



**59 • 5 • 37 • 410**

# **COMPTE ADMINISTRATIF**

**2016**

**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 2016

## COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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

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)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	183 640.35	g	177 388.43
	Section d'investissement	b	228.44	h	31 706.73

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	40 018.03	i	
	Report en section d'investissement (001)	d		j	148 478.60

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	223 886.82	=g+h+i+j	357 573.76
-----------------------------------	----------	------------	----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f		l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f		=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	223 658.38	=g+i+k	177 388.43
	Section d'investissement	=b+d+f	228.44	=h+j+l	180 185.33
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	223 886.82	=g+h+i+j+k+l	357 573.76

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

<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 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	180 442.97 6 000.00	154 647.41	1 956.87		23 838.69 6 000.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		186 442.97	154 647.41	1 956.87		29 838.69
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00 2 000.00				1 000.00 2 000.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		189 442.97	154 647.41	1 956.87		32 838.69
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>			<b>2.93</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>			<b>2.93</b>
<b>TOTAL</b>		216 481.97	181 683.48	1 956.87		32 841.62

<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		40 018.03				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 74 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SER DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000.00 110 000.00 2 000.00	113 853.58 50 000.00 2 307.28			26 146.42 60 000.00 -307.28
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		252 000.00	166 160.86			85 839.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 500.00	11 227.57			-6 727.57
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		256 500.00	177 388.43			79 111.57
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		256 500.00	177 388.43			79 111.57

<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	178 217.60			178 217.60
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		178 217.60			178 217.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000.00	228.44		771.56
<b>Total des dépenses financières</b>		1 000.00	228.44		771.56
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		179 217.60	228.44		178 989.16
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		179 217.60	228.44		178 989.16
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 700.00	4 670.66		-970.66
<b>Total des recettes financières</b>		3 700.00	4 670.66		-970.66
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		3 700.00	4 670.66		-970.66
040	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>		<b>2.93</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>		<b>2.93</b>
<b>TOTAL</b>		30 739.00	31 706.73		-967.73
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		148 478.60			

<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	156 604.28		156 604.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>27 036.07</b>	<b>27 036.07</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	156 604.28	27 036.07	183 640.35
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			40 018.03

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	228.44		228.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	228.44		228.44
	<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	PAS DE CHAPITRE			
74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	113 853.58		113 853.58
75	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 000.00		50 000.00
77	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 307.28		2 307.28
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 227.57		11 227.57
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>177 388.43</b>		<b>177 388.43</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	4 670.66		4 670.66
28	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>27 036.07</b>	<b>27 036.07</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>4 670.66</b>	<b>27 036.07</b>	<b>31 706.73</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>148 478.60</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>180 442.97</b>	<b>154 647.41</b>	<b>1 956.87</b>		<b>23 838.69</b>
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	37 000.00	33 673.45	328.31		2 998.24
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000.00	3 033.92			-33.92
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIETE	79 981.97	75 926.97			4 055.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		-177.30			177.30
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	1 461.93			1 538.07
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BATIMENTS		2 433.78	820.00		-3 253.78
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 000.00	91.44			1 908.56
6156	MAINTENANCE	5 536.00		415.00		5 121.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500.00	218.33			281.67
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	7 425.00	4 842.89	393.56		2 188.55
63512	TAXES FONCIERES	41 000.00	33 142.00			7 858.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>6 000.00</b>				<b>6 000.00</b>
6541	CREANCES DAMISES EN NON-VALEUR	6 000.00				6 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>186 442.97</b>	<b>154 647.41</b>	<b>1 956.87</b>		<b>29 838.69</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 000.00</b>				<b>1 000.00</b>
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 000.00				1 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 000.00</b>				<b>2 000.00</b>
673	TITRES ANNULES	2 000.00				2 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>189 442.97</b>	<b>154 647.41</b>	<b>1 956.87</b>		<b>32 838.69</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	27 039.00	27 036.07			2.93
6811	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	27 039.00	27 036.07			2.93
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>			<b>2.93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>			<b>2.93</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel</b>	<b>216 481.97</b>	<b>181 683.48</b>	<b>1 956.87</b>		<b>32 841.62</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	40 018.03
---	-----------

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
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>140 000.00</b>	<b>113 853.58</b>			<b>26 146.42</b>
7083	LOCATIONS DIVERSES	140 000.00	113 853.58			26 146.42
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>110 000.00</b>	<b>50 000.00</b>			<b>60 000.00</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	110 000.00	50 000.00			60 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 307.28</b>			<b>-307.28</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000.00	2 307.28			-307.28
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>252 000.00</b>	<b>166 160.86</b>			<b>85 839.14</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 500.00</b>	<b>11 227.57</b>			<b>-6 727.57</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEP SUR OPE DE GESTION	500.00	42.53			457.47
773	MANDATS ANNULES	2 000.00	11 185.04			-9 185.04
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00				2 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>256 500.00</b>	<b>177 388.43</b>			<b>79 111.57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell</b>		<b>256 500.00</b>	<b>177 388.43</b>			<b>79 111.57</b>

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**

<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>178 217.60</b>			<b>178 217.60</b>
2131	CONSTRUCTION BÂTIMENTS	151 642.60			151 642.60
2184	MOBILIER	22 000.00			22 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 575.00			4 575.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>178 217.60</b>			<b>178 217.60</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 000.00</b>	<b>228.44</b>		<b>771.56</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS	1 000.00	228.44		771.56
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 000.00</b>	<b>228.44</b>		<b>771.56</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>179 217.60</b>	<b>228.44</b>		<b>178 989.16</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>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	179 217.60	228.44		178 989.16
---	------------	--------	--	------------

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>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 700.00	4 670.66		-970.66
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS PERCUS	3 700.00	4 670.66		-970.66
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>3 700.00</b>	<b>4 670.66</b>		<b>-970.66</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>3 700.00</b>	<b>4 670.66</b>		<b>-970.66</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	27 039.00	27 036.07		2.93
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS PUBLICS	20 525.00	20 524.90		0.10
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	6 262.00	6 262.00		
28188	AUTRES	252.00	249.17		2.83
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>		<b>2.93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>27 039.00</b>	<b>27 036.07</b>		<b>2.93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>		<b>30 739.00</b>	<b>31 706.73</b>		<b>-967.73</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		148 478.60			

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2– AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>PROCEDURE</b>	<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>AMORTISSEMENT</b>	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



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

#### 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		NEANT		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

#### 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							
<b>TOTAL GENERAL</b>							