

REPUBLIQUE FRANÇAISE

C.C. PEVELE CAREMBAULT

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE : Budget Principal

Numéro SIRET : 20004196000069

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE TEMPLEUVE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Parc d'activité du PONT D'OR

ANNEE 2016

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 55 590,00 | -175 515,31 | 179 411,37 | 0,00 | 51 693,94 |
| 6015 | Terrains à aménager | 28 700,00 | -35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| 6045 | Achats d'études, prestations de services (terra | 21 890,00 | -10 712,00 | 11 973,06 | 0,00 | 20 628,94 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | 5 000,00 | -129 803,31 | 132 438,31 | 0,00 | 2 365,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 69 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 528,50 |
| 6522 | Excédent des budgets annexes à caractère ad | 20 674,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 674,61 |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | 48 853,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 853,89 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 125 118,50 | -175 515,31 | 179 411,37 | 0,00 | 121 222,44 |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) (e) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 125 118,50 | -175 515,31 | 179 411,37 | 0,00 | 121 222,44 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sectio | 772 842,03 | 772 842,03 | | | 0,00 |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens | 0,00 | 770 000,00 | | | 0,00 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 772 842,03 | 2 842,03 | | | 770 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 772 842,03 | 772 842,03 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 772 842,03 | 772 842,03 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 897 960,53 | 597 326,72 | 179 411,37 | 0,00 | 121 222,44 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015 | | | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2015 | 0,00 |
| = Différence ICNE 2016 - ICNE 2015 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| | |
|--|-----------|
| I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | I |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7552 | Déficit du budget annexe à caractère administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exerc. antérieurs) | 0,00 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 0,00 | 98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre section: | 877 285,92 | 843 311,98 | | | 33 973,94 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 877 285,92 | 843 311,98 | | | 33 973,94 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 877 285,92 | 843 311,98 | | | 33 973,94 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 877 285,92 | 843 410,00 | 0,00 | 0,00 | 33 875,92 |
| Pour information | | | | | | |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015 | | 2 954,61 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant de l'exercice 2015 | 0,00 |
| = Différence ICNE 2016 - ICNE 2015 | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015) | Mandats émis | Restés à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|--|---|--------------|----------------------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 168751 | GFP de rattachement | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | 0.00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) | 877 285.92 | 843 311,98 | | 33 973.94 |
| | Charges transférées (6) | 877 285.92 | 843 311,98 | | 33 973.94 |
| 3555 | Terrains aménagés | 877 285.92 | 843 311,98 | | 33 973.94 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 877 285.92 | 843 311,98 | | 33 973.94 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 877 285.92 | 843 311,98 | 0,00 | 33 973.94 |
| Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015 | | 541 811,71 | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041=RI 041.

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|---|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 663 975.60 | 0,00 | 0,00 | 663 975.60 |
| 168751 | GFP de rattachement | 663 975.60 | 0,00 | 0,00 | 663 975.60 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 663 975.60 | 0,00 | 0,00 | 663 975.60 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| Total des recettes financières | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 663 975.60 | 0,00 | 0,00 | 663 975.60 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0.00 | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4) | 772 842.03 | 772 842,03 | | 0.00 |
| 3355 | Travaux | 0.00 | 770 000,00 | | 0.00 |
| 3555 | Terrains aménagés | 772 842.03 | 2 842,03 | | 770 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 772 842.03 | 772 842,03 | | 0.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 772 842.03 | 772 842,03 | | 0.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 436 817.63 | 772 842,03 | 0,00 | 663 975.60 |
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015 | | 0,00 | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.