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	6 270.00	6 262.00		8.00
28188	AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		18 240.00	18 231.00		9.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 240.00	18 231.00		9.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		18 240.00	18 767.44		-527.44
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		179 956.89			