

059418

SGC HAZEBROUCK

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.saint-omer

Exercice : 2021

Budget collectivité : 15001

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

TRÉSOR PUBLIC

SGC HAZEBROUCK

N° CODIQUE 059418

Date d'édition : 23/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 15001

N° de SIRET 21590400400110

ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME MYLENE HERMANT

M CHRISTOPHE PAWLAK

**M CHRISTOPHE PAWLAK
059419 MERVILLE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 31/12/2021

DU 01/01/2022 AU 23/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

N° CODIQUE 059418
 SGC HAZEBROUCK
 Date d'édition : 23/02/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	36
2 Situation des valeurs inactives	49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

3

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

SITUATION PATRIMONIALE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	95,78
Constructions		Fonds globalisés	1,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	55,75	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	24,34	Report à nouveau	9,95
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-4,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	80,09	Subventions transférables	29,57
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	71,55	TOTAL FONDS PROPRES	131,98
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	1,81	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs	6,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	73,37	Autres dettes à court terme	0,27
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	6,39
		TOTAL DETTES	6,39
		Comptes de régularisations	5,51
		TOTAL PASSIF	153,46
TOTAL ACTIF	153,46		

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Frais d'établissement			
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procéd			
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop	347 398,39	291 649,84	63 359,21
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété	283 270,44	258 925,68	42 569,22
	Immo corpo en cours en tte prop			
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	630 668,83	550 575,52	80 093,31
				105 163

ACTIF
IMMOBILISE

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1		
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
Matières premières et autres approvision						
En cours de production biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances						
Clients et comptes rattachés	8 729,20		8 729,20			3 858,10
Créances irrécouvrables admises en NV						
Autres	5 237,81		5 237,81			3 982,36
Créances sur l'Etat et collec publiques	20,00		20,00			20,00
Créances sur les BA ou le BP	48 116,77		48 116,77			44 210,97
Opérations pour le compte de tiers						
Autres créances	9 449,50		9 449,50			
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 814,17		1 814,17			
Avances de trésorerie						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	73 367,45		73 367,45			

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 126,67	13 470,79
	Dettes fiscales et sociales	267,32	590,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	16 393,99	14 061,56

DETTES


Envoyé en préfecture le 14/04/2022
Reçu en préfecture le 14/04/2022
Affiché le
ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE



15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 086,60	1 523,81
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 086,60	1 523,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	153 461,46	165 164,38

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
 Reçu en préfecture le 14/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	107,00	87,00
Produits des services	72,19	87,44
Autres produits	1,46	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	180,65	174,44
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	160,78	139,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	49,39	59,01
Autres charges	13,87	9,46
Charges courantes non financières	224,05	208,21
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-43,40	-33,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-43,40	-33,78
Produits exceptionnels	41,29	33,85
Charges exceptionnelles	2,33	1,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	38,96	31,89
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-4,43	-1,89

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 771,30	1 761,40
Divers produits d'exploitation	70 420,00	85 678,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	107 000,00	87 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 460,00	
TOTAL I	180 651,30	174 439,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	160 784,81	139 100,25
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	13 872,78	9 481,60
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

COMPTÉ DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	49 390,17	59 008,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	224 047,76	208 214,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-43 396,46	-33 775,13
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE



15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-43 396,46	-33 775,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 500,00	1 060,04
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	35 792,92	32 792,15
Transferts de charges		
TOTAL V	41 292,92	33 857,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 331,00	1 420,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 331,00	1 420,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 961,92	31 853,19

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

ANNEXE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
 Reçu en préfecture le 14/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	90 000,00	236 000,00	326 000,00
Titres de recettes émis (b)	51 397,17	222 465,88	273 863,05
Réductions de titres (c)		521,66	521,66
Recettes nettes (d = b - c)	51 397,17	221 944,22	273 341,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	90 000,00	236 000,00	326 000,00
Mandats émis (f)	39 237,95	228 312,09	267 550,04
Annulations de mandats (g)		1 933,33	1 933,33
Dépenses nettes (h = f - g)	39 237,95	226 378,76	265 616,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 159,22		7 722,68
(h - d) Déficit		4 434,54	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE					
Investissement	34 217,37		12 159,22		46 376,59
Fonctionnement	9 945,51		-4 434,54		5 510,97
Sous-Total	44 162,88		7 724,68		51 887,56
TOTAL III	44 162,88		7 724,68		51 887,56
TOTAL I + II + III	44 162,88		7 724,68		51 887,56

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE



15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	1 582,63		1 582,63
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 582,63		1 582,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 582,63		1 582,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 200,00		54 200,00
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 200,00		54 200,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	34 217,37		34 217,37
TOTAL GENERAL		90 000,00		90 000,00

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	179 200,00	176 590,92	1 933,33	174 657,59	4 542,41
65	100,00				100,00
67	2 500,00	2 331,00		2 331,00	169,00
TOTAL	181 800,00	178 921,92	1 933,33	176 988,59	4 811,41
042	54 200,00	49 390,17		49 390,17	4 809,83
TOTAL GENERAL	236 000,00	228 312,09	1 933,33	226 378,76	9 621,24

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
 Reçu en préfecture le 14/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2151	Installations complexes spécialisées	22 024,10		22 024,10
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 043,25		2 043,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	24 067,35		24 067,35
SOUS-TOTAL	CHAPTRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 067,35		24 067,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 067,35		24 067,35
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 633,60		2 633,60
13912	Subvention équipement transférées au com	2 407,20		2 407,20
13918	Subventions d'équipement transférées au	10 129,80		10 129,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 170,60		15 170,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 170,60		15 170,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	39 237,95		39 237,95

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1318	Autres	2 007,00		2 007,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 007,00		2 007,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 007,00		2 007,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 007,00		2 007,00
28151	Installations complexes spécialisées	29 634,76		29 634,76
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 502,10		1 502,10
28184	Mobilier	7 661,01		7 661,01
28188	Amortissements autres	10 592,30		10 592,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 390,17		49 390,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 390,17		49 390,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	51 397,17		51 397,17

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	1 101,00		1 101,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	50 658,57	702,86	49 955,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	18 297,03		18 297,03
6064	Fournitures administratives	509,38	221,41	287,97
6068	Autres matières et fournitures	7 922,88		7 922,88
6135	Locations mobilières	33 209,95	76,23	33 133,72
6156	Maintenance	5 343,26		5 343,26
618	Divers	51,26		51,26
6228	Divers	32 436,93		32 436,93
6231	Annonces et insertions	3 957,09	360,00	3 597,09
6236	Catalogues et imprimés	5 949,66		5 949,66
6256	Missions	70,50		70,50
6257	Réceptions	1 724,05		1 724,05
6261	Frais d'affranchissement	538,17		538,17
6262	Frais de télécommunications	252,02		252,02
627	Services bancaires et assimilés	123,56		123,56
637	Autres impôts taxes et versements assimi	14 445,61	572,83	13 872,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	176 590,92	1 933,33	174 657,59
678	Autres charges exceptionnelles	2 331,00		2 331,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 331,00		2 331,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	178 921,92	1 933,33	176 988,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	49 390,17		49 390,17
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 390,17		49 390,17
042	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 390,17		49 390,17
TOTAL		49 390,17		49 390,17

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

SLOX

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	228 312,09	1 933,33	226 378,76

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	70 635,00	215,00	70 420,00
706	Prestations de services	1 771,30		1 771,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	72 406,30	215,00	72 191,30
74	Subventions d'exploitation	107 000,00		107 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	107 000,00		107 000,00
7588	Autres	1 600,00	140,00	1 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 600,00	140,00	1 460,00
774	Subventions exceptionnelles	5 500,00		5 500,00
778	Autres produits exceptionnels	20 788,98	166,66	20 622,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	26 288,98	166,66	26 122,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	207 295,28	521,66	206 773,62
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 170,60		15 170,60
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 170,60		15 170,60
042	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 170,60		15 170,60
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	222 465,88	521,66	221 944,22

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement		95 780,82						95 780,82		95 780,82
	Sous Total compte 1022		95 780,82						95 780,82		95 780,82
	Sous Total compte 102		95 780,82						95 780,82		95 780,82
1068	Autres réserves		1 120,76						1 120,76		1 120,76
	Sous Total compte 106		1 120,76						1 120,76		1 120,76
	Sous Total compte 10		96 901,58						96 901,58		96 901,58
110	Report à nouveau solde créditeur		11 835,45	1 889,94				1 889,94	11 835,45		9 945,51
	Sous Total compte 11		11 835,45	1 889,94				1 889,94	11 835,45		9 945,51
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 889,94			1 889,94			1 889,94	1 889,94		0,00
	Sous Total compte 12	1 889,94			1 889,94			1 889,94	1 889,94		0,00
1311	Etat et EPN		13 168,00						13 168,00		13 168,00
1312	Région		24 072,00						24 072,00		24 072,00
1318	Autres		1 09 083,00				2 007,00		111 090,00		111 090,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		146 323,00				2 007,00		148 330,00		148 330,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	6 974,08				2 633,60			9 607,68		9 607,68
13912	Subv équipt transf - Région	16 850,40				2 407,20			19 257,60		19 257,60
13918	Subv équipt transf autres	79 766,60				10 129,80			89 896,40		89 896,40
	Sous Total compte 1391	103 591,08				15 170,60			118 761,68		118 761,68
	Sous Total compte 139	103 591,08				15 170,60			118 761,68		118 761,68
	Sous Total compte 13	103 591,08	146 323,00			15 170,60	2 007,00		118 761,68	148 330,00	29 568,32
	Total classe 1	105 481,02	255 060,03	1 889,94	1 889,94	15 170,60	2 007,00		122 541,56	258 956,97	118 761,68
2151	Instal complexes spécial	325 374,29				22 024,10			347 398,39		347 398,39
	Sous Total compte 215	325 374,29				22 024,10			347 398,39		347 398,39
2182	Mat de transport	56 313,62							56 313,62		56 313,62
2183	Mat bureau mat informatique	94 423,68				2 043,25			96 466,93		96 466,93
2184	Mobilier	73 390,00							73 390,00		73 390,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE



15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	57 099,89						57 099,89		57 099,89	
	Sous Total compte 218	281 227,19			2 043,25			283 270,44		283 270,44	
	Sous Total compte 21	606 601,48			24 067,35			630 668,83		630 668,83	
28151	Instal complexes spécial	262 015,08				29 634,76		291 649,84		291 649,84	
	Sous Total compte 2815	262 015,08				29 634,76		291 649,84		291 649,84	
28182	Mat de transport	56 313,62						56 313,62		56 313,62	
28183	Mat bureau mat informatique	92 572,47				1 502,10		94 074,57		94 074,57	
28184	Mobilier	56 046,77				7 661,01		63 707,78		63 707,78	
28188	Amort autres	34 237,41				10 592,30		44 829,71		44 829,71	
	Sous Total compte 2818	239 170,27				19 755,41		258 925,68		258 925,68	
	Sous Total compte 281	501 185,35				49 390,17		550 575,52		550 575,52	
	Sous Total compte 28	501 185,35				49 390,17		550 575,52		550 575,52	
	Total classe 2	606 601,48			24 067,35	49 390,17		630 668,83		630 668,83	
		501 185,35			49 390,17			550 575,52		550 575,52	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		12 186,52	159 704,61	159 284,79			159 704,61	171 471,31		11 766,70
	Sous Total compte 401		12 186,52	159 704,61	159 284,79			159 704,61	171 471,31		11 766,70
4041	Fournis immob			24 922,02	24 922,02			24 922,02	24 922,02		0,00
	Sous Total compte 404			24 922,02	24 922,02			24 922,02	24 922,02		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 284,27	1 284,27	4 359,97			1 284,27	5 644,24		4 359,97
	Sous Total compte 40		13 470,79	185 910,90	188 566,78			185 910,90	202 037,57		16 126,67
411	Clients	1 417,50		850,00	40,00			2 267,50	40,00	2 227,50	
4161	Créances douteuses	2 440,60		40,00	460,00			2 480,60	460,00	2 020,60	
	Sous Total compte 416	2 440,60		40,00	460,00			2 480,60	460,00	2 020,60	
418	Clients - produits non encore facturés			4 481,10				4 481,10		4 481,10	
	Sous Total compte 41	3 858,10		5 371,10	500,00			9 229,20	500,00	8 729,20	
429	Deficit débetables comptables et régisseurs			107,72	107,72			107,72	107,72		
	Sous Total compte 42			107,72	107,72			107,72	107,72		

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00		0,00
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable	20,00						20,00		20,00	
	Sous Total compte 443	20,00						20,00		20,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	335,00		855,00	1 190,00			1 190,00	1 190,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 647,36		4 390,14	7 512,69			8 037,50	7 512,69	524,81	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 677,00	3 964,00			8 677,00	3 964,00	4 713,00	
	Sous Total compte 4456	3 982,36		13 922,14	12 666,69			17 904,50	12 666,69	5 237,81	
44571	Etat - TVA collectée		17,94	18,30	0,36			18,30	18,30		
	Sous Total compte 4457		17,94	18,30	0,36			18,30	18,30		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 964,00	3 964,00			3 964,00	3 964,00		
	Sous Total compte 4458			3 964,00	3 964,00			3 964,00	3 964,00		
	Sous Total compte 445	3 982,36	17,94	17 904,44	16 631,05			21 886,80	16 648,99	5 237,81	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			11 116,06	11 383,38			11 116,06	11 383,38		267,32
4486	Etat - autres charges à payer		572,83	572,83				572,83	572,83		0,00
	Sous Total compte 448		572,83	572,83				572,83	572,83		0,00
	Sous Total compte 44	4 002,36	590,77	114 593,33	113 014,43			118 595,69	113 605,20	4 990,49	
451	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	44 210,97		210 985,17	207 079,37			255 196,14	207 079,37	48 116,77	
	Sous Total compte 45	44 210,97		210 985,17	207 079,37			255 196,14	207 079,37	48 116,77	
466	Excédent de verSEMENT			477,00	477,00			477,00	477,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 401,50	2 401,50			2 401,50	2 401,50		
	Sous Total compte 4671			2 401,50	2 401,50			2 401,50	2 401,50		
46721	Débiteurs divers - amiable	4 564,18		21 767,72	21 426,40			26 331,90	21 426,40	4 905,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	140,00		660,00	220,00			800,00	220,00	580,00	
	Sous Total compte 4672	4 704,18		22 427,72	21 646,40			27 131,90	21 646,40	5 485,50	
	Sous Total compte 467	4 704,18		24 829,22	24 047,90			29 533,40	24 047,90	5 485,50	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	166,66		3 964,00	166,66			4 130,66	166,66	3 964,00	
	Sous Total compte 468	166,66		3 964,00	166,66			4 130,66	166,66	3 964,00	
	Sous Total compte 46	4 870,84		29 270,22	24 691,56			34 141,06	24 691,56	9 449,50	
4711	Verst des régisseurs			66 276,20	70 762,80			66 276,20	70 762,80		4 486,60
4712	Virements réimputés			1 650,67	1 650,67			1 650,67	1 650,67		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			28 463,98	28 463,98			28 463,98	28 463,98		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 323,81	1 448,81	179,00			1 448,81	1 502,81		54,00
	Sous Total compte 47141		1 323,81	1 448,81	179,00			1 448,81	1 502,81		
	Sous Total compte 4714		1 323,81	1 448,81	179,00			1 448,81	1 502,81		
4718	Autres recettes à régulariser		200,00	3 440,50	3 786,50			3 440,50	3 986,50		
	Sous Total compte 471		1 523,81	101 280,16	104 842,95			101 280,16	106 366,76		
4721	Dép sans mandatement préalable			1 605,73	1 605,73			1 605,73	1 605,73		
4722	DACR commission carte bancaire			174,82	174,82			174,82	174,82		

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 280,10	8 280,10			8 280,10	8 280,10		0,00
	Sous Total compte 472			10 060,65	10 060,65			10 060,65	10 060,65		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,91		0,42	0,63			1,33	0,63	0,70	
	Sous Total compte 478	0,91		0,42	0,63			1,33	0,63	0,70	
	Sous Total compte 47	0,91	1 523,81	111 341,23	114 904,23			111 342,14	116 428,04		5 085,90
	Total classe 4	56 943,18	15 585,37	657 579,67	648 864,09			714 522,85	664 449,46	71 553,98	21 480,59
5113	Effets à l'encaissement	289,50		2 139,06	2 122,31			2 428,56	2 122,31	306,25	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 301,31		26 901,31	28 199,37			28 202,62	28 199,37	3,25	
	Sous Total compte 511	1 590,81		29 040,37	30 321,68			30 631,18	30 321,68	309,50	
	Sous Total compte 51	1 590,81		29 040,37	30 321,68			30 631,18	30 321,68	309,50	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	989,26		1 965,21	1 674,80			2 954,47	1 674,80	1 279,67	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	225,00						225,00		225,00	
	Sous Total compte 541	1 214,26		1 965,21	1 674,80			3 179,47	1 674,80	1 504,67	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	1 214,26		1 965,21	1 674,80			3 179,47	1 674,80	1 504,67	
580	Opérations d'ordre budgétaires			65 407,58	65 407,58			65 407,58	65 407,58		0,00
588	Autres virements internes			5 043,53	5 043,53			5 043,53	5 043,53		0,00
	Sous Total compte 58			70 451,11	70 451,11			70 451,11	70 451,11		0,00
	Total classe 5	2 805,07		101 456,69	102 447,59			104 261,76	102 447,59	1 814,17	
604	Achats études presta serv					1 101,00		1 101,00		1 101,00	
605	Achats de matériel équipés trvx					50 658,57	702,86	50 658,57	702,86	49 955,71	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					18 297,03		18 297,03		18 297,03	
6064	Fournitures administratives					509,38	221,41	509,38	221,41	287,97	
6068	Autres matières et fournitures					7 922,88		7 922,88		7 922,88	
	Sous Total compte 606			26 729,29	221,41			26 729,29	221,41	26 507,88	
	Sous Total compte 60			78 488,86	924,27			78 488,86	924,27	77 564,59	
6135	Locations mobilières					33 209,95	76,23	33 209,95	76,23	33 133,72	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le



ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					33 209,95	76,23	33 209,95	76,23	33 133,72	
6156	Maintenance					5 343,26		5 343,26		5 343,26	
	Sous Total compte 615					5 343,26		5 343,26		5 343,26	
618	Divers					51,26		51,26		51,26	
	Sous Total compte 61					38 604,47	76,23	38 604,47	76,23	38 528,24	
6228	Divers					32 436,93		32 436,93		32 436,93	
	Sous Total compte 622					32 436,93		32 436,93		32 436,93	
6231	Annonces et insertions					3 957,09	360,00	3 957,09	360,00	3 597,09	
6236	Catalogues et imprimés					5 949,66		5 949,66		5 949,66	
	Sous Total compte 623					9 906,75	360,00	9 906,75	360,00	9 546,75	
6256	Missions					70,50		70,50		70,50	
6257	Réceptions					1 724,05		1 724,05		1 724,05	
	Sous Total compte 625					1 794,55		1 794,55		1 794,55	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

SLO

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					538,17		538,17		538,17	
6262	Frais de télécommunications					252,02		252,02		252,02	
	Sous Total compte 626					790,19		790,19		790,19	
627	Services bancaires et assimilés					123,56		123,56		123,56	
	Sous Total compte 62					45 051,98	360,00	45 051,98	360,00	44 691,98	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					14 445,61	572,83	14 445,61	572,83	13 872,78	
	Sous Total compte 63					14 445,61	572,83	14 445,61	572,83	13 872,78	
678	Autres charges exceptionnelles					2 331,00		2 331,00		2 331,00	
	Sous Total compte 67					2 331,00		2 331,00		2 331,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					49 390,17		49 390,17		49 390,17	
	Sous Total compte 681					49 390,17		49 390,17		49 390,17	
	Sous Total compte 68					49 390,17		49 390,17		49 390,17	
	Total classe 6					228 312,09	1 933,33	228 312,09	1 933,33	226 378,76	

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOX

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701	Ventes produits finis et intermédiaires					215,00	70 635,00	215,00	70 635,00		70 420,00
706	Prestations de services									1 771,30	1 771,30
	Sous Total compte 70					215,00	72 406,30	215,00	72 406,30		72 191,30
74	Subv exploitation										107 000,00
	Sous Total compte 74										107 000,00
7588	Autres					140,00		140,00			1 460,00
	Sous Total compte 758					140,00		140,00			1 460,00
	Sous Total compte 75					140,00	1 600,00	140,00	1 600,00		1 600,00
774	Subv exceptionnelles										5 500,00
777	Quote part subv invest virée au résultat										15 170,60
778	Autres produits exceptionnels					166,66		166,66			20 788,98
	Sous Total compte 77					166,66	41 459,58	166,66	41 459,58		41 459,58
	Total classe 7					521,66	222 465,88	521,66	222 465,88		221 444,22

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	771 830,75	771 830,75	760 926,30	753 201,62	268 071,70	275 796,38	1 800 828,75	1 800 828,75	1 049 177,42	1 049 177,42

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le


SLOK

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

**15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT		CRÉDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL Débiteurs	TOTAL Créditeurs
861 Portefeuille						
NEANT						
Sous Total compte 861						
862 Correspondant						
NEANT						
Sous Total compte 862						
863 Prise en charge titre et valeur						
NEANT						
Sous Total compte 863						
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2022
 Reçu en préfecture le 14/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____,

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____,

Vu par *M. le Maire - l'ordonnateur* qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le *07 Avril 2022*..... par l'organe délibérant.

À *Seneille*

JOËL DUYCK

Le Maire
JOËL DUYCK

059418

SGC HAZEBROUCK

15001 ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-215904004-20220407-2022D0034-DE