

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
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

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	95,78
Constructions		Fonds Globalisés	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		
Total immobilisations corporelles (nettes)	39,54	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	3,20
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39,54	TOTAL FONDS PROPRES	163,38
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	152,00	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	25,26
Disponibilités	0,53	Autres dettes à court terme	3,23
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	28,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	152,53	TOTAL DETTES	28,49
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	0,20
		TOTAL PASSIF	192,07
TOTAL ACTIF	192,07		

(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
IMMOBILISE SUIVE	651 651,16	612 112,34	39 538,82	45 600,03
ACTIF				
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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	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 CIRCULANT					
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	2 756,40		2 756,40	2 162,00
	Clients et comptes rattachés				
	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				
	Valeurs mobilières de placement	1 592,48	439,00	1 153,48	1 850,47
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie	534,50		534,50	1 738,40
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	152 971,53	439,00	152 532,53	403 009,81

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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



15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
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		
DETTES TOTAL III	28 491,18	339 733,00
DETTES		

BILAN (en Euros)

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

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



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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

12/

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
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	
TOTAL I	926 898,58	857 105,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
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 versement assimilés	19 473,35	20 902,77

COMPTE DE RESULTAT 2023

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 riques et charges		
Autres charges		946,10
TOTAL II	884 398,10	880 051,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 500,48	-22 945,57
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 FINANCIERS		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		42 500,48		-22 945,57
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
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				
TOTAL V		25 182,49		14 629,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
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				
TOTAL VI		0,50		1 603,98

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

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



15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		67 682,47	67 682,47
(h - d) Déficit	5 841,79		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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME	66 406,55 -4 409,33 61 997,22		-5 841,79 67 682,47 61 840,68		60 564,76 63 273,14 123 837,90
Investissement Fonctionnement					
Sous-Total	61 997,22		61 840,68		123 837,90
TOTAL III	61 997,22		61 840,68		123 837,90
TOTAL I + II + III	61 997,22		61 840,68		123 837,90

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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 503,55	1 000,00	76 503,55	15 246,34		15 246,34	61 257,21
040	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 903,00		11 903,00	11 903,00		11 903,00	
TOTAL GENERAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 903,00	1 000,00	11 903,00	11 903,00		11 903,00	61 257,21
		87 406,55		88 406,55	27 149,34		27 149,34	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE



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	5	21 307,55	692,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 000,00	1 000,00	22 000,00	21 307,55		21 307,55	692,45
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	66 406,55		66 406,55				66 406,55
TOTAL GENERAL		87 406,55	1 000,00	88 406,55	21 307,55		21 307,55	67 099,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE



247

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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	830 590,67	58 500,00	889 090,67	867 566,84	4 475,79	863 091,05	25 999,62
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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 000,00	1 000,00	22 000,00	21 307,55		21 307,55	692,45
002	Résultat d'exploitation reporté	4 409,33		4 409,33				4 409,33
TOTAL GENERAL		856 000,00	59 500,00	915 500,00	888 874,39	4 475,79	884 398,60	31 101,40

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE



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		1 100,00	1 100,00	1 440,00	280,00	1 160,00	-60,00
77	COURANTE							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300,00	8 400,00	8 700,00	13 279,49		13 279,49	-4 579,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	844 097,00	59 500,00	903 597,00	947 286,57	7 108,50	940 178,07	-36 581,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 903,00		11 903,00	11 903,00		11 903,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 903,00		11 903,00	11 903,00		11 903,00	
TOTAL GENERAL		856 000,00	59 500,00	915 500,00	959 189,57	7 108,50	952 081,07	-36 581,07

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

267

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 246,34		15 246,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	15 246,34		15 246,34
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 246,34		15 246,34
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 903,00		11 903,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 903,00		11 903,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 149,34		27 149,34

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE



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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 307,55		21 307,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT	21 307,55		21 307,55

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

1.5001 - 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	190 740,40	4 475,79	186 264,61
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	676 806,94		676 806,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	676 806,94		676 806,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,50		0,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,50		0,50
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	19,00		19,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	19,00		19,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le 19/04/2024

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE



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
6811	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	867 566,84	4 475,79	863 091,05
	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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

307

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	167 601,23	6 828,50	160 772,73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	764 965,85		764 965,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	764 965,85		764 965,85
7588	Autres	1 440,00	280,00	1 160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 440,00	280,00	1 160,00
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 279,49		13 279,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	947 286,57	7 108,50	940 178,07
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	11 903,00		11 903,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 903,00		11 903,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 903,00		11 903,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	959 189,57	7 108,50	952 081,07

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE



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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

337

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LOW

34/

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LOW

25/

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
	Total classe 2	636 404,82	590 804,79			15 246,34	21 307,55			651 651,16	612 112,34
4011	Fournisseurs		335 703,50	486 412,87	168 308,40			486 412,87	504 011,90		17 599,03
401	Sous Total compte 401		335 703,50	486 412,87	168 308,40			486 412,87	504 011,90		17 599,03
4041	Fournisseurs d'immobilisations			15 872,64	15 872,64			15 872,64	15 872,64		0,00
404	Sous Total compte 404			15 872,64	15 872,64			15 872,64	15 872,64		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 029,50	4 029,50	7 661,11			4 029,50	11 690,61		7 661,11
40	Sous Total compte 40		339 733,00	506 315,01	191 842,15			506 315,01	531 575,15		25 260,14
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	Sous Total compte 416	1 364,50		637,50	265,60			2 002,00	265,60	1 736,40	
41	Sous Total compte 41	2 162,00		5 359,63	4 765,23			7 521,63	4 765,23	2 756,40	
4411	État et autres collectivités publiques -			328 000,00	328 000,00			328 000,00	328 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			328 000,00	328 000,00			328 000,00	328 000,00		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
4431	Dépenses			676 806,94	676 806,94			676 806,94	676 806,94		
4432	Recettes - Amiable	20,00						20,00		20,00	0,00
443	Sous Total compte 443	20,00		676 806,94	676 806,94			676 826,94	676 806,94	20,00	0,00
44562	TVA sur immobilisation			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	
4456	Sous Total compte 4456	6 378,00		14 519,33	13 650,33			20 897,33	13 650,33	7 247,00	0,00
44571	TVA collectée			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			6 378,00	6 378,00			6 378,00	6 378,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			6 378,00	6 378,00			6 378,00	6 378,00		0,00
445	Sous Total compte 445	6 378,00		20 915,33	20 046,33			27 293,33	20 046,33	7 247,00	0,00
447	Autres impôts, taxes			4 880,45	5 328,46			4 880,45	5 328,46		448,01

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LOW

377

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
448	Sous Total compte 448				2 783,03						2 783,03
44	Sous Total compte 44	6 398,00		1 030 602,72	1 032 964,76			1 037 000,72	1 032 964,76	4 035,96	
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	
45	Sous Total compte 45	390 860,94		956 812,77	1 206 852,56			1 347 673,71	1 206 852,56	140 821,15	
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
4671	Sous Total compte 4671			1 337,68	1 337,68			1 337,68	1 337,68		0,00
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	
4672	Sous Total compte 4672	2 270,47		417 043,61	417 721,60			419 314,08	417 721,60	1 592,48	
467	Sous Total compte 467	2 270,47		418 381,29	419 059,28			420 651,76	419 059,28	1 592,48	
46	Sous Total compte 46	2 270,47		425 289,79	425 967,78			427 560,26	425 967,78	1 592,48	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

38/

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 titres			385 127,97	385 207,97			385 127,97	385 207,97		80,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiques				90,86				90,86		90,86
471412	Excédents à réimputer - Personnes morales		30,00	6 858,50	6 828,50			6 858,50	6 858,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141		30,00	6 858,50	6 919,36			6 858,50	6 949,36		90,86
4714	Sous Total compte 4714		30,00	6 858,50	6 919,36			6 858,50	6 949,36		90,86
4718	Autres recettes à régulariser			2 112,52	2 112,52			2 112,52	2 112,52		0,00
471	Sous Total compte 471		366,23	559 791,63	559 630,26			559 791,63	559 996,49		204,86
4728	Autres dépenses à régulariser		914,04	15 531,92	14 617,88			15 531,92	15 531,92		0,00
472	Sous Total compte 472		914,04	15 531,92	14 617,88			15 531,92	15 531,92		1,41
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,68		0,73				1,41	1,41		1,41
478	Sous Total compte 478	0,68		0,73				1,41	1,41		1,41

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LOW

39/

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
	Total classe 4	401 692,09	341 433,27	3 499 704,20	3 436 659,62			3 901 396,29	3 778 092,89	152 438,44	29 135,04
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	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		

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S2LO

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
	Total classe 5	1 738,40		33 213,80	34 417,70			34 952,20	34 417,70	534,50	
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	Sous Total compte 606			35 704,25	406,55	406,55		35 704,25	406,55	35 297,70	
60	Sous Total compte 60			75 779,14	406,55	406,55		75 779,14	406,55	75 372,59	
6135	Locations mobilières			49 492,04		4 069,24		49 492,04	4 069,24	45 422,80	
613	Sous Total compte 613			49 492,04	4 069,24	4 069,24		49 492,04	4 069,24	45 422,80	
6156	Maintenance			7 174,76				7 174,76		7 174,76	
615	Sous Total compte 615			7 174,76				7 174,76		7 174,76	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

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		676 806,94	
621	Sous Total compte 621			676 806,94		676 806,94		676 806,94		676 806,94	
6228	Divers			28 141,96		28 141,96		28 141,96		28 141,96	
622	Sous Total compte 622			28 141,96		28 141,96		28 141,96		28 141,96	
6231	Annonces et insertions			1 661,97		1 661,97		1 661,97		1 661,97	
6236	Catalogues et imprimés			4 964,48		4 964,48		4 964,48		4 964,48	
623	Sous Total compte 623			6 626,45		6 626,45		6 626,45		6 626,45	
6251	Voyages et déplacements			965,76		965,76		965,76		965,76	
6256	Missions			28,00		28,00		28,00		28,00	
6257	Réceptions			1 691,67		1 691,67		1 691,67		1 691,67	
625	Sous Total compte 625			2 685,43		2 685,43		2 685,43		2 685,43	
6261	Frais d'affranchissement			671,29		671,29		671,29		671,29	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LOW

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	
626	Sous Total compte 626					985,45		985,45		985,45	
627	Services bancaires et assimilés					381,82		381,82		381,82	
62	Sous Total compte 62					715 628,05		715 628,05		715 628,05	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés					19 473,35		19 473,35		19 473,35	
63	Sous Total compte 63					19 473,35		19 473,35		19 473,35	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					0,50		0,50		0,50	
67	Sous Total compte 67					0,50		0,50		0,50	
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	
681	Sous Total compte 681					21 326,55		21 326,55		21 326,55	
68	Sous Total compte 68					21 326,55		21 326,55		21 326,55	
	Total classe 6					888 874,39	4 475,79	888 874,39	4 475,79	884 398,60	

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LOW

43/

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 Compta	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	Sous Total compte 708					6 828,50	3 282,13		3 282,13		3 282,13
70	Sous Total compte 70					6 828,50	167 601,23	6 828,50	167 601,23		160 772,73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						764 965,85		764 965,85		764 965,85
74	Sous Total compte 74						764 965,85		764 965,85		764 965,85
7588	Autres					280,00	1 440,00	280,00	1 440,00		1 160,00
758	Sous Total compte 758					280,00	1 440,00	280,00	1 440,00		1 160,00
75	Sous Total compte 75					280,00	1 440,00	280,00	1 440,00		1 160,00
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

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S2LO

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		
77	Sous Total compte 77												
	Total classe 7	1 182 980,61	1 182 980,61	3 542 838,30	3 480 997,62	7 108,50	959 189,57	7 108,50	959 189,57	25 182,49	25 182,49	25 182,49	25 182,49
	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	1 838 560,03	1 838 560,03

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE

S²LO

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	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

15001 - ESPACE ROBERT HOSSEIN COMMUNE ME

Exercice 2023

Page des signatures

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 vérifiable, 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

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 **08/03/2024**

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

A , le

Aperille, le 28/03/24

d'ordonnateur,


Joël DUYCK



Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le



ID : 059-215904004-20240328-2024D026-DE