

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**C.C. PEVELE CAREMBAULT**

**AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE : Budget Principal**

Numéro SIRET : 20004196000077

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE TEMPLEUVE

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

BUDGET : Parc d'activité INNOVA'PARK

**ANNEE 2017**

## I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	629 000,00	136 159,30	119 032,45	0,00	373 808,25
6015	Terrains à aménager	0,00	1 326,50	0,00	0,00	0,00
6045	Achats d'études, prestations de services (terra	29 000,00	-6 232,66	17 377,40	0,00	17 855,26
605	Achats de matériel, équipements et travaux	600 000,00	140 957,46	101 655,05	0,00	357 387,49
611	Contrats de prestations de services	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Excédent des budgets annexes à caractère ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>629 000,00</b>	<b>136 159,30</b>	<b>119 032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>373 808,25</b>
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				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>629 000,00</b>	<b>136 159,30</b>	<b>119 032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>373 808,25</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	3 784 148,63	3 784 148,63			0,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	3 784 148,63	3 784 148,63			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 784 148,63</b>	<b>3 784 148,63</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 784 148,63</b>	<b>3 784 148,63</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 413 148,63</b>	<b>3 920 307,93</b>	<b>119 032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>373 808,25</b>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016		0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	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.

C.C. PEVELE CAREMBAULT - 59 - Parc d'activité INNOVA'PARK	CA 2017
---	---------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2016)	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	584 880,00	0,00	0,00	0,00	584 880,00
7015	Ventes de terrains aménagés	584 880,00	0,00	0,00	0,00	584 880,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	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
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>584 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 880,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>584 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 880,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section.	4 413 148,63	4 039 340,38			373 808,25
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	4 413 148,63	4 039 340,38			373 808,25
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 413 148,63</b>	<b>4 039 340,38</b>			<b>373 808,25</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 998 028,63</b>	<b>4 039 340,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 688,25</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016</b>		<b>1 276 840,23</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2016	0,00
= Différence ICNE 2017 - ICNE 2016	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 2016)	Mandats émis	Restes 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
26	Participations et créances rattachées à des participati	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)	4 413 148.63	4 039 340,38		373 808.25
	Charges transférées (6)	4 413 148.63	4 039 340,38		373 808.25
3555	Terrains aménagés	4 413 148.63	4 039 340,38		373 808.25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 413 148.63	4 039 340,38		373 808.25
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 413 148.63	4 039 340,38	0,00	373 808.25
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016		3 784 148,63			

(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 2016)	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)	2 551 428.40	0,00	0,00	2 551 428.40
1641	Emprunts en euros	2 551 428.40	0,00	0,00	2 551 428.40
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		2 551 428.40	0,00	0,00	2 551 428.40
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		2 551 428.40	0,00	0,00	2 551 428.40
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	3 784 148.63	3 784 148,63		0,00
3555	Terrains aménagés	3 784 148.63	3 784 148,63		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 784 148.63	3 784 148,63		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 784 148.63	3 784 148,63		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 335 577.03	3 784 148,63	0,00	2 551 428.40
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016		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.