

ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M CHRISTOPHE PAWLAK

059418 SGC HAZEROUCK

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....              | 3             |
| 1 Bilan synthétique .....                               | Etat I-1 4    |
| 2 Bilan .....                                           | Etat I-2 5    |
| 2.1 Bilan Actif .....                                   |               |
| 2.2 Bilan Passif .....                                  |               |
| 3 Compte de résultat synthétique .....                  | Etat I-3 13   |
| 4 Compte de résultat .....                              | Etat I-4 14   |
| 5 Annexe .....                                          | 18            |
| Etats des opérations pour compte de tiers .....         | Etat I-5 19   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                | 21            |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice .....             | Etat II-1 22  |
| 2 Résultats d'exécution .....                           | Etat II-2 23  |
| 3 Etat de consommation des crédits .....                | Etat II-3 26  |
| 4 Etat de réalisation des opérations .....              | Etat II-4 30  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... | 35            |
| 1 Balance des comptes .....                             | Etat III-1 36 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                 | Etat III-2 49 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                 | 50            |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| ACTIF NET (1)                                                                                |  | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total (En Milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                |  |                             |                                                                       |                             |
| Terrains                                                                                     |  |                             | Dotations                                                             |                             |
| Constructions                                                                                |  |                             | Fonds Globalisés                                                      | 95,78                       |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |  | 36,61                       | Réserves                                                              | 1,12                        |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |  |                             | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                             |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |  |                             | Report à nouveau                                                      | 5,51                        |
| Autres immobilisations corporelles                                                           |  | 8,99                        | Résultat de l'exercice                                                | -9,92                       |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            |  | <b>45,60</b>                |                                                                       |                             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           |  |                             | Subventions transférables                                             | 15,11                       |
|                                                                                              |  |                             | Subventions non transférables                                         |                             |
|                                                                                              |  |                             | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                             |
|                                                                                              |  |                             | Autres fonds propres                                                  |                             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                |  | <b>45,60</b>                | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                            | <b>107,60</b>               |
| Stocks                                                                                       |  |                             | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                             |
| Créances                                                                                     |  | 401,27                      | <b>Dettes financières à long terme</b>                                |                             |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |  |                             |                                                                       |                             |
| Disponibilités                                                                               |  | 1,74                        | Fournisseurs (2)                                                      | 339,73                      |
| Autres actifs circulant                                                                      |  |                             | Autres dettes à court terme                                           |                             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 |  | <b>403,01</b>               | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>339,73</b>               |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            |  | <b>-0,91</b>                | <b>TOTAL DETTES</b>                                                   | <b>339,73</b>               |
|                                                                                              |  |                             | Comptes de régularisations                                            | 0,37                        |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           |  | <b>447,70</b>               | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                   | <b>447,70</b>               |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| ACTIF                                    | BRUT       | Exercice 2022                   |           | Exercice 2021 |     |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----|
|                                          |            | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET       | NET           | NET |
| ACTIF IMMOBILISE                         |            |                                 |           |               |     |
| Frais d'établissement                    |            |                                 |           |               |     |
| Frais d'études, de R et 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  | 351 415,33 | 314 802,93                      | 36 612,40 | 55 748,55     |     |
| Instal, mat et outill techn en tte prop  |            |                                 |           |               |     |
| Oeuvres d'art                            |            |                                 |           |               |     |
| Autres immobilisations corporelles       | 284 989,49 | 276 001,86                      | 8 987,63  | 24 344,76     |     |
| Immobilisations corporelles en cours     |            |                                 |           |               |     |
| Immobilisations affectées en toute prop  |            |                                 |           |               |     |
| Immobilisations mises en concession ou à |            |                                 |           |               |     |
| Terrains recus au titre de mise à dispo  |            |                                 |           |               |     |
| Constructions mises à disposition        |            |                                 |           |               |     |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | 636 404,82 | 590 804,79                      | 45 600,03 | 80 093,31     |     |
| MONTANT A REPORTER                       |            |                                 |           |               |     |

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| ACTIF                                    | BRUT       | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | Exercice 2022 |  | Exercice 2021 |  |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|--|---------------|--|
|                                          |            |                                 | NET           |  | NET           |  |
| REPORT                                   | 636 404,82 | 590 804,79                      | 45 600,03     |  | 80 093,31     |  |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo   |            |                                 |               |  |               |  |
| Autres immob corpo mise à dispo          |            |                                 |               |  |               |  |
| Immobilitisations en cours mises à dispo |            |                                 |               |  |               |  |
| Terrains reçus en affect ou concess      |            |                                 |               |  |               |  |
| Construct reçues au titre d'affectation  |            |                                 |               |  |               |  |
| Construction sur sol d'autrui            |            |                                 |               |  |               |  |
| Instal, matériel et outillage technique  |            |                                 |               |  |               |  |
| Autres immobilisations corporelles       |            |                                 |               |  |               |  |
| Participations et créances rattachées    |            |                                 |               |  |               |  |
| Autres titres immobilisés                |            |                                 |               |  |               |  |
| Prêts                                    |            |                                 |               |  |               |  |
| Autres créances                          |            |                                 |               |  |               |  |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I                 | 636 404,82 | 590 804,79                      | 45 600,03     |  | 80 093,31     |  |

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

|                 | ACTIF                                    | Exercice 2022 |                                 |            | Exercice 2021 |           |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------|
|                 |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |           |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision |               |                                 |            |               |           |
|                 | En cours de production biens et services |               |                                 |            |               |           |
|                 | Produits intermédiaires et finis         |               |                                 |            |               |           |
|                 | Marchandises                             |               |                                 |            |               |           |
|                 | Avances                                  | 2 162,00      |                                 | 2 162,00   |               | 8 729,20  |
|                 | Clients et comptes rattachés             |               |                                 |            |               |           |
|                 | Créances irrécouvrables admises en NV    | 6 378,00      |                                 | 6 378,00   |               | 5 237,81  |
|                 | Autres                                   | 20,00         |                                 | 20,00      |               | 20,00     |
|                 | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 390 860,94    |                                 | 390 860,94 |               | 48 116,77 |
|                 | Créances sur les BA ou le BP             |               |                                 |            |               |           |
|                 | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |            |               |           |
|                 | Autres créances                          |               |                                 |            |               |           |
|                 | Valeurs mobilières de placement          | 2 270,47      | 420,00                          | 1 850,47   |               | 9 449,50  |
|                 | Disponibilités                           |               |                                 |            |               |           |
|                 | Avances de trésorerie                    | 1 738,40      |                                 | 1 738,40   |               | 1 814,17  |
|                 | Charges constatées d'avance              |               |                                 |            |               |           |
|                 | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                 | 403 429,81    | 420,00                          | 403 009,81 |               | 73 367,45 |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059418

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC HAZEBOUCK

ETABLISSEMENT : ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

| COMPTES DE REGULARISATION | ACTIF                                   | Exercice 2022 |                              | Exercice 2021 |            |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------|
|                           |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET           | NET        |
|                           | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                              |               |            |
|                           | Primes de remboursement des obligations |               |                              |               |            |
|                           | Dépenses à classer et à régulariser     | -913,36       |                              | -913,36       | 0,70       |
|                           | Écarts de conversion - Actif            |               |                              |               |            |
|                           | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | -913,36       |                              | -913,36       | 0,70       |
|                           | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 1 038 921,27  | 591 224,79                   | 447 696,48    | 153 461,46 |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE

S<sup>2</sup>LO

7/



BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| PASSIF                |                                         | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Écarts de réévaluation                  |               |               |
|                       | Reserves                                |               |               |
|                       | Report à nouveau                        | 1 120,76      | 1 120,76      |
|                       | Résultat de l'exercice                  | 5 510,97      | 9 945,51      |
|                       | Subventions d'investissement            | -9 920,30     | -4 434,54     |
|                       | Provisions réglementées                 | 15 105,00     | 29 568,32     |
|                       | Fonds globalisés                        |               |               |
|                       | Droits de l'affectant                   | 95 780,82     | 95 780,82     |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                         | 107 597,25    | 131 980,87    |

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| PASSIF                                     |                                                    | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES         | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |                                                    |               |               |



BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| PASSIF           |                                         | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     |               |               |
|                  | Emprunts et dettes financières          |               |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Avances                                 |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       |               |               |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 339 733,00    | 16 126,67     |
|                  | Autres                                  |               | 267,32        |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          |               |               |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                         | 339 733,00    | 16 393,99     |

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| PASSIF                    |                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 366,23        | 5 086,60      |
|                           | Écart de conversion - Passif        |               |               |
|                           | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 366,23        | 5 086,60      |
|                           | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 447 696,48    | 153 461,46    |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| POSTES                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 738,91        | 107,00        |
| Dotations et subventions reçues            | 118,20        | 72,19         |
| Produits des services                      |               | 1,46          |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       | 857,11        | 180,65        |
| Produits courants non financiers           |               |               |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 817,55        | 160,78        |
| Achats et charges externes                 |               |               |
| Participations et interventions            | 40,65         | 49,39         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 21,85         | 13,87         |
| Autres charges                             | 880,05        | 224,05        |
| Charges courantes non financières          | -22,95        | -43,40        |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             |               |               |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 |               |               |
| RESULTAT COURANT                           | -22,95        | -43,40        |
| Produits exceptionnels                     | 14,63         | 41,29         |
| Charges exceptionnelles                    | 1,60          | 2,33          |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 13,03         | 38,96         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | -9,92         | -4,43         |

COMPTE DE RESULTAT 2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| POSTES                                      | Exercice 2022     | Exercice 2021     |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>              |                   |                   |
| Ventes de marchandises                      | 1 841,20          | 1 771,30          |
| Prestations de services                     | 116 359,60        | 70 420,00         |
| Divers                                      |                   |                   |
| Production stockée                          |                   |                   |
| Production immobilisée                      | 738 905,00        | 107 000,00        |
| Subventions d'exploitation                  |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions    |                   |                   |
| Transferts de charges                       |                   |                   |
| Autres produits                             |                   | 1 460,00          |
| <b>TOTAL I</b>                              | <b>857 105,80</b> | <b>180 651,30</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>               |                   |                   |
| Achats de marchandises                      |                   |                   |
| Variation de stock                          |                   |                   |
| Achat de mat prem et autres approvis        |                   |                   |
| Variation de stock                          |                   |                   |
| Autres achats et charges externes           | 817 553,23        | 160 784,81        |
| Impôts et taxes sur rémunérations           |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versement assimilés | 20 902,77         | 13 872,78         |
| Salaires et traitements                     |                   |                   |

COMPTE DE RESULTAT 2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges sociales                         |               |               |
| Dotations amortissements sur immob       | 40 229,27     | 49 390,17     |
| Dotations aux dépréciations des immob    |               |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 420,00        |               |
| Dot aux prov pour riches et charges      |               |               |
| Autres charges                           | 946,10        |               |
| TOTAL II                                 | 880 051,37    | 224 047,76    |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | -22 945,57    | -43 396,46    |
| PRODUITS FINANCIERS                      |               |               |
| Valeurs mobilières et créances           |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés    |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Gains de change                          |               |               |
| Produits net sur cessions de VMP         |               |               |
| TOTAL III                                |               |               |
| CHARGES FINANCIERES                      |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| Intérêts et charges assimilées           |               |               |
| Pertes de change                         |               |               |

COMPTE DE RESULTAT 2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| POSTES                                   | Exercice 2022 |            | Exercice 2021 |            |
|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                          |               |            |               |            |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |            |               |            |
| TOTAL IV                                 |               |            |               |            |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          |               |            |               |            |
| A + B - RESULTAT COURANT                 |               | -22 945,57 |               | -43 396,46 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |            |               |            |
| Subventions exceptionnelles              |               |            |               | 5 500,00   |
| Autres opérations de gestion             |               | 165,93     |               |            |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |            |               |            |
| Autres opérations en capital             |               | 14 463,32  |               | 35 792,92  |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |            |               |            |
| Transferts de charges                    |               |            |               |            |
| TOTAL V                                  |               | 14 629,25  |               | 41 292,92  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |            |               |            |
| Subventions exceptionnelles              |               |            |               |            |
| Autres opérations de gestion             |               | 1 483,98   |               |            |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |            |               |            |
| Autres opérations en capital             |               | 120,00     |               | 2 331,00   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |            |               |            |
| TOTAL VI                                 |               | 1 603,98   |               | 2 331,00   |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         |               | 13 025,27  |               | 38 961,92  |

COMPTE DE RESULTAT 2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| POSTES                       | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 871 735,05    | 221 944,22    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 881 655,35    | 226 378,76    |
| Impôts sur les bénéfices     |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | -9 920,30     | -4 434,54     |

Opérations Compte de Tiers

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>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 |





Opérations Compte de Tiers

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>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 |

Résultats budgétaires de l'exercice

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 87 300,00                | 894 000,00                | 981 300,00         |
| Titres de recette émis (b)            | 40 229,27                | 880 188,85                | 920 418,12         |
| Réductions de titres (c)              |                          | 8 453,80                  | 8 453,80           |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 40 229,27                | 871 735,05                | 911 964,32         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 87 300,00                | 894 000,00                | 981 300,00         |
| Mandats émis (f)                      | 20 199,31                | 890 245,08                | 910 444,39         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 8 589,73                  | 8 589,73           |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 20 199,31                | 881 655,35                | 901 854,66         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 20 029,96                |                           | 10 109,66          |
| (h - d) Déficit                       |                          | 9 920,30                  |                    |

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

|                                                                                                                 | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022         | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal<br>Investissement<br>Fonctionnement                                                        |                                                         |                                                        |                                     |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                                                                         |                                                         |                                                        |                                     |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                                                          |                                                         |                                                        |                                     |                                                                                  |                                           |
| TOTAL II                                                                                                        |                                                         |                                                        |                                     |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial<br>ESPACE ROBERT HOSSEIN<br>COMMUNE ME |                                                         |                                                        |                                     |                                                                                  |                                           |
| Investissement<br>Fonctionnement                                                                                | 46 376,59<br>5 510,97<br>51 887,56                      |                                                        | 20 029,96<br>-9 920,30<br>10 109,66 |                                                                                  | 66 406,55<br>-4 409,33<br>61 997,22       |
| Sous-Total                                                                                                      | 51 887,56                                               |                                                        | 10 109,66                           |                                                                                  | 61 997,22                                 |
| TOTAL III                                                                                                       | 51 887,56                                               |                                                        | 10 109,66                           |                                                                                  | 61 997,22                                 |
| TOTAL I + II + III                                                                                              | 51 887,56                                               |                                                        | 10 109,66                           |                                                                                  | 61 997,22                                 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                          | Budget Primitif  | Décision<br>Modificative | Total prévisions    | Emissions        | Annulations | Dépenses nettes    | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                       | 73 536,68        | 2 -700,00                | 3 = 1 + 2 72 836,68 | 4 5 735,99       | 5           | 6 = 4 - 5 5 735,99 | 7 = 3 - 6 67 100,69                  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                         | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>  | <b>73 536,68</b> | <b>-700,00</b>           | <b>72 836,68</b>    | <b>5 735,99</b>  |             | <b>5 735,99</b>    | <b>67 100,69</b>                     |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>73 536,68</b> | <b>-700,00</b>           | <b>72 836,68</b>    | <b>5 735,99</b>  |             | <b>5 735,99</b>    | <b>67 100,69</b>                     |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 14 463,32        |                          | 14 463,32           | 14 463,32        |             | 14 463,32          |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>14 463,32</b> |                          | <b>14 463,32</b>    | <b>14 463,32</b> |             | <b>14 463,32</b>   |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                   | <b>88 000,00</b> | <b>-700,00</b>           | <b>87 300,00</b>    | <b>20 199,31</b> |             | <b>20 199,31</b>   | <b>67 100,69</b>                     |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                    | Budget Primitif  | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions        | Annulations | Recettes nettes  | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 13                                                        | Subventions d'investissement                                | 623,41           | 2                        | 623,41           | 4                | 5           | 6 = 4 - 5        | 623,41                                            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                         | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>            | <b>623,41</b>    |                          | <b>623,41</b>    |                  |             |                  | <b>623,41</b>                                     |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                    | <b>623,41</b>    |                          | <b>623,41</b>    |                  |             |                  | <b>623,41</b>                                     |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections           | 41 000,00        | -700,00                  | 40 300,00        | 40 229,27        |             | 40 229,27        | 70,73                                             |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                    | <b>41 000,00</b> | <b>-700,00</b>           | <b>40 300,00</b> | <b>40 229,27</b> |             | <b>40 229,27</b> | <b>70,73</b>                                      |
| 001                                                       | Solde d'exécution de la section<br>d'investissement reporté | 46 376,59        |                          | 46 376,59        |                  |             |                  | 46 376,59                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                             | <b>88 000,00</b> | <b>-700,00</b>           | <b>87 300,00</b> | <b>40 229,27</b> |             | <b>40 229,27</b> | <b>47 070,73</b>                                  |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                           | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions   | Emissions          | Annulations | Dépenses nettes    | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 011                                                       | Charges à caractère général                                        | 759 700,00      | 88 316,00                | 848 016,00         | 847 045,73         | 8 589,73    | 838 456,00         | 9 560,00                                          |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais<br>assimilés                         |                 |                          |                    |                    |             |                    |                                                   |
| 65                                                        | Autres charges de gestion<br>courante                              | 100,00          | 950,00                   | 1 050,00           | 946,10             |             | 946,10             | 103,90                                            |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                                            |                 |                          |                    |                    |             |                    |                                                   |
| 68                                                        | Dotations aux provisions et aux<br>deprecations (semi-budgétaires) | 1 200,00        | 2 884,00<br>550,00       | 4 084,00<br>550,00 | 1 603,98<br>420,00 |             | 1 603,98<br>420,00 | 2 480,02<br>130,00                                |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                              | 761 000,00      | 92 700,00                | 853 700,00         | 850 015,81         | 8 589,73    | 841 426,08         | 12 273,92                                         |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                  | 41 000,00       | -700,00                  | 40 300,00          | 40 229,27          |             | 40 229,27          | 70,73                                             |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT                              | 41 000,00       | -700,00                  | 40 300,00          | 40 229,27          |             | 40 229,27          | 70,73                                             |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                                    | 802 000,00      | 92 000,00                | 894 000,00         | 890 245,08         | 8 589,73    | 881 655,35         | 12 344,65                                         |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                                | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 70                                                        | Ventes de produits fabriques<br>prestations de services<br>marchandises | 106 327,03           | 24 598,68                     | 130 925,71                    | 122 690,60     | 4 489,80         | 118 200,80                   | 12 724,91                                         |
| 74                                                        | Subventions d'exploitation                                              | 670 000,00           | 67 000,00                     | 737 000,00                    | 738 905,00     |                  | 738 905,00                   | -1 905,00                                         |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante                                  | 600,00               |                               | 600,00                        |                |                  |                              | 600,00                                            |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                                                  | 5 500,00             |                               | 5 500,00                      | 4 129,93       | 3 964,00         | 165,93                       | 5 334,07                                          |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                                   | 782 427,03           | 91 598,68                     | 874 025,71                    | 865 725,53     | 8 453,80         | 857 271,73                   | 16 753,98                                         |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                       | 14 062,00            | 401,32                        | 14 463,32                     | 14 463,32      |                  | 14 463,32                    |                                                   |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT                                   | 14 062,00            | 401,32                        | 14 463,32                     | 14 463,32      |                  | 14 463,32                    |                                                   |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté                                         | 5 510,97             |                               | 5 510,97                      |                |                  |                              | 5 510,97                                          |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                                         | 802 000,00           | 92 000,00                     | 894 000,00                    | 880 188,85     | 8 453,80         | 871 735,05                   | 22 264,95                                         |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                               | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 2151                                         | Installations complexes<br>specialisées                                                                | 4 016,94       |                  | 4 016,94                     |
| 2183                                         | Matériel de bureau et matériel<br>informatique                                                         | 1 719,05       |                  | 1 719,05                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                                                                            | 5 735,99       |                  | 5 735,99                     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS                                                               | 5 735,99       |                  | 5 735,99                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                                                                      | 5 735,99       |                  | 5 735,99                     |
| 13911                                        | Subventions d'équipement<br>transférées au compte de<br>résultat - Etat et Etablissements<br>Nationaux | 3 060,32       |                  | 3 060,32                     |
| 13912                                        | Subvention équipement transférées<br>au compte de résultat - Région                                    | 2 407,20       |                  | 2 407,20                     |
| 13918                                        | Subventions d'équipement<br>transférées au compte de résultat<br>- autres                              | 8 995,80       |                  | 8 995,80                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                                                      | 14 463,32      |                  | 14 463,32                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                                                                      | 14 463,32      |                  | 14 463,32                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT                                                         | 20 199,31      |                  | 20 199,31                    |



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                          | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 28151                                        | Installations complexes<br>specialisées           | 23 153,09      |                  | 23 153,09                    |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel<br>informatique    | 1 166,41       |                  | 1 166,41                     |
| 28184                                        | Mobilier                                          | 7 661,01       |                  | 7 661,01                     |
| 28188                                        | Amortissements autres                             | 8 248,76       |                  | 8 248,76                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 40 229,27      |                  | 40 229,27                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                 | 40 229,27      |                  | 40 229,27                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT    | 40 229,27      |                  | 40 229,27                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                       | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 604                                          | Achats d'études et prestations de services                                     | 6 414,90          | 2 352,28         | 4 062,62                     |
| 605                                          | Achats de matériel - équipements et travaux                                    | 32 264,66         | 1 093,29         | 31 171,37                    |
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                                  | 21 185,05         |                  | 21 185,05                    |
| 6064                                         | Fournitures administratives                                                    | 563,97            |                  | 563,97                       |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                                                 | 10 858,00         | 3 691,88         | 7 166,12                     |
| 6135                                         | Locations mobilières                                                           | 55 061,18         |                  | 55 061,18                    |
| 6156                                         | Maintenance                                                                    | 10 751,46         | 289,50           | 10 461,96                    |
| 6228                                         | Divers                                                                         | 30 667,06         |                  | 30 667,06                    |
| 6231                                         | Annonces et insertions                                                         | 4 007,52          | 28,15            | 3 979,37                     |
| 6236                                         | Catalogues et imprimés                                                         | 1 045,20          |                  | 1 045,20                     |
| 6251                                         | Voyages et déplacements                                                        | 1 821,25          |                  | 1 821,25                     |
| 6257                                         | Réceptions                                                                     | 1 100,63          |                  | 1 100,63                     |
| 6261                                         | Frais d'affranchissement                                                       | 742,43            |                  | 742,43                       |
| 6262                                         | Frais de télécommunications                                                    | 269,28            |                  | 269,28                       |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                                                | 256,42            |                  | 256,42                       |
| 6287                                         | Remboursements de frais                                                        | 647 999,32        |                  | 647 999,32                   |
| 637                                          | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 22 037,40         | 1 134,63         | 20 902,77                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>                                             | <b>847 045,73</b> | <b>8 589,73</b>  | <b>838 456,00</b>            |
| 6542                                         | Créances éteintes                                                              | 946,10            |                  | 946,10                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>                                      | <b>946,10</b>     |                  | <b>946,10</b>                |
| 6718                                         | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                       | 1 463,98          |                  | 1 463,98                     |
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs                                            | 20,00             |                  | 20,00                        |
| 678                                          | Autres charges exceptionnelles                                                 | 120,00            |                  | 120,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                                                 | <b>1 603,98</b>   |                  | <b>1 603,98</b>              |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE

S2LO

29/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                            | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6817                                         | Dotations aux dépréciations des<br>actifs circulants                                | 420,00         |                  | 420,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68                       | Dotations aux provisions et aux<br>deprecations (semi-budgétaires)                  | 420,00         |                  | 420,00                       |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                                               | 850 015,81     | 8 589,73         | 841 426,08                   |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur<br>immobilisations incorporelles et<br>corporelles | 40 229,27      |                  | 40 229,27                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                                   | 40 229,27      |                  | 40 229,27                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT                                               | 40 229,27      |                  | 40 229,27                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>FONCTIONNEMENT                                     | 890 245,08     | 8 589,73         | 881 655,35                   |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                   | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 701                                          | Ventes de produits finis et<br>intermédiaires                                              | 120 849,40        | 4 489,80         | 116 359,60                   |
| 706                                          | Prestations de services                                                                    | 1 841,20          |                  | 1 841,20                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriques<br/>prestations de services<br/>marchandises</b>           | <b>122 690,60</b> | <b>4 489,80</b>  | <b>118 200,80</b>            |
| 74                                           | Subventions d'exploitation                                                                 | 738 905,00        |                  | 738 905,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Subventions d'exploitation</b>                                                          | <b>738 905,00</b> |                  | <b>738 905,00</b>            |
| 773                                          | Mandats annulés (sur exercices<br>antérieurs) ou atteints par la<br>déchéance quadriennale | 165,93            |                  | 165,93                       |
| 778                                          | Autres produits exceptionnels                                                              | 3 964,00          | 3 964,00         |                              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                                                              | <b>4 129,93</b>   | <b>3 964,00</b>  | <b>165,93</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                              | <b>865 725,53</b> | <b>8 453,80</b>  | <b>857 271,73</b>            |
| 777                                          | Quote-part des subventions<br>d'investissement virée au<br>résultat de l'exercice          | 14 463,32         |                  | 14 463,32                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                                  | <b>14 463,32</b>  |                  | <b>14 463,32</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                              | <b>14 463,32</b>  |                  | <b>14 463,32</b>             |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                    | <b>880 188,85</b> | <b>8 453,80</b>  | <b>871 735,05</b>            |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |        | Totaux   |            | 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  |
| 1022             | Sous Total compte 1022           |                  | 95 780,82  |                            |          |                        |        |          | 95 780,82  |        | 95 780,82  |
| 102              | 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   |
| 106              | Sous Total compte 106            |                  | 1 120,76   |                            |          |                        |        |          | 1 120,76   |        | 1 120,76   |
| 10               | Sous Total compte 10             |                  | 96 901,58  |                            |          |                        |        |          | 96 901,58  |        | 96 901,58  |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 9 945,51   | 4 434,54                   |          |                        |        | 4 434,54 | 9 945,51   |        | 5 510,97   |
| 11               | Sous Total compte 11             |                  | 9 945,51   | 4 434,54                   |          |                        |        | 4 434,54 | 9 945,51   |        | 5 510,97   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 4 434,54         |            |                            | 4 434,54 |                        |        | 4 434,54 | 4 434,54   |        | 0,00       |
| 12               | Sous Total compte 12             | 4 434,54         |            |                            | 4 434,54 |                        |        | 4 434,54 | 4 434,54   |        | 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                           |                  | 111 090,00 |                            |          |                        |        |          | 111 090,00 |        | 111 090,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte |                                         | Balance d'entrée         |            | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |        | Totaux                   |            | Soldes                   |            |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|--------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                  |                                         | Débit                    | Crédit     | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit | Débit                    | Crédit     | Débit                    | Crédit     |
| 131              | Sous Total compte 131                   |                          | 148 330,00 |                            |          |                        |        |                          | 148 330,00 |                          | 148 330,00 |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN           | 9 607,68                 |            |                            |          | 3 060,32               |        | 12 668,00                |            | 12 668,00                |            |
| 13912            | Subv équipt transf - Région             | 19 257,60                |            |                            |          | 2 407,20               |        | 21 664,80                |            | 21 664,80                |            |
| 13918            | Subv équipt transf autres               | 89 896,40                |            |                            |          | 8 995,80               |        | 98 892,20                |            | 98 892,20                |            |
| 1391             | Sous Total compte 1391                  | 118 761,68               |            |                            |          | 14 463,32              |        | 133 225,00               |            | 133 225,00               |            |
| 139              | Sous Total compte 139                   | 118 761,68               |            |                            |          | 14 463,32              |        | 133 225,00               |            | 133 225,00               |            |
| 13               | Sous Total compte 13                    | 118 761,68               | 148 330,00 |                            |          | 14 463,32              |        | 133 225,00               | 148 330,00 |                          | 15 105,00  |
| 2151             | Total classe 1 Instal complexes spécial | 123 196,22<br>347 398,39 | 255 177,09 | 4 434,54                   | 4 434,54 | 14 463,32<br>4 016,94  |        | 142 094,08<br>351 415,33 | 259 611,63 | 133 225,00<br>351 415,33 | 250 742,55 |
| 215              | Sous Total compte 215                   | 347 398,39               |            |                            |          | 4 016,94               |        | 351 415,33               |            | 351 415,33               |            |
| 2182             | Mat de transport                        | 56 313,62                |            |                            |          |                        |        | 56 313,62                |            | 56 313,62                |            |
| 2183             | Mat bureau mat informatique             | 96 466,93                |            |                            |          | 1 719,05               |        | 98 185,98                |            | 98 185,98                |            |
| 2184             | Mobilier                                | 73 390,00                |            |                            |          |                        |        | 73 390,00                |            | 73 390,00                |            |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE



34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte |                             | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                             | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 2188             | Autres                      | 57 099,89        |            |                            |        |                        |           | 57 099,89  |            | 57 099,89  |            |
| 218              | Sous Total compte 218       | 283 270,44       |            |                            |        | 1 719,05               |           | 284 989,49 |            | 284 989,49 |            |
| 21               | Sous Total compte 21        | 630 668,83       |            |                            |        | 5 735,99               |           | 636 404,82 |            | 636 404,82 |            |
| 28151            | Instal complexes spécial    |                  | 291 649,84 |                            |        |                        | 23 153,09 |            | 314 802,93 |            | 314 802,93 |
| 2815             | Sous Total compte 2815      |                  | 291 649,84 |                            |        |                        | 23 153,09 |            | 314 802,93 |            | 314 802,93 |
| 28182            | Mat de transport            |                  | 56 313,62  |                            |        |                        |           |            | 56 313,62  |            | 56 313,62  |
| 28183            | Mat bureau mat informatique |                  | 94 074,57  |                            |        |                        | 1 166,41  |            | 95 240,98  |            | 95 240,98  |
| 28184            | Mobilier                    |                  | 63 707,78  |                            |        |                        | 7 661,01  |            | 71 368,79  |            | 71 368,79  |
| 28188            | Amort autres                |                  | 44 829,71  |                            |        |                        | 8 248,76  |            | 53 078,47  |            | 53 078,47  |
| 2818             | Sous Total compte 2818      |                  | 258 925,68 |                            |        |                        | 17 076,18 |            | 276 001,86 |            | 276 001,86 |
| 281              | Sous Total compte 281       |                  | 550 575,52 |                            |        |                        | 40 229,27 |            | 590 804,79 |            | 590 804,79 |
| 28               | Sous Total compte 28        |                  | 550 575,52 |                            |        |                        | 40 229,27 |            | 590 804,79 |            | 590 804,79 |
| Total classe 2   |                             | 630 668,83       | 550 575,52 |                            |        | 5 735,99               | 40 229,27 | 636 404,82 | 590 804,79 | 636 404,82 | 590 804,79 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte |                                        | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes   |            |
|------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|------------|
|                  |                                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit    | Crédit     |
| 4011             | Fournisseurs                           |                  | 11 766,70 | 505 978,98                 | 829 915,78 |                        |        | 505 978,98 | 841 682,48 |          | 335 703,50 |
| 401              | Sous Total compte 401                  |                  | 11 766,70 | 505 978,98                 | 829 915,78 |                        |        | 505 978,98 | 841 682,48 |          | 335 703,50 |
| 4041             | Fournis immob                          |                  |           | 5 735,99                   | 5 735,99   |                        |        | 5 735,99   | 5 735,99   |          | 0,00       |
| 404              | Sous Total compte 404                  |                  |           | 5 735,99                   | 5 735,99   |                        |        | 5 735,99   | 5 735,99   |          | 0,00       |
| 408              | Fournis factures non parvenues         |                  | 4 359,97  | 4 359,97                   | 4 029,50   |                        |        | 4 359,97   | 8 389,47   |          | 4 029,50   |
| 40               | Sous Total compte 40                   |                  | 16 126,67 | 516 074,94                 | 839 681,27 |                        |        | 516 074,94 | 855 807,94 |          | 339 733,00 |
| 411              | Clients                                | 2 227,50         |           | 324,00                     | 1 754,00   |                        |        | 2 551,50   | 1 754,00   | 797,50   |            |
| 4161             | Créances douteuses                     | 2 020,60         |           | 130,00                     | 786,10     |                        |        | 2 150,60   | 786,10     | 1 364,50 |            |
| 416              | Sous Total compte 416                  | 2 020,60         |           | 130,00                     | 786,10     |                        |        | 2 150,60   | 786,10     | 1 364,50 |            |
| 418              | Clients - produits non encore facturés | 4 481,10         |           |                            | 4 481,10   |                        |        | 4 481,10   | 4 481,10   |          | 0,00       |
| 41               | Sous Total compte 41                   | 8 729,20         |           | 454,00                     | 7 021,20   |                        |        | 9 183,20   | 7 021,20   | 2 162,00 |            |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable    | 20,00            |           |                            |            |                        |        | 20,00      |            | 20,00    |            |
| 443              | Sous Total compte 443                  | 20,00            |           |                            |            |                        |        | 20,00      |            | 20,00    |            |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 524,81           |        | 5 912,72                   | 6 437,53   |                        |        | 6 437,53   | 6 437,53   |            | 0,00   |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 4 713,00         |        | 6 378,00                   | 4 713,00   |                        |        | 11 091,00  | 4 713,00   | 6 378,00   |        |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 5 237,81         |        | 12 290,72                  | 11 150,53  |                        |        | 17 528,53  | 11 150,53  | 6 378,00   |        |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |        | 4 713,00                   | 4 713,00   |                        |        | 4 713,00   | 4 713,00   |            | 0,00   |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   |                  |        | 4 713,00                   | 4 713,00   |                        |        | 4 713,00   | 4 713,00   |            | 0,00   |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 5 237,81         |        | 17 003,72                  | 15 863,53  |                        |        | 22 241,53  | 15 863,53  | 6 378,00   |        |
| 447              | Autres impôts taxes verseMENTS assimilés |                  | 267,32 | 13 035,41                  | 12 768,09  |                        |        | 13 035,41  | 13 035,41  |            | 0,00   |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 5 257,81         | 267,32 | 30 039,13                  | 28 631,62  |                        |        | 35 296,94  | 28 898,94  | 6 398,00   |        |
| 451              | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 48 116,77        |        | 913 010,10                 | 570 265,93 |                        |        | 961 126,87 | 570 265,93 | 390 860,94 |        |
| 45               | Sous Total compte 45                     | 48 116,77        |        | 913 010,10                 | 570 265,93 |                        |        | 961 126,87 | 570 265,93 | 390 860,94 |        |
| 466              | Excéd de verseMENT                       |                  |        | 8,70                       | 8,70       |                        |        | 8,70       | 8,70       |            |        |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |        | 4 396,23                   | 4 396,23   |                        |        | 4 396,23   | 4 396,23   |            |        |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |        | 4 396,23                   | 4 396,23   |                        |        | 4 396,23   | 4 396,23   |            |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

|                  |                                          | Balance d'entrée |          | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes   |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit   | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit    | Crédit |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 4 905,50         |          | 743 501,44                 | 747 538,24 |                        |        | 748 406,94 | 747 538,24 | 868,70   |        |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 580,00           |          | 5 008,29                   | 4 186,52   |                        |        | 5 588,29   | 4 186,52   | 1 401,77 |        |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 5 485,50         |          | 748 509,73                 | 751 724,76 |                        |        | 753 995,23 | 751 724,76 | 2 270,47 |        |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 5 485,50         |          | 752 905,96                 | 756 120,99 |                        |        | 758 391,46 | 756 120,99 | 2 270,47 |        |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 3 964,00         |          |                            | 3 964,00   |                        |        | 3 964,00   | 3 964,00   |          | 0,00   |
| 468              | Sous Total compte 468                    | 3 964,00         |          |                            | 3 964,00   |                        |        | 3 964,00   | 3 964,00   |          | 0,00   |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 9 449,50         |          | 752 914,66                 | 760 093,69 |                        |        | 762 364,16 | 760 093,69 | 2 270,47 |        |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  | 4 486,60 | 122 366,60                 | 118 216,23 |                        |        | 122 366,60 | 122 702,83 |          | 336,23 |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  |          | 1 792,31                   | 1 792,31   |                        |        | 1 792,31   | 1 792,31   |          | 0,00   |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  |          | 8 278,00                   | 8 278,00   |                        |        | 8 278,00   | 8 278,00   |          | 0,00   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 54,00    |                            | 8,70       |                        |        | 32,70      | 62,70      |          | 30,00  |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 54,00    | 32,70                      | 8,70       |                        |        | 32,70      | 62,70      |          |        |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 54,00    | 32,70                      | 8,70       |                        |        | 32,70      | 62,70      |          |        |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE



38 /

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

|                  |                                       | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |            |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
| 47171            | Recettes relevé Bdf - Hors Héra       |                  |           | 114,28                     | 114,28       |                        |        | 114,28       | 114,28       |            | 0,00       |
| 4717             | Sous Total compte 4717                |                  |           | 114,28                     | 114,28       |                        |        | 114,28       | 114,28       |            | 0,00       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser         |                  | 546,00    | 41 001,71                  | 40 455,71    |                        |        | 41 001,71    | 41 001,71    |            | 0,00       |
| 471              | Sous Total compte 471                 |                  | 5 086,60  | 173 585,60                 | 168 865,23   |                        |        | 173 585,60   | 173 951,83   |            | 366,23     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable        |                  |           | 1 782,45                   | 1 782,45     |                        |        | 1 782,45     | 1 782,45     |            | 0,00       |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul        |                  |           | 48 577,61                  | 49 491,65    |                        |        | 48 577,61    | 49 491,65    |            | 914,04     |
| 472              | Sous Total compte 472                 |                  |           | 50 360,06                  | 51 274,10    |                        |        | 50 360,06    | 51 274,10    |            | 914,04     |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA       | 0,70             |           |                            | 0,02         |                        |        | 0,70         | 0,02         | 0,68       |            |
| 478              | Sous Total compte 478                 | 0,70             |           |                            | 0,02         |                        |        | 0,70         | 0,02         | 0,68       |            |
| 47               | Sous Total compte 47                  | 0,70             | 5 086,60  | 223 945,66                 | 220 139,35   |                        |        | 223 946,36   | 225 225,95   |            | 1 279,59   |
| 496              | Dépréciat comptes de débiteurs divers |                  |           |                            | 420,00       |                        |        |              | 420,00       |            | 420,00     |
| 49               | Sous Total compte 49                  |                  |           |                            | 420,00       |                        |        |              | 420,00       |            |            |
| Total classe 4   |                                       | 71 553,98        | 21 480,59 | 2 436 438,49               | 2 426 253,06 |                        |        | 2 507 992,47 | 2 447 733,65 | 401 692,09 | 341 233,23 |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le

ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE

S2LO

39/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |          | Totaux    |           | Soldes   |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit   | Débit     | Crédit    | Débit    | Crédit |
| 5113             | Effets à l'encaissement                  | 306,25           |        | 125,00                     | 125,00    |                        |          | 431,25    | 125,00    | 306,25   |        |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement        | 3,25             |        |                            |           |                        |          | 3,25      |           | 3,25     |        |
| 511              | Sous Total compte 511                    | 309,50           |        | 125,00                     | 125,00    |                        |          | 434,50    | 125,00    | 309,50   |        |
| 51               | Sous Total compte 51                     | 309,50           |        | 125,00                     | 125,00    |                        |          | 434,50    | 125,00    | 309,50   |        |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 1 279,67         |        |                            | 75,77     |                        |          | 1 279,67  | 75,77     | 1 203,90 |        |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes    | 225,00           |        |                            |           |                        |          | 225,00    |           | 225,00   |        |
| 541              | Sous Total compte 541                    | 1 504,67         |        |                            | 75,77     |                        |          | 1 504,67  | 75,77     | 1 428,90 |        |
| 54               | Sous Total compte 54                     | 1 504,67         |        |                            | 75,77     |                        |          | 1 504,67  | 75,77     | 1 428,90 |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |        | 54 692,59                  | 54 692,59 |                        |          | 54 692,59 | 54 692,59 |          | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                |                  |        | 125,00                     | 125,00    |                        |          | 125,00    | 125,00    |          | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                  |        | 54 817,59                  | 54 817,59 |                        |          | 54 817,59 | 54 817,59 |          |        |
|                  | Total classe 5                           | 1 814,17         |        | 54 942,59                  | 55 018,36 |                        |          | 56 756,76 | 55 018,36 | 1 738,40 |        |
| 604              | Achts études presta serv                 |                  |        |                            |           | 6 414,90               | 2 352,28 | 6 414,90  | 2 352,28  | 4 062,62 |        |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023  
Reçu en préfecture le 13/04/2023  
Publié le  
ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |          | Totaux    |          | Soldes    |        |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit   | Débit     | Crédit   | Débit     | Crédit |
| 605              | Achats de matériel équipts trvx           |                  |        | 32 264,66                  |          | 32 264,66              | 1 093,29 | 32 264,66 | 1 093,29 | 31 171,37 |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie) |                  |        | 21 185,05                  |          | 21 185,05              |          | 21 185,05 |          | 21 185,05 |        |
| 6064             | Fournitures administratives               |                  |        | 563,97                     |          | 563,97                 |          | 563,97    |          | 563,97    |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures            |                  |        | 10 858,00                  |          | 10 858,00              | 3 691,88 | 10 858,00 | 3 691,88 | 7 166,12  |        |
| 606              | Sous Total compte 606                     |                  |        | 32 607,02                  | 3 691,88 | 32 607,02              | 3 691,88 | 32 607,02 | 3 691,88 | 28 915,14 |        |
| 60               | Sous Total compte 60                      |                  |        | 71 286,58                  | 7 137,45 | 71 286,58              | 7 137,45 | 71 286,58 | 7 137,45 | 64 149,13 |        |
| 6135             | Locations mobilières                      |                  |        | 55 061,18                  |          | 55 061,18              |          | 55 061,18 |          | 55 061,18 |        |
| 613              | Sous Total compte 613                     |                  |        | 55 061,18                  |          | 55 061,18              |          | 55 061,18 |          | 55 061,18 |        |
| 6156             | Maintenance                               |                  |        | 10 751,46                  | 289,50   | 10 751,46              | 289,50   | 10 751,46 | 289,50   | 10 461,96 |        |
| 615              | Sous Total compte 615                     |                  |        | 10 751,46                  | 289,50   | 10 751,46              | 289,50   | 10 751,46 | 289,50   | 10 461,96 |        |
| 61               | Sous Total compte 61                      |                  |        | 65 812,64                  | 289,50   | 65 812,64              | 289,50   | 65 812,64 | 289,50   | 65 523,14 |        |
| 6228             | Divers                                    |                  |        | 30 667,06                  |          | 30 667,06              |          | 30 667,06 |          | 30 667,06 |        |
| 622              | Sous Total compte 622                     |                  |        | 30 667,06                  |          | 30 667,06              |          | 30 667,06 |          | 30 667,06 |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte |                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux     |        | Soldes     |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
| 6231             | Annonces et insertions          |                  |        |                            |        | 4 007,52               | 28,15  | 4 007,52   | 28,15  | 3 979,37   |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés          |                  |        |                            |        | 1 045,20               |        | 1 045,20   |        | 1 045,20   |        |
| 623              | Sous Total compte 623           |                  |        |                            |        | 5 052,72               | 28,15  | 5 052,72   | 28,15  | 5 024,57   |        |
| 6251             | Voyages et déplacements         |                  |        |                            |        | 1 821,25               |        | 1 821,25   |        | 1 821,25   |        |
| 6257             | Réceptions                      |                  |        |                            |        | 1 100,63               |        | 1 100,63   |        | 1 100,63   |        |
| 625              | Sous Total compte 625           |                  |        |                            |        | 2 921,88               |        | 2 921,88   |        | 2 921,88   |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement        |                  |        |                            |        | 742,43                 |        | 742,43     |        | 742,43     |        |
| 6262             | Frais de télécommunication      |                  |        |                            |        | 269,28                 |        | 269,28     |        | 269,28     |        |
| 626              | Sous Total compte 626           |                  |        |                            |        | 1 011,71               |        | 1 011,71   |        | 1 011,71   |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés |                  |        |                            |        | 256,42                 |        | 256,42     |        | 256,42     |        |
| 6287             | Remboursements de frais         |                  |        |                            |        | 647 999,32             |        | 647 999,32 |        | 647 999,32 |        |
| 628              | Sous Total compte 628           |                  |        |                            |        | 647 999,32             |        | 647 999,32 |        | 647 999,32 |        |
| 62               | Sous Total compte 62            |                  |        |                            |        | 687 909,11             | 28,15  | 687 909,11 | 28,15  | 687 880,96 |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                              | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux    |          | Soldes    |        |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
|                  |                                                | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit     | Crédit   | Débit     | Crédit |
| 637              | Autres impôts<br>tax verst sur<br>rému aut org |                  |        |                            |        | 22 037,40              | 1 134,63 | 22 037,40 | 1 134,63 | 20 902,77 |        |
| 63               | Sous Total<br>compte 63                        |                  |        |                            |        | 22 037,40              | 1 134,63 | 22 037,40 | 1 134,63 | 20 902,77 |        |
| 6542             | Créances<br>éteintes                           |                  |        |                            |        | 946,10                 |          | 946,10    |          | 946,10    |        |
| 654              | Sous Total<br>compte 654                       |                  |        |                            |        | 946,10                 |          | 946,10    |          | 946,10    |        |
| 65               | Sous Total<br>compte 65                        |                  |        |                            |        | 946,10                 |          | 946,10    |          | 946,10    |        |
| 6718             | Autres charg<br>except sur<br>opérat gestion   |                  |        |                            |        | 1 463,98               |          | 1 463,98  |          | 1 463,98  |        |
| 671              | Sous Total<br>compte 671                       |                  |        |                            |        | 1 463,98               |          | 1 463,98  |          | 1 463,98  |        |
| 673              | Titres annulés<br>exercices<br>antérieurs      |                  |        |                            |        | 20,00                  |          | 20,00     |          | 20,00     |        |
| 678              | Autres charges<br>exceptionnelle               |                  |        |                            |        | 120,00                 |          | 120,00    |          | 120,00    |        |
| 67               | Sous Total<br>compte 67                        |                  |        |                            |        | 1 603,98               |          | 1 603,98  |          | 1 603,98  |        |
| 6811             | DA - immob<br>corpo et<br>incorpo              |                  |        |                            |        | 40 229,27              |          | 40 229,27 |          | 40 229,27 |        |
| 6817             | Dot dépréciat<br>actifs                        |                  |        |                            |        | 420,00                 |          | 420,00    |          | 420,00    |        |
| 681              | Sous Total<br>compte 681                       |                  |        |                            |        | 40 649,27              |          | 40 649,27 |          | 40 649,27 |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| Balance d'entrée |                                          | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                            |            | 40 649,27              |              | 40 649,27    |              | 40 649,27    |              |
|                  | Total classe 6                           |                            |            | 890 245,08             | 8 589,73     | 890 245,08   | 8 589,73     | 881 655,35   |              |
| 701              | Ventes produits finis et intermédiaires  |                            |            | 4 489,80               | 120 849,40   | 4 489,80     | 120 849,40   |              | 116 359,60   |
| 706              | Prestations de services                  |                            |            |                        | 1 841,20     |              | 1 841,20     |              | 1 841,20     |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                            |            | 4 489,80               | 122 690,60   | 4 489,80     | 122 690,60   |              | 118 200,80   |
| 74               | Subv exploitation                        |                            |            |                        | 738 905,00   |              | 738 905,00   |              | 738 905,00   |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                            |            |                        | 738 905,00   |              | 738 905,00   |              | 738 905,00   |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                            |            |                        | 165,93       |              | 165,93       |              | 165,93       |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                            |            |                        | 14 463,32    |              | 14 463,32    |              | 14 463,32    |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                            |            | 3 964,00               | 3 964,00     | 3 964,00     | 3 964,00     |              | 0,00         |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                            |            | 3 964,00               | 18 593,25    | 3 964,00     | 18 593,25    |              |              |
|                  | Total classe 7                           |                            |            | 8 453,80               | 880 188,85   | 8 453,80     | 880 188,85   |              | 871 330,00   |
|                  | Total général                            | 827 233,20                 | 827 233,20 | 2 495 815,62           | 2 485 705,96 | 4 241 947,01 | 4 241 947,01 | 2 054 715,66 | 2 054 715,66 |

Envoyé en préfecture le 13/04/2023

Reçu en préfecture le 13/04/2023

Publié le 16/04/2023

ID : 059-215904004-20230406-2023D020-DE





# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES      |                                 | DEBIT            |                | CREDIT |                  | SOLDES         |       |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|-------|
| N° Intitulé                  |                                 | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL |
| Nature des valeurs inactives |                                 |                  |                |        |                  |                |       |
| 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  |

## Page des signatures

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
Observations :

**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A **DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ...**, le **02/03/2023**

A **HAZEBROUCK**, le **02/03/2023**

A , le

*Vu par délibération du 06 Avril 2023*

*A Merville, le 07 Avril 2023*

