

BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT DHERBOMEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

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 46](#)

4EME PARTIE : Page des signatures [47](#)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	335,39
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	495,08	Réserves	233,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-103,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	89,41
Autres immobilisations corporelles	0,38	Subventions transférables	19,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	495,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	495,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	574,49
Créances	121,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	23,26
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	121,17	Total dettes à court terme	6,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	29,44
		Comptes de régularisations	12,70
TOTAL ACTIF	616,63	TOTAL PASSIF	616,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025



BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	946 902,17	451 822,47	495 079,70	538 225,01
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	383,72		383,72	
	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		947 285,89	451 822,47	495 463,42	538 225,01

BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	947 285,89	451 822,47	495 463,42	538 225,01
	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		947 285,89	451 822,47	495 463,42	538 225,01

BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	50 535,96		50 535,96	79 168,38
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				32 288,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	70 438,72		70 438,72	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	192,00		192,00	3 679,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		121 166,68		121 166,68	115 135,82



BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				0,13
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 068 452,57	451 822,47	616 630,10	653 360,96

BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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	-103 242,05	-9 835,75
	Résultat de l'exercice	89 412,69	-93 406,30
	Subventions d'investissement	19 500,00	22 500,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		574 490,34	488 077,65



BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	23 264,24	25 994,96
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	5 179,06	1 900,10
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		343,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		136 029,85
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 001,44	9,72
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		29 444,74	164 278,43

BILAN (en Euros)

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 695,02	1 004,88
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 695,02	1 004,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	616 630,10	653 360,96



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	173,23	149,47
Autres produits	22,19	10,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	195,42	160,16
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	131,22	155,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	59,51	59,15
Autres charges	48,31	47,08
Charges courantes non financières	239,04	262,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-43,62	-101,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-43,62	-101,91
Produits exceptionnels	133,03	8,51
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	133,03	8,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	89,41	-93,41



COMPTE DE RESULTAT 2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	173 225,37	149 466,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	22 192,26	10 692,89
TOTAL I	195 417,63	160 159,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	131 216,05	155 836,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	39 028,36	47 082,53



COMPTE DE RESULTAT 2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	59 510,00	59 154,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	9 280,66	
TOTAL II	239 035,07	262 073,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-43 617,44	-101 914,03
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 2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-43 617,44	-101 914,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	129 953,91	
Autres opérations de gestion	76,22	2 779,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 000,00	5 728,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	133 030,13	8 507,73
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 2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	133 030,13	8 507,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	328 447,76	168 666,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	239 035,07	262 073,17
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	89 412,69	-93 406,30



Opérations Compte de Tiers

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	159 118,47	386 475,91	545 594,38
Titres de recette émis (b)	59 874,94	330 107,76	389 982,70
Réductions de titres (c)		1 660,00	1 660,00
Recettes nettes (d = b - c)	59 874,94	328 447,76	388 322,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 410,36	386 475,91	440 886,27
Mandats émis (f)	22 844,07	240 127,07	262 971,14
Annulations de mandats (g)		1 092,00	1 092,00
Depenses nettes (h = f - g)	22 844,07	239 035,07	261 879,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	37 030,87	89 412,69	126 443,56
(h - d) Déficit			

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

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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					
BA LOC SALLES MONS-EN- BAROEUL					
Investissement	79 089,65		37 030,87		116 120,52
Fonctionnement	-103 242,05		89 412,69		-13 829,36
Sous-Total	-24 152,40		126 443,56		102 291,16
TOTAL III	-24 152,40		126 443,56		102 291,16
TOTAL I + II + III	-24 152,40		126 443,56		102 291,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 500,00	800,00	3 300,00	3 095,66		3 095,66	204,34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 500,00	7 610,36	48 110,36	16 748,41		16 748,41	31 361,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 000,00	8 410,36	51 410,36	19 844,07		19 844,07	31 566,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 000,00	8 410,36	51 410,36	19 844,07		19 844,07	31 566,29
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		46 000,00	8 410,36	54 410,36	22 844,07		22 844,07	31 566,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 500,00		2 500,00	364,94		364,94	2 135,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 500,00		2 500,00	364,94		364,94	2 135,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 500,00		2 500,00	364,94		364,94	2 135,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 528,82		77 528,82	59 510,00		59 510,00	18 018,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 528,82		77 528,82	59 510,00		59 510,00	18 018,82
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	79 089,65		79 089,65				79 089,65
TOTAL GENERAL		159 118,47		159 118,47	59 874,94		59 874,94	99 243,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	199 393,00	-3 801,96	195 591,04	170 436,41	192,00	170 244,41	25 346,63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00	9 414,00	9 614,00	10 180,66	900,00	9 280,66	333,34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 093,00	5 612,04	205 705,04	180 617,07	1 092,00	179 525,07	26 179,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 528,82		77 528,82	59 510,00		59 510,00	18 018,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 528,82		77 528,82	59 510,00		59 510,00	18 018,82
002	Résultat d'exploitation reporté	103 242,05		103 242,05				103 242,05
TOTAL GENERAL		380 863,87	5 612,04	386 475,91	240 127,07	1 092,00	239 035,07	147 440,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	165 822,00		165 822,00	174 885,37	1 660,00	173 225,37	- 7 403,37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 000,00		36 000,00	22 192,26		22 192,26	13 807,74
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	181 653,91		181 653,91	130 030,13		130 030,13	51 623,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	383 475,91		383 475,91	327 107,76	1 660,00	325 447,76	58 028,15
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		386 475,91		386 475,91	330 107,76	1 660,00	328 447,76	58 028,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 095,66		3 095,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 095,66		3 095,66
2138	Autres constructions	16 364,69		16 364,69
2188	Autres	383,72		383,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 748,41		16 748,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 844,07		19 844,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 844,07		19 844,07
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	22 844,07		22 844,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	364,94		364,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	364,94		364,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	364,94		364,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	364,94		364,94
28131	Bâtiments	11 306,00		11 306,00
28138	Autres constructions	48 204,00		48 204,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 510,00		59 510,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 510,00		59 510,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	59 874,94		59 874,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	659,10		659,10
614	Charges locatives et de copropriété	129 522,41		129 522,41
61521	Bâtiments publics	1 034,54		1 034,54
63512	Taxes foncières	38 939,36		38 939,36
63513	Autres impôts locaux	192,00	192,00	
6353	Impôts indirects	89,00		89,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	170 436,41	192,00	170 244,41
6541	Créances admises en non-valeur	3 161,86		3 161,86
6542	Créances éteintes	7 018,80	900,00	6 118,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 180,66	900,00	9 280,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	180 617,07	1 092,00	179 525,07
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	59 510,00		59 510,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 510,00		59 510,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 510,00		59 510,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	240 127,07	1 092,00	239 035,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	174 885,37	1 660,00	173 225,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	174 885,37	1 660,00	173 225,37
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	11 104,26		11 104,26
7588	Autres	11 088,00		11 088,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 192,26		22 192,26
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	76,22		76,22
7741	de la collectivité de rattachement	129 953,91		129 953,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 030,13		130 030,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	327 107,76	1 660,00	325 447,76
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	330 107,76	1 660,00	328 447,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
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		93 406,30				103 242,05		103 242,05	
11	Sous Total compte 11	9 835,75		93 406,30				103 242,05		103 242,05	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	93 406,30			93 406,30			93 406,30	93 406,30		0,00
12	Sous Total compte 12	93 406,30			93 406,30			93 406,30	93 406,30		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	7 500,00				3 000,00		10 500,00		10 500,00	
1391	Sous Total compte 1391	7 500,00				3 000,00		10 500,00		10 500,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
139	Sous Total compte 139	7 500,00				3 000,00		10 500,00		10 500,00	
13	Sous Total compte 13	7 500,00	30 000,00			3 000,00		10 500,00	30 000,00		19 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		25 994,96			3 095,66	364,94	3 095,66	26 359,90		23 264,24
16	Sous Total compte 16		25 994,96			3 095,66	364,94	3 095,66	26 359,90		23 264,24
	Total classe 1	110 742,05	624 814,66	93 406,30	93 406,30	6 095,66	364,94	210 244,01	718 585,90	113 742,05	622 083,94
2131	Bâtiments	486 067,88			40 443,90			486 067,88	40 443,90		445 623,98
2138	Autres constructions	493 061,04			8 147,54	16 364,69		509 425,73	8 147,54	501 278,19	
213	Sous Total compte 213	979 128,92			48 591,44	16 364,69		995 493,61	48 591,44	946 902,17	
2148	Autres constructions	131 587,17			131 587,17			131 587,17	131 587,17		0,00
214	Sous Total compte 214	131 587,17			131 587,17			131 587,17	131 587,17		0,00
2181	Installations générales, agencements, am	12 164,00			12 164,00			12 164,00	12 164,00		0,00
2184	Mobilier	54 321,95			54 321,95			54 321,95	54 321,95		0,00
2188	Autres	6 612,37			6 612,37	383,72		6 996,09	6 612,37	383,72	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
218	Sous Total compte 218	73 098,32			73 098,32	383,72		73 482,04	73 098,32	383,72	
21	Sous Total compte 21	1 183 814,41			253 276,93	16 748,41		1 200 562,82	253 276,93	947 285,89	
28131	Bâtiments		317 019,37	40 443,90			11 306,00	40 443,90	328 325,37		287 881,47
28138	Autres constructions		123 884,54	8 147,54			48 204,00	8 147,54	172 088,54		163 941,00
2813	Sous Total compte 2813		440 903,91	48 591,44			59 510,00	48 591,44	500 413,91		451 822,47
28148	Autres constructions		131 587,17	131 587,17				131 587,17	131 587,17		0,00
2814	Sous Total compte 2814		131 587,17	131 587,17				131 587,17	131 587,17		0,00
28181	Installations générales, agencements et		12 164,00	12 164,00				12 164,00	12 164,00		0,00
28184	Mobilier		54 321,95	54 321,95				54 321,95	54 321,95		0,00
28188	Autres		6 612,37	6 612,37				6 612,37	6 612,37		0,00
2818	Sous Total compte 2818		73 098,32	73 098,32				73 098,32	73 098,32		0,00
281	Sous Total compte 281		645 589,40	253 276,93			59 510,00	253 276,93	705 099,40		451 822,47
28	Sous Total compte 28		645 589,40	253 276,93			59 510,00	253 276,93	705 099,40		451 822,47



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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 classe 2	1 183 814,41	645 589,40	253 276,93	253 276,93	16 748,41	59 510,00	1 453 839,75	958 376,33	947 285,89	451 822,47
4011	Fournisseurs			131 554,78	131 554,78			131 554,78	131 554,78		0,00
401	Sous Total compte 401			131 554,78	131 554,78			131 554,78	131 554,78		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			17 460,77	17 460,77			17 460,77	17 460,77		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		343,80	343,80				343,80	343,80		0,00
4047	Sous Total compte 4047		343,80	343,80				343,80	343,80		0,00
404	Sous Total compte 404		343,80	17 804,57	17 460,77			17 804,57	17 804,57		0,00
40	Sous Total compte 40		343,80	149 359,35	149 015,55			149 359,35	149 359,35		0,00
411	Clients	47 600,22		234 380,02	231 939,07			281 980,24	231 939,07	50 041,17	
4161	Créances douteuses	31 568,16		54 943,24	86 016,61			86 511,40	86 016,61	494,79	
416	Sous Total compte 416	31 568,16		54 943,24	86 016,61			86 511,40	86 016,61	494,79	
41	Sous Total compte 41	79 168,38		289 323,26	317 955,68			368 491,64	317 955,68	50 535,96	
4411	État et autres collectivités publiques -			129 953,91	129 953,91			129 953,91	129 953,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
441	Sous Total compte 441			129 953,91	129 953,91			129 953,91	129 953,91		0,00
44551	TVA à décaisser				5 090,00				5 090,00		5 090,00
4455	Sous Total compte 4455				5 090,00				5 090,00		5 090,00
44562	TVA sur immobilisations			713,00	713,00			713,00	713,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			338,73	338,73			338,73	338,73		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	32 288,00		159 412,00	191 700,00			191 700,00	191 700,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	32 288,00		160 463,73	192 751,73			192 751,73	192 751,73		0,00
44571	TVA collectée		1 900,10	38 762,40	36 862,36			38 762,40	38 762,46		0,06
4457	Sous Total compte 4457		1 900,10	38 762,40	36 862,36			38 762,40	38 762,46		0,06
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	32 288,00	1 900,10	216 226,13	251 704,09			248 514,13	253 604,19		5 090,06
447	Autres impôts, taxes			39 131,36	39 220,36			39 131,36	39 220,36		89,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
44	Sous Total compte 44	32 288,00	1 900,10	385 311,40	420 878,36			417 599,40	422 778,46		5 179,06
451	Compte de rattachement avec (à subdivis		136 029,85	399 206,47	192 737,90			399 206,47	328 767,75	70 438,72	
45	Sous Total compte 45		136 029,85	399 206,47	192 737,90			399 206,47	328 767,75	70 438,72	
466	Excédents de versement		9,72	3 995,97	3 986,25			3 995,97	3 995,97		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 094,22	3 095,66			2 094,22	3 095,66		1 001,44
4671	Sous Total compte 4671			2 094,22	3 095,66			2 094,22	3 095,66		1 001,44
46721	Débiteurs divers - Amiable	900,00		384,00	1 092,00			1 284,00	1 092,00	192,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 779,44			2 779,44			2 779,44	2 779,44		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 679,44		384,00	3 871,44			4 063,44	3 871,44	192,00	
467	Sous Total compte 467	3 679,44		2 478,22	6 967,10			6 157,66	6 967,10		809,44
46	Sous Total compte 46	3 679,44	9,72	6 474,19	10 953,35			10 153,63	10 963,07		809,44
4713	Recettes perçues avant émission des titr			1 246,00	1 246,00			1 246,00	1 246,00		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		0,02	214,89	214,87			214,89	214,89		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			12 108,35	24 803,32			12 108,35	24 803,32		12 694,97
47141	Sous Total compte 47141		0,02	12 323,24	25 018,19			12 323,24	25 018,21		12 694,97
4714	Sous Total compte 4714		0,02	12 323,24	25 018,19			12 323,24	25 018,21		12 694,97
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors		432,84	432,84				432,84	432,84		0,00
4717	Sous Total compte 4717		432,84	432,84				432,84	432,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		572,02	6 266,71	5 694,69			6 266,71	6 266,71		0,00
471	Sous Total compte 471		1 004,88	20 268,79	31 958,88			20 268,79	32 963,76		12 694,97
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,13		0,87	1,05			1,00	1,05		0,05
478	Sous Total compte 478	0,13		0,87	1,05			1,00	1,05		0,05
47	Sous Total compte 47	0,13	1 004,88	20 269,66	31 959,93			20 269,79	32 964,81		12 695,02
	Total classe 4	115 135,95	139 288,35	1 249 944,33	1 123 500,77			1 365 080,28	1 262 789,12	121 166,68	18 875,52
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 160,00	1 160,00			1 160,00	1 160,00		0,00
511	Sous Total compte 511			1 160,00	1 160,00			1 160,00	1 160,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
51	Sous Total compte 51			1 160,00	1 160,00			1 160,00	1 160,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire			62 510,00	62 510,00			62 510,00	62 510,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			10 180,66	10 180,66			10 180,66	10 180,66		0,00
587	Sous Total compte 587			10 180,66	10 180,66			10 180,66	10 180,66		0,00
58	Sous Total compte 58			72 690,66	72 690,66			72 690,66	72 690,66		0,00
	Total classe 5			73 850,66	73 850,66			73 850,66	73 850,66		0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					659,10		659,10		659,10	
606	Sous Total compte 606					659,10		659,10		659,10	
60	Sous Total compte 60					659,10		659,10		659,10	
614	Charges locatives et de copropriété					129 522,41		129 522,41		129 522,41	
61521	Bâtiments publics					1 034,54		1 034,54		1 034,54	
6152	Sous Total compte 6152					1 034,54		1 034,54		1 034,54	
615	Sous Total compte 615					1 034,54		1 034,54		1 034,54	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
61	Sous Total compte 61					130 556,95		130 556,95		130 556,95	
63512	Taxes foncières					38 939,36		38 939,36		38 939,36	
63513	Autres impôts locaux					192,00	192,00	192,00	192,00		0,00
6351	Sous Total compte 6351					39 131,36	192,00	39 131,36	192,00	38 939,36	
6353	Impôts indirects					89,00		89,00		89,00	
635	Sous Total compte 635					39 220,36	192,00	39 220,36	192,00	39 028,36	
63	Sous Total compte 63					39 220,36	192,00	39 220,36	192,00	39 028,36	
6541	Créances admises en non-valeur					3 161,86		3 161,86		3 161,86	
6542	Créances éteintes					7 018,80	900,00	7 018,80	900,00	6 118,80	
654	Sous Total compte 654					10 180,66	900,00	10 180,66	900,00	9 280,66	
65	Sous Total compte 65					10 180,66	900,00	10 180,66	900,00	9 280,66	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					59 510,00		59 510,00		59 510,00	
681	Sous Total compte 681					59 510,00		59 510,00		59 510,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
68	Sous Total compte 68					59 510,00		59 510,00		59 510,00	
	Total classe 6					240 127,07	1 092,00	240 127,07	1 092,00	239 035,07	
7083	Locations diverses					1 660,00	174 885,37	1 660,00	174 885,37		173 225,37
708	Sous Total compte 708					1 660,00	174 885,37	1 660,00	174 885,37		173 225,37
70	Sous Total compte 70					1 660,00	174 885,37	1 660,00	174 885,37		173 225,37
752	Revenus des immeubles non affectés à des						11 104,26		11 104,26		11 104,26
7588	Autres						11 088,00		11 088,00		11 088,00
758	Sous Total compte 758						11 088,00		11 088,00		11 088,00
75	Sous Total compte 75						22 192,26		22 192,26		22 192,26
7714	Recouvrement sur créances admises en non						76,22		76,22		76,22
771	Sous Total compte 771						76,22		76,22		76,22
7741	de la collectivité de rattachement						129 953,91		129 953,91		129 953,91
774	Sous Total compte 774						129 953,91		129 953,91		129 953,91



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

		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
777	Quote-part des subventions d'investissem						3 000,00		3 000,00		3 000,00
77	Sous Total compte 77						133 030,13		133 030,13		133 030,13
	Total classe 7					1 660,00	330 107,76	1 660,00	330 107,76		328 447,76
	Total général	1 409 692,41	1 409 692,41	1 670 478,22	1 544 034,66	264 631,14	391 074,70	3 344 801,77	3 344 801,77	1 421 229,69	1 421 229,69

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 - BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL

Exercice 2024

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. A , le
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 **BA LOC SALLES MONS-EN-BAROEUL** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
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

