

LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME EVELYNE BOURGERY
M VINCENT DHERBOMEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 21/03/2024

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	335,39
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	538,23	Réserves	233,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-9,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-93,41
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	22,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	538,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	538,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	488,08
Créances	115,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	25,99
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	137,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	115,14	Total dettes à court terme	138,28
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	164,28
		Comptes de régularisations	1,00
TOTAL ACTIF	653,36	TOTAL PASSIF	653,36

(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)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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	979 128,92	440 903,91	538 225,01	579 032,96
	Construction sur sol autrui en tte prop	131 587,17	131 587,17		
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	73 098,32	73 098,32		
	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	1 183 814,41	645 589,40	538 225,01	579 032,96	

BILAN (en Euros)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 183 814,41	645 589,40	538 225,01	579 032,96
	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		1 183 814,41	645 589,40	538 225,01	579 032,96

BILAN (en Euros)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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	79 168,38		79 168,38	44 003,14
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	32 288,00		32 288,00	60 184,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 679,44		3 679,44	900,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	115 135,82		115 135,82	105 087,14

BILAN (en Euros)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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	0,13		0,13	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,13		0,13	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 298 950,36	645 589,40	653 360,96	684 120,10

BILAN (en Euros)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	335 387,84	335 387,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	233 431,86	233 431,86
	Report à nouveau	-9 835,75	
	Résultat de l'exercice	-93 406,30	-9 835,75
	Subventions d'investissement	22 500,00	25 500,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	488 077,65	584 483,95	

BILAN (en Euros)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	25 994,96	23 849,40
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 900,10	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	343,80	2 040,75
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	136 029,85	73 735,70
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	9,72	9,81	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	164 278,43	99 635,66	

BILAN (en Euros)

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 004,88	0,49
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 004,88	0,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	653 360,96	684 120,10

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	149,47	149,06
Autres produits	10,69	43,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	160,16	192,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	155,84	104,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	59,15	57,57
Autres charges	47,08	43,08
Charges courantes non financières	262,07	205,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-101,91	-12,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-101,91	-12,84
Produits exceptionnels	8,51	3,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,51	3,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-93,41	-9,84

COMPTE DE RESULTAT 2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	149 466,25	149 063,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 692,89	43 589,62
TOTAL I	160 159,14	192 652,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	155 836,64	104 837,56
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	47 082,53	43 082,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	59 154,00	57 568,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		0,27
TOTAL II	262 073,17	205 488,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-101 914,03	-12 835,75
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-101 914,03	-12 835,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 779,44	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 728,29	3 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 507,73	3 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 507,73	3 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	168 666,87	195 652,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	262 073,17	205 488,38
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-93 406,30	-9 835,75

Opérations Compte de Tiers

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	212 097,26	460 117,00	672 214,26
Titres de recette émis (b)	61 452,00	179 779,86	241 231,86
Réductions de titres (c)		11 112,99	11 112,99
Recettes nettes (d = b - c)	61 452,00	168 666,87	230 118,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	212 097,26	388 347,12	600 444,38
Mandats émis (f)	21 498,49	262 073,17	283 571,66
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	21 498,49	262 073,17	283 571,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	39 953,51		
(h - d) Déficit		93 406,30	53 452,79

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

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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					
LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO					
Investissement	39 136,14		39 953,51		79 089,65
Fonctionnement	-9 835,75		-93 406,30		-103 242,05
Sous-Total	29 300,39		-53 452,79		-24 152,40
TOTAL III	29 300,39		-53 452,79		-24 152,40
TOTAL I + II + III	29 300,39		-53 452,79		-24 152,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 500,00		2 500,00	152,44		152,44	2 347,56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 279,48	-27 682,22	206 597,26	18 346,05		18 346,05	188 251,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	236 779,48	-27 682,22	209 097,26	18 498,49		18 498,49	190 598,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	236 779,48	-27 682,22	209 097,26	18 498,49		18 498,49	190 598,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
TOTAL GENERAL		239 779,48	-27 682,22	212 097,26	21 498,49		21 498,49	190 598,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	179 048,48	-179 048,48					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 500,00		2 500,00	2 298,00		2 298,00	202,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	181 548,48	-179 048,48	2 500,00	2 298,00		2 298,00	202,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	181 548,48	-179 048,48	2 500,00	2 298,00		2 298,00	202,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 231,00	112 230,12	170 461,12	59 154,00		59 154,00	111 307,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 231,00	112 230,12	170 461,12	59 154,00		59 154,00	111 307,12
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		39 136,14	39 136,14				39 136,14
TOTAL GENERAL		239 779,48	-27 682,22	212 097,26	61 452,00		61 452,00	150 645,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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	157 100,25	50 000,00	207 100,25	202 919,17		202 919,17	4 181,08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	450,00		450,00				450,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 050,25	50 000,00	208 050,25	202 919,17		202 919,17	5 131,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 231,00	112 230,12	170 461,12	59 154,00		59 154,00	111 307,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 231,00	112 230,12	170 461,12	59 154,00		59 154,00	111 307,12
002	Résultat d'exploitation reporté	9 835,75		9 835,75				9 835,75
TOTAL GENERAL		226 117,00	162 230,12	388 347,12	262 073,17		262 073,17	126 273,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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	178 117,00		178 117,00	152 611,21	3 144,96	149 466,25	28 650,75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00		45 000,00	18 660,92	7 968,03	10 692,89	34 307,11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		234 000,00	234 000,00	5 507,73		5 507,73	228 492,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 117,00	234 000,00	457 117,00	176 779,86	11 112,99	165 666,87	291 450,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
TOTAL GENERAL		226 117,00	234 000,00	460 117,00	179 779,86	11 112,99	168 666,87	291 450,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	152,44		152,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	152,44		152,44
2138	Autres constructions	18 346,05		18 346,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 346,05		18 346,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 498,49		18 498,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 498,49		18 498,49
13915	Groupements de collectivités	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	21 498,49		21 498,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 298,00		2 298,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 298,00		2 298,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 298,00		2 298,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 298,00		2 298,00
28131	Bâtiments	11 306,00		11 306,00
28138	Autres constructions	47 848,00		47 848,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 154,00		59 154,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 154,00		59 154,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	61 452,00		61 452,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	619,75		619,75
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 560,37		1 560,37
614	Charges locatives et de copropriété	152 770,75		152 770,75
61521	Bâtiments publics	885,77		885,77
63512	Taxes foncières	45 726,53		45 726,53
63513	Autres impôts locaux	1 356,00		1 356,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	202 919,17		202 919,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	202 919,17		202 919,17
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	59 154,00		59 154,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 154,00		59 154,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 154,00		59 154,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	262 073,17		262 073,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	152 611,21	3 144,96	149 466,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	152 611,21	3 144,96	149 466,25
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	18 660,43	7 968,03	10 692,40
7588	Autres	0,49		0,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 660,92	7 968,03	10 692,89
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 779,44		2 779,44
778	Autres produits exceptionnels	2 728,29		2 728,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 507,73		5 507,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	176 779,86	11 112,99	165 666,87
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	179 779,86	11 112,99	168 666,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
1021	Dotation		335 387,84						335 387,84		335 387,84
102	Sous Total compte 102		335 387,84						335 387,84		335 387,84
1068	Autres réserves		233 431,86						233 431,86		233 431,86
106	Sous Total compte 106		233 431,86						233 431,86		233 431,86
10	Sous Total compte 10		568 819,70						568 819,70		568 819,70
119	Report à nouveau (solde débiteur)			9 835,75				9 835,75		9 835,75	
11	Sous Total compte 11			9 835,75				9 835,75		9 835,75	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	9 835,75			9 835,75			9 835,75	9 835,75		0,00
12	Sous Total compte 12	9 835,75			9 835,75			9 835,75	9 835,75		0,00
1315	Groupements de collectivités		30 000,00						30 000,00		30 000,00
131	Sous Total compte 131		30 000,00						30 000,00		30 000,00
13915	Groupements de collectivités	4 500,00				3 000,00		7 500,00		7 500,00	
1391	Sous Total compte 1391	4 500,00				3 000,00		7 500,00		7 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
139	Sous Total compte 139	4 500,00				3 000,00		7 500,00		7 500,00	
13	Sous Total compte 13	4 500,00	30 000,00			3 000,00		7 500,00	30 000,00		22 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		23 849,40	76,22	76,22	152,44	2 298,00	228,66	26 223,62		25 994,96
16	Sous Total compte 16		23 849,40	76,22	76,22	152,44	2 298,00	228,66	26 223,62		25 994,96
	Total classe 1	14 335,75	622 669,10	9 911,97	9 911,97	3 152,44	2 298,00	27 400,16	634 879,07	17 335,75	624 814,66
2131	Bâtiments	486 067,88						486 067,88		486 067,88	
2138	Autres constructions	474 714,99				18 346,05		493 061,04		493 061,04	
213	Sous Total compte 213	960 782,87				18 346,05		979 128,92		979 128,92	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	131 587,17						131 587,17		131 587,17	
214	Sous Total compte 214	131 587,17						131 587,17		131 587,17	
2181	Installations générales, agencements, am	12 164,00						12 164,00		12 164,00	
2184	Mobilier	54 321,95						54 321,95		54 321,95	
2188	Autres	6 612,37						6 612,37		6 612,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
218	Sous Total compte 218	73 098,32						73 098,32		73 098,32	
21	Sous Total compte 21	1 165 468,36				18 346,05		1 183 814,41		1 183 814,41	
28131	Bâtiments		305 713,37				11 306,00		317 019,37		317 019,37
28138	Autres constructions		76 036,54				47 848,00		123 884,54		123 884,54
2813	Sous Total compte 2813		381 749,91				59 154,00		440 903,91		440 903,91
28148	Autres constructions		131 587,17						131 587,17		131 587,17
2814	Sous Total compte 2814		131 587,17						131 587,17		131 587,17
28181	Installations générales, agencements et		12 164,00						12 164,00		12 164,00
28184	Mobilier		54 321,95						54 321,95		54 321,95
28188	Autres		6 612,37						6 612,37		6 612,37
2818	Sous Total compte 2818		73 098,32						73 098,32		73 098,32
281	Sous Total compte 281		586 435,40				59 154,00		645 589,40		645 589,40
28	Sous Total compte 28		586 435,40				59 154,00		645 589,40		645 589,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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	1 165 468,36	586 435,40			18 346,05	59 154,00	1 183 814,41	645 589,40	1 183 814,41	645 589,40
4011	Fournisseurs			156 417,38	156 417,38			156 417,38	156 417,38		0,00
401	Sous Total compte 401			156 417,38	156 417,38			156 417,38	156 417,38		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			20 000,70	20 000,70			20 000,70	20 000,70		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		2 040,75	1 696,95				1 696,95	2 040,75		343,80
4047	Sous Total compte 4047		2 040,75	1 696,95				1 696,95	2 040,75		343,80
404	Sous Total compte 404		2 040,75	21 697,65	20 000,70			21 697,65	22 041,45		343,80
40	Sous Total compte 40		2 040,75	178 115,03	176 418,08			178 115,03	178 458,83		343,80
411	Clients	42 447,70		210 551,86	205 399,34			252 999,56	205 399,34	47 600,22	
4161	Créances douteuses	1 555,44		30 123,16	110,44			31 678,60	110,44	31 568,16	
416	Sous Total compte 416	1 555,44		30 123,16	110,44			31 678,60	110,44	31 568,16	
41	Sous Total compte 41	44 003,14		240 675,02	205 509,78			284 678,16	205 509,78	79 168,38	
44562	TVA sur immobilisations			1 655,00	1 655,00			1 655,00	1 655,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
44566	TVA sur autres biens et services			581,67	581,67			581,67	581,67		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	60 184,00		554 717,00	582 613,00			614 901,00	582 613,00	32 288,00	
4456	Sous Total compte 4456	60 184,00		556 953,67	584 849,67			617 137,67	584 849,67	32 288,00	
44571	TVA collectée			32 355,12	34 255,22			32 355,12	34 255,22		1 900,10
4457	Sous Total compte 4457			32 355,12	34 255,22			32 355,12	34 255,22		1 900,10
445	Sous Total compte 445	60 184,00		589 308,79	619 104,89			649 492,79	619 104,89	30 387,90	
447	Autres impôts, taxes			47 082,53	47 082,53			47 082,53	47 082,53		0,00
44	Sous Total compte 44	60 184,00		636 391,32	666 187,42			696 575,32	666 187,42	30 387,90	
451	Compte de rattachement avec (à subdivis		73 735,70	162 979,72	225 273,87			162 979,72	299 009,57		136 029,85
45	Sous Total compte 45		73 735,70	162 979,72	225 273,87			162 979,72	299 009,57		136 029,85
466	Excédents de versement		9,81	0,09				0,09	9,81		9,72
46711	Autres comptes créditeurs			152,44	152,44			152,44	152,44		0,00
4671	Sous Total compte 4671			152,44	152,44			152,44	152,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
46721	Débiteurs divers - Amiable	900,00		5 558,88	5 558,88			6 458,88	5 558,88	900,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			2 779,44				2 779,44		2 779,44	
4672	Sous Total compte 4672	900,00		8 338,32	5 558,88			9 238,32	5 558,88	3 679,44	
467	Sous Total compte 467	900,00		8 490,76	5 711,32			9 390,76	5 711,32	3 679,44	
46	Sous Total compte 46	900,00	9,81	8 490,85	5 711,32			9 390,85	5 721,13	3 669,72	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			0,09	0,09			0,09	0,09		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			296,49	296,51			296,49	296,51		0,02
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			9 154,01	9 154,01			9 154,01	9 154,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			9 450,50	9 450,52			9 450,50	9 450,52		0,02
4714	Sous Total compte 4714			9 450,50	9 450,52			9 450,50	9 450,52		0,02
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			18 174,55	18 607,39			18 174,55	18 607,39		432,84
4717	Sous Total compte 4717			18 174,55	18 607,39			18 174,55	18 607,39		432,84
4718	Autres recettes à régulariser			3 159,04	3 731,06			3 159,04	3 731,06		572,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
471	Sous Total compte 471			30 784,18	31 789,06			30 784,18	31 789,06		1 004,88
4728	Autres dépenses à régulariser			0,09	0,09			0,09	0,09		0,00
472	Sous Total compte 472			0,09	0,09			0,09	0,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,49	1,56	0,94			1,56	1,43	0,13	
478	Sous Total compte 478		0,49	1,56	0,94			1,56	1,43	0,13	
47	Sous Total compte 47		0,49	30 785,83	31 790,09			30 785,83	31 790,58		1 004,75
	Total classe 4	105 087,14	75 786,75	1 257 437,77	1 310 890,56			1 362 524,91	1 386 677,31	115 135,95	139 288,35
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 280,90	5 280,90			5 280,90	5 280,90		0,00
511	Sous Total compte 511			5 280,90	5 280,90			5 280,90	5 280,90		0,00
51	Sous Total compte 51			5 280,90	5 280,90			5 280,90	5 280,90		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire			62 154,00	62 154,00			62 154,00	62 154,00		0,00
588	Autres virements internes			0,09	0,09			0,09	0,09		0,00
58	Sous Total compte 58			62 154,09	62 154,09			62 154,09	62 154,09		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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 5			67 434,99	67 434,99			67 434,99	67 434,99		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					619,75		619,75		619,75	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 560,37		1 560,37		1 560,37	
606	Sous Total compte 606					2 180,12		2 180,12		2 180,12	
60	Sous Total compte 60					2 180,12		2 180,12		2 180,12	
614	Charges locatives et de copropriété					152 770,75		152 770,75		152 770,75	
61521	Bâtiments publics					885,77		885,77		885,77	
6152	Sous Total compte 6152					885,77		885,77		885,77	
615	Sous Total compte 615					885,77		885,77		885,77	
61	Sous Total compte 61					153 656,52		153 656,52		153 656,52	
63512	Taxes foncières					45 726,53		45 726,53		45 726,53	
63513	Autres impôts locaux					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
6351	Sous Total compte 6351					47 082,53		47 082,53		47 082,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
635	Sous Total compte 635					47 082,53		47 082,53		47 082,53	
63	Sous Total compte 63					47 082,53		47 082,53		47 082,53	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					59 154,00		59 154,00		59 154,00	
681	Sous Total compte 681					59 154,00		59 154,00		59 154,00	
68	Sous Total compte 68					59 154,00		59 154,00		59 154,00	
	Total classe 6					262 073,17		262 073,17		262 073,17	
7083	Locations diverses					3 144,96	152 611,21	3 144,96	152 611,21		149 466,25
708	Sous Total compte 708					3 144,96	152 611,21	3 144,96	152 611,21		149 466,25
70	Sous Total compte 70					3 144,96	152 611,21	3 144,96	152 611,21		149 466,25
752	Revenus des immeubles non affectés à des					7 968,03	18 660,43	7 968,03	18 660,43		10 692,40
7588	Autres						0,49		0,49		0,49
758	Sous Total compte 758						0,49		0,49		0,49
75	Sous Total compte 75					7 968,03	18 660,92	7 968,03	18 660,92		10 692,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						2 779,44		2 779,44		2 779,44
777	Quote-part des subventions d'investissem						3 000,00		3 000,00		3 000,00
778	Autres produits exceptionnels						2 728,29		2 728,29		2 728,29
77	Sous Total compte 77						8 507,73		8 507,73		8 507,73
	Total classe 7					11 112,99	179 779,86	11 112,99	179 779,86		168 666,87
	Total général	1 284 891,25	1 284 891,25	1 334 784,73	1 388 237,52	294 684,65	241 231,86	2 914 360,63	2 914 360,63	1 578 359,28	1 578 359,28

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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

10101 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

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 25/03/2024

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 **LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

D'HERBOMEZ Vincent (1005773895-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A VILLENEUVE-D'ASCQ, le 25/03/2024

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