

**ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	95,78
Constructions		Réserves	1,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	32,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-4,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	67,68
Autres immobilisations corporelles	7,15	Subventions transférables	3,20
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>39,54</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>39,54</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>163,38</b>
Créances	152,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,53	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	25,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>152,53</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>28,49</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28,49</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>192,07</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>192,07</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	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				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	362 197,29	329 804,33	32 392,96	36 612,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	289 453,87	282 308,01	7 145,86	8 987,63
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	651 651,16	612 112,34	39 538,82	45 600,03	

**BILAN (en Euros)**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	651 651,16	612 112,34	39 538,82	45 600,03
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations 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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>651 651,16</b>	<b>612 112,34</b>	<b>39 538,82</b>	<b>45 600,03</b>

**BILAN (en Euros)**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 756,40		2 756,40	2 162,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	7 247,00		7 247,00	6 378,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20,00		20,00	20,00
	Créances sur les BA ou le BP	140 821,15		140 821,15	390 860,94
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 592,48	439,00	1 153,48	1 850,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	534,50		534,50	1 738,40
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>152 971,53</b>	<b>439,00</b>	<b>152 532,53</b>	<b>403 009,81</b>

**BILAN (en Euros)**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,41		1,41	-913,36
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1,41</b>		<b>1,41</b>	<b>-913,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>804 624,10</b>	<b>612 551,34</b>	<b>192 072,76</b>	<b>447 696,48</b>

**BILAN (en Euros)**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 120,76	1 120,76
	Report à nouveau	-4 409,33	5 510,97
	Résultat de l'exercice	67 682,47	-9 920,30
	Subventions d'investissement	3 202,00	15 105,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	95 780,82	95 780,82
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>163 376,72</b>	<b>107 597,25</b>	

## BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





**BILAN (en Euros)**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 260,14	339 733,00
	Dettes fiscales et sociales	3 231,04	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>28 491,18</b>	<b>339 733,00</b>	

**BILAN (en Euros)**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	204,86	366,23
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>204,86</b>	<b>366,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>192 072,76</b>	<b>447 696,48</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	764,97	738,91
Produits des services	160,77	118,20
Autres produits	1,16	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	926,90	857,11
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	843,60	817,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,33	40,65
Autres charges	19,47	21,85
Charges courantes non financières	884,40	880,05
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>42,50</b>	<b>-22,95</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>42,50</b>	<b>-22,95</b>
Produits exceptionnels	25,18	14,63
Charges exceptionnelles		1,60
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>25,18</b>	<b>13,03</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>67,68</b>	<b>-9,92</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 289,90	1 841,20
Divers	158 482,83	116 359,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	764 965,85	738 905,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 160,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>926 898,58</b>	<b>857 105,80</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	843 598,20	817 553,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	19 473,35	20 902,77

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	21 307,55	40 229,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	19,00	420,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		946,10
<b>TOTAL II</b>	<b>884 398,10</b>	<b>880 051,37</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>42 500,48</b>	<b>-22 945,57</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>42 500,48</b>	<b>-22 945,57</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	205,37	165,93
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	24 977,12	14 463,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>25 182,49</b>	<b>14 629,25</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,50	1 483,98
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		120,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>0,50</b>	<b>1 603,98</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 181,99	13 025,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	952 081,07	871 735,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	884 398,60	881 655,35
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	67 682,47	-9 920,30

## Opérations Compte de Tiers

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



## Opérations Compte de Tiers

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	88 406,55	915 500,00	1 003 906,55
Titres de recette émis (b)	21 307,55	959 189,57	980 497,12
Réductions de titres (c)		7 108,50	7 108,50
Recettes nettes (d = b - c)	21 307,55	952 081,07	973 388,62
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	88 406,55	915 500,00	1 003 906,55
Mandats émis (f)	27 149,34	888 874,39	916 023,73
Annulations de mandats (g)		4 475,79	4 475,79
Depenses nettes (h = f - g)	27 149,34	884 398,60	911 547,94
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		67 682,47	61 840,68
(h - d) Déficit	5 841,79		

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

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME					
Investissement	66 406,55		-5 841,79		60 564,76
Fonctionnement	-4 409,33		67 682,47		63 273,14
<b>Sous-Total</b>	<b>61 997,22</b>		<b>61 840,68</b>		<b>123 837,90</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>61 997,22</b>		<b>61 840,68</b>		<b>123 837,90</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>61 997,22</b>		<b>61 840,68</b>		<b>123 837,90</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 503,55	1 000,00	76 503,55	15 246,34		15 246,34	61 257,21
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>75 503,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 503,55</b>	<b>15 246,34</b>		<b>15 246,34</b>	<b>61 257,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>75 503,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 503,55</b>	<b>15 246,34</b>		<b>15 246,34</b>	<b>61 257,21</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 903,00		11 903,00	11 903,00		11 903,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87 406,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>88 406,55</b>	<b>27 149,34</b>		<b>27 149,34</b>	<b>61 257,21</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00	1 000,00	22 000,00	21 307,55		21 307,55	692,45
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 307,55</b>		<b>21 307,55</b>	<b>692,45</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	66 406,55		66 406,55				66 406,55
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87 406,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>88 406,55</b>	<b>21 307,55</b>		<b>21 307,55</b>	<b>67 099,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	181 960,67	28 500,00	210 460,67	190 740,40	4 475,79	186 264,61	24 196,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	648 000,00	30 000,00	678 000,00	676 806,94		676 806,94	1 193,06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100,00		100,00				100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00	0,50		0,50	499,50
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	30,00		30,00	19,00		19,00	11,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>830 590,67</b>	<b>58 500,00</b>	<b>889 090,67</b>	<b>867 566,84</b>	<b>4 475,79</b>	<b>863 091,05</b>	<b>25 999,62</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00	1 000,00	22 000,00	21 307,55		21 307,55	692,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 307,55</b>		<b>21 307,55</b>	<b>692,45</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	4 409,33		4 409,33				4 409,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>856 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>915 500,00</b>	<b>888 874,39</b>	<b>4 475,79</b>	<b>884 398,60</b>	<b>31 101,40</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	126 797,00		126 797,00	167 601,23	6 828,50	160 772,73	-33 975,73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	717 000,00	50 000,00	767 000,00	764 965,85		764 965,85	2 034,15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 100,00	1 100,00	1 440,00	280,00	1 160,00	-60,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300,00	8 400,00	8 700,00	13 279,49		13 279,49	-4 579,49
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>844 097,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>903 597,00</b>	<b>947 286,57</b>	<b>7 108,50</b>	<b>940 178,07</b>	<b>-36 581,07</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 903,00		11 903,00	11 903,00		11 903,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>856 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>915 500,00</b>	<b>959 189,57</b>	<b>7 108,50</b>	<b>952 081,07</b>	<b>-36 581,07</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2151	Installations complexes spécialisées	10 781,96		10 781,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	410,00		410,00
2188	Autres	4 054,38		4 054,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>15 246,34</b>		<b>15 246,34</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>15 246,34</b>		<b>15 246,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 246,34</b>		<b>15 246,34</b>
13911	État et établissements nationaux	500,00		500,00
13912	Régions	2 407,20		2 407,20
13918	Autres	8 995,80		8 995,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 149,34</b>		<b>27 149,34</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28151	Installations complexes spécialisées	15 001,40		15 001,40
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	981,67		981,67
28184	Mobilier	2 021,21		2 021,21
28188	Autres	3 303,27		3 303,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>21 307,55</b>		<b>21 307,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 307,55</b>		<b>21 307,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 307,55</b>		<b>21 307,55</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	4 405,57		4 405,57
605	Achats de matériel, équipements et travaux	35 669,32		35 669,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	24 004,15		24 004,15
6064	Fournitures administratives	377,00		377,00
6068	Autres matières et fournitures	11 323,10	406,55	10 916,55
6135	Locations mobilières	49 492,04	4 069,24	45 422,80
6156	Maintenance	7 174,76		7 174,76
6228	Divers	28 141,96		28 141,96
6231	Annonces et insertions	1 661,97		1 661,97
6236	Catalogues et imprimés	4 964,48		4 964,48
6251	Voyages et déplacements	965,76		965,76
6256	Missions	28,00		28,00
6257	Réceptions	1 691,67		1 691,67
6261	Frais d'affranchissement	671,29		671,29
6262	Frais de télécommunications	314,16		314,16
627	Services bancaires et assimilés	381,82		381,82
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	19 473,35		19 473,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>190 740,40</b>	<b>4 475,79</b>	<b>186 264,61</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	676 806,94		676 806,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>676 806,94</b>		<b>676 806,94</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,50		0,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,50</b>		<b>0,50</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	19,00		19,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>19,00</b>		<b>19,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	867 566,84	4 475,79	863 091,05
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	21 307,55		21 307,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 307,55		21 307,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 307,55		21 307,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	888 874,39	4 475,79	884 398,60

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	162 029,20	6 828,50	155 200,70
706	Prestations de services	2 289,90		2 289,90
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	3 282,13		3 282,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>167 601,23</b>	<b>6 828,50</b>	<b>160 772,73</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	764 965,85		764 965,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>764 965,85</b>		<b>764 965,85</b>
7588	Autres	1 440,00	280,00	1 160,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 440,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1 160,00</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	205,37		205,37
778	Autres produits exceptionnels	13 074,12		13 074,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>13 279,49</b>		<b>13 279,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>947 286,57</b>	<b>7 108,50</b>	<b>940 178,07</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 903,00		11 903,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 903,00</b>		<b>11 903,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>959 189,57</b>	<b>7 108,50</b>	<b>952 081,07</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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		95 780,82						95 780,82		95 780,82
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>95 780,82</b>						<b>95 780,82</b>		<b>95 780,82</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>95 780,82</b>						<b>95 780,82</b>		<b>95 780,82</b>
1068	Autres réserves		1 120,76						1 120,76		1 120,76
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 120,76</b>						<b>1 120,76</b>		<b>1 120,76</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>96 901,58</b>						<b>96 901,58</b>		<b>96 901,58</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		5 510,97	5 510,97				5 510,97	5 510,97		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			4 409,33				4 409,33		4 409,33	
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 510,97</b>	<b>9 920,30</b>				<b>9 920,30</b>	<b>5 510,97</b>	<b>4 409,33</b>	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	9 920,30			9 920,30			9 920,30	9 920,30		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>9 920,30</b>			<b>9 920,30</b>			<b>9 920,30</b>	<b>9 920,30</b>		<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux		13 168,00						13 168,00		13 168,00
1312	Régions		24 072,00						24 072,00		24 072,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
1318	Autres		111 090,00						111 090,00		111 090,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>148 330,00</b>						<b>148 330,00</b>		<b>148 330,00</b>
13911	État et établissements nationaux	12 668,00				500,00		13 168,00		13 168,00	
13912	Régions	21 664,80				2 407,20		24 072,00		24 072,00	
13918	Autres	98 892,20				8 995,80		107 888,00		107 888,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>133 225,00</b>				<b>11 903,00</b>		<b>145 128,00</b>		<b>145 128,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>133 225,00</b>				<b>11 903,00</b>		<b>145 128,00</b>		<b>145 128,00</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>133 225,00</b>	<b>148 330,00</b>			<b>11 903,00</b>		<b>145 128,00</b>	<b>148 330,00</b>		<b>3 202,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>143 145,30</b>	<b>250 742,55</b>	<b>9 920,30</b>	<b>9 920,30</b>	<b>11 903,00</b>		<b>164 968,60</b>	<b>260 662,85</b>	<b>149 537,33</b>	<b>245 231,58</b>
2151	Installations complexes spécialisées	351 415,33				10 781,96		362 197,29		362 197,29	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>351 415,33</b>				<b>10 781,96</b>		<b>362 197,29</b>		<b>362 197,29</b>	
2182	Matériel de transport	56 313,62						56 313,62		56 313,62	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	98 185,98				410,00		98 595,98		98 595,98	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
2184	Mobilier	73 390,00						73 390,00		73 390,00	
2188	Autres	57 099,89				4 054,38		61 154,27		61 154,27	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>284 989,49</b>				<b>4 464,38</b>		<b>289 453,87</b>		<b>289 453,87</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>636 404,82</b>				<b>15 246,34</b>		<b>651 651,16</b>		<b>651 651,16</b>	
28151	Installations complexes spécialisées		314 802,93				15 001,40		329 804,33		329 804,33
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>314 802,93</b>				<b>15 001,40</b>		<b>329 804,33</b>		<b>329 804,33</b>
28182	Matériel de transport		56 313,62						56 313,62		56 313,62
28183	Matériel de bureau et matériel informati		95 240,98				981,67		96 222,65		96 222,65
28184	Mobilier		71 368,79				2 021,21		73 390,00		73 390,00
28188	Autres		53 078,47				3 303,27		56 381,74		56 381,74
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>276 001,86</b>				<b>6 306,15</b>		<b>282 308,01</b>		<b>282 308,01</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>590 804,79</b>				<b>21 307,55</b>		<b>612 112,34</b>		<b>612 112,34</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>590 804,79</b>				<b>21 307,55</b>		<b>612 112,34</b>		<b>612 112,34</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
	<b>Total classe 2</b>	<b>636 404,82</b>	<b>590 804,79</b>			<b>15 246,34</b>	<b>21 307,55</b>	<b>651 651,16</b>	<b>612 112,34</b>	<b>651 651,16</b>	<b>612 112,34</b>
4011	Fournisseurs		335 703,50	486 412,87	168 308,40			486 412,87	504 011,90		17 599,03
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>335 703,50</b>	<b>486 412,87</b>	<b>168 308,40</b>			<b>486 412,87</b>	<b>504 011,90</b>		<b>17 599,03</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisati			15 872,64	15 872,64			15 872,64	15 872,64		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>15 872,64</b>	<b>15 872,64</b>			<b>15 872,64</b>	<b>15 872,64</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 029,50	4 029,50	7 661,11			4 029,50	11 690,61		7 661,11
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>339 733,00</b>	<b>506 315,01</b>	<b>191 842,15</b>			<b>506 315,01</b>	<b>531 575,15</b>		<b>25 260,14</b>
411	Clients	797,50		4 722,13	4 499,63			5 519,63	4 499,63	1 020,00	
4161	Créances douteuses	1 364,50		637,50	265,60			2 002,00	265,60	1 736,40	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 364,50</b>		<b>637,50</b>	<b>265,60</b>			<b>2 002,00</b>	<b>265,60</b>	<b>1 736,40</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 162,00</b>		<b>5 359,63</b>	<b>4 765,23</b>			<b>7 521,63</b>	<b>4 765,23</b>	<b>2 756,40</b>	
4411	État et autres collectivités publiques -			328 000,00	328 000,00			328 000,00	328 000,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>			<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>		<b>0,00</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
4431	Dépenses			676 806,94	676 806,94			676 806,94	676 806,94		0,00
4432	Recettes - Amiable	20,00						20,00		20,00	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>20,00</b>		<b>676 806,94</b>	<b>676 806,94</b>			<b>676 826,94</b>	<b>676 806,94</b>	<b>20,00</b>	
44562	TVA sur immobilisations			626,30	626,30			626,30	626,30		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			6 646,03	6 646,03			6 646,03	6 646,03		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	6 378,00		7 247,00	6 378,00			13 625,00	6 378,00	7 247,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>6 378,00</b>		<b>14 519,33</b>	<b>13 650,33</b>			<b>20 897,33</b>	<b>13 650,33</b>	<b>7 247,00</b>	
44571	TVA collectée			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>		<b>0,00</b>
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			6 378,00	6 378,00			6 378,00	6 378,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>6 378,00</b>	<b>6 378,00</b>			<b>6 378,00</b>	<b>6 378,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>6 378,00</b>		<b>20 915,33</b>	<b>20 046,33</b>			<b>27 293,33</b>	<b>20 046,33</b>	<b>7 247,00</b>	
447	Autres impôts, taxes			4 880,45	5 328,46			4 880,45	5 328,46		448,01

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
4486	Charges à payer				2 783,03				2 783,03		2 783,03
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>				<b>2 783,03</b>				<b>2 783,03</b>		<b>2 783,03</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>6 398,00</b>		<b>1 030 602,72</b>	<b>1 032 964,76</b>			<b>1 037 000,72</b>	<b>1 032 964,76</b>	<b>4 035,96</b>	
451	Compte de rattachement avec (à subdivis	390 860,94		956 812,77	1 206 852,56			1 347 673,71	1 206 852,56	140 821,15	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>390 860,94</b>		<b>956 812,77</b>	<b>1 206 852,56</b>			<b>1 347 673,71</b>	<b>1 206 852,56</b>	<b>140 821,15</b>	
466	Excédents de versement			6 908,50	6 908,50			6 908,50	6 908,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 337,68	1 337,68			1 337,68	1 337,68		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>1 337,68</b>	<b>1 337,68</b>			<b>1 337,68</b>	<b>1 337,68</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	868,70		416 159,55	416 577,00			417 028,25	416 577,00	451,25	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 401,77		884,06	1 144,60			2 285,83	1 144,60	1 141,23	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 270,47</b>		<b>417 043,61</b>	<b>417 721,60</b>			<b>419 314,08</b>	<b>417 721,60</b>	<b>1 592,48</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 270,47</b>		<b>418 381,29</b>	<b>419 059,28</b>			<b>420 651,76</b>	<b>419 059,28</b>	<b>1 592,48</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>2 270,47</b>		<b>425 289,79</b>	<b>425 967,78</b>			<b>427 560,26</b>	<b>425 967,78</b>	<b>1 592,48</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
4711	Versements des régisseurs		336,23	165 609,05	165 272,82			165 609,05	165 609,05		0,00
4712	Virements réimputés			83,59	117,59			83,59	117,59		34,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			385 127,97	385 207,97			385 127,97	385 207,97		80,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq				90,86				90,86		90,86
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		30,00	6 858,50	6 828,50			6 858,50	6 858,50		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>30,00</b>	<b>6 858,50</b>	<b>6 919,36</b>			<b>6 858,50</b>	<b>6 949,36</b>		<b>90,86</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>30,00</b>	<b>6 858,50</b>	<b>6 919,36</b>			<b>6 858,50</b>	<b>6 949,36</b>		<b>90,86</b>
4718	Autres recettes à régulariser			2 112,52	2 112,52			2 112,52	2 112,52		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>366,23</b>	<b>559 791,63</b>	<b>559 630,26</b>			<b>559 791,63</b>	<b>559 996,49</b>		<b>204,86</b>
4728	Autres dépenses à régulariser		914,04	15 531,92	14 617,88			15 531,92	15 531,92		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>		<b>914,04</b>	<b>15 531,92</b>	<b>14 617,88</b>			<b>15 531,92</b>	<b>15 531,92</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,68		0,73				1,41		1,41	
478	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,68</b>		<b>0,73</b>				<b>1,41</b>		<b>1,41</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
47	Sous Total compte 47	0,68	1 280,27	575 324,28	574 248,14			575 324,96	575 528,41		203,45
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d		420,00		19,00				439,00		439,00
49	Sous Total compte 49		420,00		19,00				439,00		439,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>401 692,09</b>	<b>341 433,27</b>	<b>3 499 704,20</b>	<b>3 436 659,62</b>			<b>3 901 396,29</b>	<b>3 778 092,89</b>	<b>152 438,44</b>	<b>29 135,04</b>
5113	Effets à l'encaissement	306,25		3,25				309,50		309,50	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	3,25			3,25			3,25	3,25		0,00
511	Sous Total compte 511	309,50		3,25	3,25			312,75	3,25	309,50	
51	Sous Total compte 51	309,50		3,25	3,25			312,75	3,25	309,50	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 203,90			1 203,90			1 203,90	1 203,90		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	225,00						225,00		225,00	
541	Sous Total compte 541	1 428,90			1 203,90			1 428,90	1 203,90	225,00	
54	Sous Total compte 54	1 428,90			1 203,90			1 428,90	1 203,90	225,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			33 210,55	33 210,55			33 210,55	33 210,55		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
58	Sous Total compte 58			33 210,55	33 210,55			33 210,55	33 210,55		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 738,40</b>		<b>33 213,80</b>	<b>34 417,70</b>			<b>34 952,20</b>	<b>34 417,70</b>	<b>534,50</b>	
604	Achats d'études et prestations de servic					4 405,57		4 405,57		4 405,57	
605	Achats de matériel, équipements et trava					35 669,32		35 669,32		35 669,32	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					24 004,15		24 004,15		24 004,15	
6064	Fournitures administratives					377,00		377,00		377,00	
6068	Autres matières et fournitures					11 323,10	406,55	11 323,10	406,55	10 916,55	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>35 704,25</b>	<b>406,55</b>	<b>35 704,25</b>	<b>406,55</b>	<b>35 297,70</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>75 779,14</b>	<b>406,55</b>	<b>75 779,14</b>	<b>406,55</b>	<b>75 372,59</b>	
6135	Locations mobilières					49 492,04	4 069,24	49 492,04	4 069,24	45 422,80	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>49 492,04</b>	<b>4 069,24</b>	<b>49 492,04</b>	<b>4 069,24</b>	<b>45 422,80</b>	
6156	Maintenance					7 174,76		7 174,76		7 174,76	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>7 174,76</b>		<b>7 174,76</b>		<b>7 174,76</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
61	Sous Total compte 61					56 666,80	4 069,24	56 666,80	4 069,24	52 597,56	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					676 806,94		676 806,94		676 806,94	
621	Sous Total compte 621					676 806,94		676 806,94		676 806,94	
6228	Divers					28 141,96		28 141,96		28 141,96	
622	Sous Total compte 622					28 141,96		28 141,96		28 141,96	
6231	Annonces et insertions					1 661,97		1 661,97		1 661,97	
6236	Catalogues et imprimés					4 964,48		4 964,48		4 964,48	
623	Sous Total compte 623					6 626,45		6 626,45		6 626,45	
6251	Voyages et déplacements					965,76		965,76		965,76	
6256	Missions					28,00		28,00		28,00	
6257	Réceptions					1 691,67		1 691,67		1 691,67	
625	Sous Total compte 625					2 685,43		2 685,43		2 685,43	
6261	Frais d'affranchissement					671,29		671,29		671,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
6262	Frais de télécommunication					314,16		314,16		314,16	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>985,45</b>		<b>985,45</b>		<b>985,45</b>	
627	Services bancaires et assimilés					381,82		381,82		381,82	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>715 628,05</b>		<b>715 628,05</b>		<b>715 628,05</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					19 473,35		19 473,35		19 473,35	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>19 473,35</b>		<b>19 473,35</b>		<b>19 473,35</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					0,50		0,50		0,50	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>0,50</b>		<b>0,50</b>		<b>0,50</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					21 307,55		21 307,55		21 307,55	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					19,00		19,00		19,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>21 326,55</b>		<b>21 326,55</b>		<b>21 326,55</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>21 326,55</b>		<b>21 326,55</b>		<b>21 326,55</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>888 874,39</b>	<b>4 475,79</b>	<b>888 874,39</b>	<b>4 475,79</b>	<b>884 398,60</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					6 828,50	162 029,20	6 828,50	162 029,20		155 200,70
706	Prestations de services						2 289,90		2 289,90		2 289,90
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						3 282,13		3 282,13		3 282,13
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>3 282,13</b>		<b>3 282,13</b>		<b>3 282,13</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>6 828,50</b>	<b>167 601,23</b>	<b>6 828,50</b>	<b>167 601,23</b>		<b>160 772,73</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						764 965,85		764 965,85		764 965,85
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>764 965,85</b>		<b>764 965,85</b>		<b>764 965,85</b>
7588	Autres					280,00	1 440,00	280,00	1 440,00		1 160,00
758	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>280,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1 440,00</b>		<b>1 160,00</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>280,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1 440,00</b>		<b>1 160,00</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						205,37		205,37		205,37
777	Quote-part des subventions d'investissem						11 903,00		11 903,00		11 903,00
778	Autres produits exceptionnels						13 074,12		13 074,12		13 074,12



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

		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
77	Sous Total compte 77						25 182,49		25 182,49		25 182,49
	Total classe 7					7 108,50	959 189,57	7 108,50	959 189,57		952 081,07
	Total général	1 182 980,61	1 182 980,61	3 542 838,30	3 480 997,62	923 132,23	984 972,91	5 648 951,14	5 648 951,14	1 838 560,03	1 838 560,03

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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

## Page des signatures

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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**

**A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 08/03/2024**

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

**A HAZEBROUCK, le 13/03/2024**

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 , le

