

LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DOMINIQUE DELBOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/02/2021

059001 TRES. VILLENEUVE-D'ASCQ

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

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	335,39
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	316,84	Réserves	96,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	64,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	59,49
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	15,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	316,84	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	316,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	570,45
Créances	279,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	22,10
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	279,87	Total dettes à court terme	0,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	22,16
		Comptes de régularisations	4,11
TOTAL ACTIF	596,71	TOTAL PASSIF	596,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				295,20
	Constructions en toute propriété	617 402,89	300 560,91	316 841,98	267 164,15
	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 immob corpo en tte propriété	73 098,32	73 098,32		
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	822 088,38	505 246,40	316 841,98	267 459,35	

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	822 088,38	505 246,40	316 841,98	267 459,35
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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		822 088,38	505 246,40	316 841,98	267 459,35

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	11 089,31		11 089,31	23 365,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	36 026,00		36 026,00	30 672,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	232 757,40		232 757,40	200 285,18
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				424,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	279 872,71		279 872,71	254 746,72

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 101 961,09	505 246,40	596 714,69	522 206,07

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	335 387,84	335 387,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	96 256,49	96 256,49
	Report à nouveau	64 309,15	8 053,27
	Résultat de l'exercice	59 493,69	56 255,88
	Subventions d'investissement	15 000,00	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	570 447,17	495 953,48	

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	22 099,40	21 946,96
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	62,66	198,52
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	22 162,06	22 145,48	

BILAN (en Euros)

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 105,46	4 107,11
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 105,46	4 107,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	596 714,69	522 206,07

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	72,00	30,00
Produits des services	134,15	130,93
Autres produits	0,70	10,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	206,85	171,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	93,68	68,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,61	21,83
Autres charges	35,55	26,44
Charges courantes non financières	146,85	117,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	60,00	54,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	60,00	54,79
Produits exceptionnels		1,47
Charges exceptionnelles	0,51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,51	1,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	59,49	56,26

COMPTE DE RESULTAT 2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	134 153,00	130 931,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	72 000,00	30 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	697,79	10 885,80
TOTAL I	206 850,79	171 817,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	93 682,62	68 765,75
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	35 552,55	26 244,84
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	17 614,00	21 826,95
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		191,42
TOTAL II	146 849,17	117 028,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	60 001,62	54 788,70
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	60 001,62	54 788,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 177,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		289,78
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1 467,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	507,93	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	507,93	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-507,93	1 467,18

COMPTE DE RESULTAT 2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	206 850,79	173 284,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	147 357,10	117 028,96
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	59 493,69	56 255,88

Opérations Compte de Tiers

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	297 847,38	265 309,15	563 156,53
Titres de recette émis (b)	33 290,30	206 896,89	240 187,19
Réductions de titres (c)		46,10	46,10
Recettes nettes (d = b - c)	33 290,30	206 850,79	240 141,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	297 847,38	265 309,15	563 156,53
Mandats émis (f)	67 520,49	147 357,10	214 877,59
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	67 520,49	147 357,10	214 877,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		59 493,69	25 263,50
(h - d) Déficit	34 230,19		

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

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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 BA					
Investissement	186 131,94		-34 230,19		151 901,75
Fonctionnement	64 309,15		59 493,69		123 802,84
Sous-Total	250 441,09		25 263,50		275 704,59
TOTAL III	250 441,09		25 263,50		275 704,59
TOTAL I + II + III	250 441,09		25 263,50		275 704,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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	5 000,00		5 000,00	228,66		228,66	4 771,34
21	Immobilisations corporelles	288 600,00	3 952,18	292 552,18	66 996,63		66 996,63	225 555,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	293 600,00	3 952,18	297 552,18	67 225,29		67 225,29	230 326,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	293 600,00	3 952,18	297 552,18	67 225,29		67 225,29	230 326,89
041	Opérations patrimoniales		295,20	295,20	295,20		295,20	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		295,20	295,20	295,20		295,20	
TOTAL GENERAL		293 600,00	4 247,38	297 847,38	67 520,49		67 520,49	230 326,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
13	Subventions d'investissement				15 000,00		15 000,00	-15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	381,10		381,10	4 618,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00		5 000,00	15 381,10		15 381,10	-10 381,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00	15 381,10		15 381,10	-10 381,10
021	Virement de la section d'exploitation	88 864,24	-58,00	88 806,24				88 806,24
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 556,00	58,00	17 614,00	17 614,00		17 614,00	
041	Opérations patrimoniales		295,20	295,20	295,20		295,20	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	106 420,24	295,20	106 715,44	17 909,20		17 909,20	88 806,24
001	Solde d'exécution de la section d'invest	186 131,94		186 131,94				186 131,94
TOTAL GENERAL		297 552,18	295,20	297 847,38	33 290,30		33 290,30	264 557,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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	157 500,00		157 500,00	129 235,17		129 235,17	28 264,83
65	Autres charges de gestion courante	450,00		450,00				450,00
66	Charges financières	250,00		250,00				250,00
67	Charges exceptionnelles	688,91		688,91	507,93		507,93	180,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 888,91		158 888,91	129 743,10		129 743,10	29 145,81
023	Virement à la section d'investissement (88 864,24	-58,00	88 806,24				88 806,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 556,00	58,00	17 614,00	17 614,00		17 614,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	106 420,24		106 420,24	17 614,00		17 614,00	88 806,24
TOTAL GENERAL		265 309,15		265 309,15	147 357,10		147 357,10	117 952,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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	120 000,00		120 000,00	134 197,45	44,45	134 153,00	-14 153,00
74	Subventions d'exploitation	72 000,00		72 000,00	72 000,00		72 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00	699,44	1,65	697,79	7 302,21
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	201 000,00		201 000,00	206 896,89	46,10	206 850,79	-5 850,79
002	Résultat d'exploitation reporté	64 309,15		64 309,15				64 309,15
TOTAL GENERAL		265 309,15		265 309,15	206 896,89	46,10	206 850,79	58 458,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	228,66		228,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	228,66		228,66
2138	Autres constructions	66 996,63		66 996,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	66 996,63		66 996,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 225,29		67 225,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 225,29		67 225,29
2138	Autres constructions	295,20		295,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	295,20		295,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295,20		295,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	67 520,49		67 520,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1315	Groupements de Collectivités	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	381,10		381,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	381,10		381,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 381,10		15 381,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 381,10		15 381,10
28131	Bâtiments	11 969,00		11 969,00
28138	Amortissements autres constructions	5 645,00		5 645,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 614,00		17 614,00
2128	Autres terrains	295,20		295,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	295,20		295,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 909,20		17 909,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	33 290,30		33 290,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	498,40		498,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	26,57		26,57
614	Charges locatives et de copropriété	92 196,51		92 196,51
6156	Maintenance	961,14		961,14
63512	Taxes foncières	35 552,55		35 552,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	129 235,17		129 235,17
673	Titres annulés exercices antérieurs	507,93		507,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	507,93		507,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 743,10		129 743,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	17 614,00		17 614,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 614,00		17 614,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 614,00		17 614,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	147 357,10		147 357,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	134 197,45	44,45	134 153,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	134 197,45	44,45	134 153,00
74	Subventions d'exploitation	72 000,00		72 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	72 000,00		72 000,00
7588	Autres	699,44	1,65	697,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	699,44	1,65	697,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	206 896,89	46,10	206 850,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	206 896,89	46,10	206 850,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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		96 256,49						96 256,49		96 256,49
106	Sous Total compte 106		96 256,49						96 256,49		96 256,49
10	Sous Total compte 10		431 644,33						431 644,33		431 644,33
110	Report à nouveau solde créditeur		8 053,27		56 255,88				64 309,15		64 309,15
11	Sous Total compte 11		8 053,27		56 255,88				64 309,15		64 309,15
12	Résultat exercice bénéf ou perte		56 255,88	56 255,88				56 255,88	56 255,88		0,00
12	Sous Total compte 12		56 255,88	56 255,88				56 255,88	56 255,88		0,00
1315	Grp coll						15 000,00		15 000,00		15 000,00
131	Sous Total compte 131						15 000,00		15 000,00		15 000,00
13	Sous Total compte 13						15 000,00		15 000,00		15 000,00
165	Dép et caution reçus		21 946,96			228,66	381,10	228,66	22 328,06		22 099,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
16	Sous Total compte 16		21 946,96			228,66	381,10	228,66	22 328,06		22 099,40
	Total classe 1		517 900,44	56 255,88	56 255,88	228,66	15 381,10	56 484,54	589 537,42		533 052,88
2128	Autres terrains	295,20					295,20	295,20	295,20		0,00
212	Sous Total compte 212	295,20					295,20	295,20	295,20		0,00
2131	Bâtiments	486 067,88						486 067,88		486 067,88	
2138	Autres constructions	64 043,18				67 291,83		131 335,01		131 335,01	
213	Sous Total compte 213	550 111,06				67 291,83		617 402,89		617 402,89	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	131 587,17						131 587,17		131 587,17	
214	Sous Total compte 214	131 587,17						131 587,17		131 587,17	
2181	Instal gales agencet amngts divers	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	
218	Sous Total compte 218	73 098,32						73 098,32		73 098,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
21	Sous Total compte 21	755 091,75				67 291,83	295,20	822 383,58	295,20	822 088,38	
28131	Bâtiments		271 205,37				11 969,00		283 174,37		283 174,37
28138	Amort autres constructions		11 741,54				5 645,00		17 386,54		17 386,54
2813	Sous Total compte 2813		282 946,91				17 614,00		300 560,91		300 560,91
28148	Amort 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	Instal gales agentc amngts divers		12 164,00						12 164,00		12 164,00
28184	Mobilier		54 321,95						54 321,95		54 321,95
28188	Amort 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		487 632,40				17 614,00		505 246,40		505 246,40
28	Sous Total compte 28		487 632,40				17 614,00		505 246,40		505 246,40
	Total classe 2	755 091,75	487 632,40			67 291,83	17 909,20	822 383,58	505 541,60	822 088,38	505 246,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
4011	Fournisseurs			112 364,72	112 364,72			112 364,72	112 364,72		0,00
401	Sous Total compte 401			112 364,72	112 364,72			112 364,72	112 364,72		0,00
4041	Fournis immob			80 395,93	80 395,93			80 395,93	80 395,93		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			1 758,55	1 758,55			1 758,55	1 758,55		0,00
4047	Sous Total compte 4047			1 758,55	1 758,55			1 758,55	1 758,55		0,00
404	Sous Total compte 404			82 154,48	82 154,48			82 154,48	82 154,48		0,00
40	Sous Total compte 40			194 519,20	194 519,20			194 519,20	194 519,20		0,00
411	Clients	23 260,62		162 037,99	174 314,22			185 298,61	174 314,22	10 984,39	
4161	Créances douteuses	104,92						104,92		104,92	
416	Sous Total compte 416	104,92						104,92		104,92	
41	Sous Total compte 41	23 365,54		162 037,99	174 314,22			185 403,53	174 314,22	11 089,31	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			13 400,00	13 400,00			13 400,00	13 400,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			18 785,00	18 785,00			18 785,00	18 785,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	30 672,00		366 811,00	361 457,00			397 483,00	361 457,00	36 026,00	
4456	Sous Total compte 4456	30 672,00		398 996,00	393 642,00			429 668,00	393 642,00	36 026,00	
44571	Etat - TVA collectée			26 839,89	26 839,89			26 839,89	26 839,89		0,00
4457	Sous Total compte 4457			26 839,89	26 839,89			26 839,89	26 839,89		0,00
445	Sous Total compte 445	30 672,00		425 835,89	420 481,89			456 507,89	420 481,89	36 026,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			35 552,55	35 552,55			35 552,55	35 552,55		0,00
44	Sous Total compte 44	30 672,00		461 388,44	456 034,44			492 060,44	456 034,44	36 026,00	
451	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	200 285,18		263 687,37	231 215,15			463 972,55	231 215,15	232 757,40	
45	Sous Total compte 45	200 285,18		263 687,37	231 215,15			463 972,55	231 215,15	232 757,40	
466	Excédé de verSEMENT		198,52	808,03	672,17			808,03	870,69		62,66
46711	Autres comptes créditeurs			228,66	228,66			228,66	228,66		0,00
4671	Sous Total compte 4671			228,66	228,66			228,66	228,66		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	424,00		72 076,22	72 500,22			72 500,22	72 500,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
4672	Sous Total compte 4672	424,00		72 076,22	72 500,22			72 500,22	72 500,22		0,00
467	Sous Total compte 467	424,00		72 304,88	72 728,88			72 728,88	72 728,88		0,00
46	Sous Total compte 46	424,00	198,52	73 112,91	73 401,05			73 536,91	73 599,57		62,66
4713	Recettes perçues avant émission titres			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			504,79	504,79			504,79	504,79		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			274,81	274,81			274,81	274,81		0,00
47141	Sous Total compte 47141			779,60	779,60			779,60	779,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714			779,60	779,60			779,60	779,60		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			501,60	501,60			501,60	501,60		0,00
4717	Sous Total compte 4717			501,60	501,60			501,60	501,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		4 105,46	17 185,30	17 185,30			17 185,30	21 290,76		4 105,46
471	Sous Total compte 471		4 105,46	18 467,10	18 467,10			18 467,10	22 572,56		4 105,46
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,65	3,67	2,02			3,67	3,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
478	Sous Total compte 478		1,65	3,67	2,02			3,67	3,67		0,00
47	Sous Total compte 47		4 107,11	18 470,77	18 469,12			18 470,77	22 576,23		4 105,46
	Total classe 4	254 746,72	4 305,63	1 173 216,68	1 147 953,18			1 427 963,40	1 152 258,81	279 872,71	4 168,12
51178	Autres valeurs impayées			1 865,26	1 865,26			1 865,26	1 865,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 865,26	1 865,26			1 865,26	1 865,26		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 595,78	5 595,78			5 595,78	5 595,78		0,00
511	Sous Total compte 511			7 461,04	7 461,04			7 461,04	7 461,04		0,00
51	Sous Total compte 51			7 461,04	7 461,04			7 461,04	7 461,04		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 909,20	17 909,20			17 909,20	17 909,20		0,00
588	Autres virements internes			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
58	Sous Total compte 58			17 909,80	17 909,80			17 909,80	17 909,80		0,00
	Total classe 5			25 370,84	25 370,84			25 370,84	25 370,84		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					498,40		498,40		498,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					26,57		26,57		26,57	
606	Sous Total compte 606					524,97		524,97		524,97	
60	Sous Total compte 60					524,97		524,97		524,97	
614	Charges locatives et de copropriété					92 196,51		92 196,51		92 196,51	
6156	Maintenance					961,14		961,14		961,14	
615	Sous Total compte 615					961,14		961,14		961,14	
61	Sous Total compte 61					93 157,65		93 157,65		93 157,65	
63512	Taxes foncières					35 552,55		35 552,55		35 552,55	
6351	Sous Total compte 6351					35 552,55		35 552,55		35 552,55	
635	Sous Total compte 635					35 552,55		35 552,55		35 552,55	
63	Sous Total compte 63					35 552,55		35 552,55		35 552,55	
673	Titres annulés exercices antérieurs					507,93		507,93		507,93	
67	Sous Total compte 67					507,93		507,93		507,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					17 614,00		17 614,00		17 614,00	
681	Sous Total compte 681					17 614,00		17 614,00		17 614,00	
68	Sous Total compte 68					17 614,00		17 614,00		17 614,00	
	Total classe 6					147 357,10		147 357,10		147 357,10	
7083	Locations diverses					44,45	134 197,45	44,45	134 197,45		134 153,00
708	Sous Total compte 708					44,45	134 197,45	44,45	134 197,45		134 153,00
70	Sous Total compte 70					44,45	134 197,45	44,45	134 197,45		134 153,00
74	Subv exploitation						72 000,00		72 000,00		72 000,00
74	Sous Total compte 74						72 000,00		72 000,00		72 000,00
7588	Autres					1,65	699,44	1,65	699,44		697,79
758	Sous Total compte 758					1,65	699,44	1,65	699,44		697,79
75	Sous Total compte 75					1,65	699,44	1,65	699,44		697,79
	Total classe 7					46,10	206 896,89	46,10	206 896,89		206 850,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

		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
	Total général	1 009 838,47	1 009 838,47	1 254 843,40	1 229 579,90	214 923,69	240 187,19	2 479 605,56	2 479 605,56	1 249 318,19	1 249 318,19

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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

Page des signatures

25000 - LOCATIONS DE SALLES MONS EN BARO

Exercice 2020

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 18/02/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DELBOUR Dominique (1013171433-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A VILLENEUVE-D'ASCQ, le 08/03/2021

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

