



**59 • 5 • 37 • 410**

# **COMPTE ADMINISTRATIF**

## **2018**

### **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 2018

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

### 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 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)



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	188 177.42	142 286.70	458.33		45 432.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 550.00	24 285.46			264.54
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>212 727.42</b>	<b>166 572.16</b>	<b>458.33</b>		<b>45 696.93</b>
66	CHARGES FINANCIERES	250.00				250.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	183.39			316.61
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>213 477.42</b>	<b>166 755.55</b>	<b>458.33</b>		<b>46 263.54</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>			
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>231 708.42</b>	<b>184 986.55</b>	<b>458.33</b>		<b>46 263.54</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>47 351.58</b>				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	112 560.00	114 753.56			-2 193.56
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	115 000.00	70 000.00			45 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 508.27			-508.27
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>229 560.00</b>	<b>187 261.83</b>			<b>42 298.17</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 500.00	53 587.90			-4 087.90
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>279 060.00</b>	<b>240 849.73</b>			<b>38 210.27</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>279 060.00</b>	<b>240 849.73</b>			<b>38 210.27</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	192 978.53	12 348.07	3 903.38	176 727.08
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		192 978.53	12 348.07	3 903.38	176 727.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00	152.44		147.56
<b>Total des dépenses financières</b>		300.00	152.44		147.56
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		193 278.53	12 500.51	3 903.38	176 874.64

<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
<b>TOTAL</b>		193 278.53	12 500.51	3 903.38	176 874.64
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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (165)	300.00	304.88		-4.88
<b>Total des recettes financières</b>		300.00	304.88		-4.88
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		300.00	304.88		-4.88
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>		
<b>TOTAL</b>		18 531.00	18 535.88		-4.88
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		174 747.53			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	142 745.03		142 745.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 285.46		24 285.46
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	183.39		183.39
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		18 231.00	18 231.00
<b>Dépenses de fonctionnement -Total</b>		<b>167 213.88</b>	<b>18 231.00</b>	<b>185 444.88</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>47 351.58</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	152.44		152.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	12 348.07		12 348.07
<b>Dépenses d'investissement -Total</b>		<b>12 500.51</b>		<b>12 500.51</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	114 753.56		114 753.56
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000.00		70 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 508.27		2 508.27
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 587.90		53 587.90
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>240 849.73</b>		<b>240 849.73</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	304.88		304.88
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		18 231.00	18 231.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>304.88</b>	<b>18 231.00</b>	<b>18 535.88</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>174 747.53</b>



**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>188 177.42</b>	<b>142 286.70</b>	<b>458.33</b>		<b>45 432.39</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	36 000.00	22 234.75			13 765.25
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 500.00	905.30			3 594.70
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIETE	95 777.42	86 348.23			9 429.19
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLICS	5 300.00				5 300.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMENTS					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	400.00		458.33		-58.33
6156	MAINTENANCE	2 000.00				2 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200.00	46.11			153.89
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 000.00	1 146.38			2 853.62
63512	TAXES FONCIERES	40 000.00	31 605.93			8 394.07
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>24 550.00</b>	<b>24 285.46</b>			<b>264.54</b>
6541	CREANCES DAMISES EN NON-VALEUR	650.00	633.91			16.09
6542	CREANCES ETEINTES	23 650.00	23 648.55			1.45
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	250.00	3.00			247.00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>212 727.42</b>	<b>166 572.16</b>	<b>458.33</b>		<b>45 696.93</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>250.00</b>				<b>250.00</b>
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	250.00				250.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>500.00</b>	<b>183.39</b>			<b>316.61</b>
673	TITRES ANNULES	500.00	183.39			316.61
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>213 477.42</b>	<b>166 755.55</b>	<b>458.33</b>		<b>46 263.54</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 231.00	18 231.00			
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	18 231.00	18 231.00			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>231 708.42</b>	<b>184 986.55</b>	<b>458.33</b>		<b>46 263.54</b>
---	-------------------	-------------------	---------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	47 351.58
--	-----------

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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	112 560.00	114 753.56			-2 193.56
7083	LOCATIONS DIVERSES	112 560.00	114 753.56			-2 193.56
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	115 000.00	70 000.00			45 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	115 000.00	70 000.00			45 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 508.27			-508.27
758 7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 508.27			-508.27
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>229 560.00</b>	<b>187 261.83</b>			<b>42 298.17</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 500.00	53 587.90			-4 087.90
7718 773 778	AUTRES PRODUITS EXCEP SUR OPE DE GESTION MANDATS ANNULES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 500.00 2 000.00 2 000.00	53 587.90			-8 087.90 2 000.00 2 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>279 060.00</b>	<b>240 849.73</b>			<b>38 210.27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles +</b>		<b>279 060.00</b>	<b>240 849.73</b>			<b>38 210.27</b>

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**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>192 978.53</b>	<b>12 348.07</b>	<b>3 903.38</b>	<b>176 727.08</b>
2128	2128	990.00	295.20	301.20	393.60
2131	CONSTRUCTION BÂTIMENTS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	174 988.53	12 052.87	3 602.18	159 333.48
2184	MOBILIER	15 000.00			15 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00			2 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>192 978.53</b>	<b>12 348.07</b>	<b>3 903.38</b>	<b>176 727.08</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>300.00</b>	<b>152.44</b>		<b>147.56</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS	300.00	152.44		147.56
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>300.00</b>	<b>152.44</b>		<b>147.56</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>193 278.53</b>	<b>12 500.51</b>	<b>3 903.38</b>	<b>176 874.64</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>193 278.53</b>	<b>12 500.51</b>	<b>3 903.38</b>	<b>176 874.64</b>
--	-------------------	------------------	-----------------	-------------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300.00	304.88		-4.88
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS	300.00	304.88		-4.88
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>300.00</b>	<b>304.88</b>		<b>-4.88</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>300.00</b>	<b>304.88</b>		<b>-4.88</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 231.00	18 231.00		
28131 28184	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS AMORTISSEMENT MOBILIER	11 969.00 6 262.00	11 969.00 6 262.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME</b>		<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 231.00</b>	<b>18 231.00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles +</b>	<b>18 531.00</b>	<b>18 535.88</b>		<b>-4.88</b>
--	------------------	------------------	--	--------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	174 747.53
---	------------