

PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FRANCK FEUTRIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 19/03/2019

Poste comptable de TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Date Edition : 19/03/2019

Population 93769
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

40004 PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2018

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 37 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 38 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOX

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | -44,15 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Autres fonds propres | |
| Stocks | 214,12 | TOTAL FONDS PROPRES | -44,15 |
| Créances | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 2,12 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 256,15 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 214,12 | Total dettes à court terme | 258,27 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 258,27 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 214,12 | TOTAL PASSIF | 214,12 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | | | | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | | | | |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLO

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | 214 124,29 | | 214 124,29 | 214 124,29 |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 214 124,29 | | 214 124,29 | 214 124,29 | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 214 124,29 | | 214 124,29 | 214 124,29 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | | |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | -44 145,90 | -44 145,90 |
| | Résultat de l'exercice | | |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | -44 145,90 | -44 145,90 | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116,92 | 2 116,92 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 256 153,27 | 256 153,27 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 258 270,19 | 258 270,19 | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

DE LA CROISETTE

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 214 124,29 | 214 124,29 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLO

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | | |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | | |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | | |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | | |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

| 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 |
| | | | | | | |



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

| 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 |
| | | | | | | |



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLO

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 472 398,48 | 258 275,19 | 730 673,67 |
| Titres de recette émis (b) | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 472 398,48 | 258 275,19 | 730 673,67 |
| Mandats émis (f) | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE | | | | | |
| Investissement | -214 124,29 | | | | -214 124,29 |
| Fonctionnement | -44 145,90 | | | | -44 145,90 |
| Sous-Total | -258 270,19 | | | | -258 270,19 |
| TOTAL II | -258 270,19 | | | | -258 270,19 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -258 270,19 | | | | -258 270,19 |

08.01 CERTIFICAT JOINT AU CCA

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 258 274,19 | | 258 274,19 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 44 149,90 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 258 274,19 | | 258 274,19 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 44 149,90 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 214 124,29 | | 214 124,29 | | | | 214 124,29 |
| TOTAL GENERAL | | 472 398,48 | | 472 398,48 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 258 274,19 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| 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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 258 274,19 | | 258 274,19 | | | | 258 274,19 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 258 274,19 | | 258 274,19 | | | | 258 274,19 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 258 274,19 | | 258 274,19 | | | | 258 274,19 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 214 124,29 | | 214 124,29 | 214 124,29 | | 214 124,29 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 214 124,29 | | 214 124,29 | 214 124,29 | | 214 124,29 | |
| TOTAL GENERAL | | 472 398,48 | | 472 398,48 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 258 274,19 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5,00 | | 5,00 | | | | 5,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5,00 | | 5,00 | | | | 5,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 214 124,29 | | 214 124,29 | 214 124,29 | | 214 124,29 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 214 124,29 | | 214 124,29 | 214 124,29 | | 214 124,29 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 44 145,90 | | 44 145,90 | | | | 44 145,90 |
| TOTAL GENERAL | | 258 275,19 | | 258 275,19 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 44 150,90 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| 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 | Produits des services, du domaine et ven | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 258 274,19 | | 258 274,19 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 44 149,90 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 258 274,19 | | 258 274,19 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 44 149,90 |
| TOTAL GENERAL | | 258 275,19 | | 258 275,19 | 214 124,29 | | 214 124,29 | 44 150,90 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 3555 | Terrains aménagés | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 214 124,29 | | 214 124,29 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 3555 | Terrains aménagés | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 214 124,29 | | 214 124,29 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagé | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 214 124,29 | | 214 124,29 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagé | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 214 124,29 | | 214 124,29 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 214 124,29 | | 214 124,29 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| 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 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | 44 145,90 | | | | | | 44 145,90 | | 44 145,90 | |
| 11 | Sous Total compte 11 | 44 145,90 | | | | | | 44 145,90 | | 44 145,90 | |
| | Total classe 1 | 44 145,90 | | | | | | 44 145,90 | | 44 145,90 | |
| 3555 | Terr aménagés | 214 124,29 | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 | 214 124,29 | 214 124,29 | |
| 355 | Sous Total compte 355 | 214 124,29 | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 | 214 124,29 | 214 124,29 | |
| 35 | Sous Total compte 35 | 214 124,29 | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 | 214 124,29 | 214 124,29 | |
| | Total classe 3 | 214 124,29 | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 428 248,58 | 214 124,29 | 214 124,29 | |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 2 116,92 | | | | | | 2 116,92 | | 2 116,92 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 2 116,92 | | | | | | 2 116,92 | | 2 116,92 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 2 116,92 | | | | | | 2 116,92 | | 2 116,92 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 2 116,92 | | | | | | 2 116,92 | | 2 116,92 |
| 4514 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 256 153,27 | | | | | | 256 153,27 | | 256 153,27 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 256 153,27 | | | | | | 256 153,27 | | 256 153,27 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| 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 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 256 153,27 | | | | | | 256 153,27 | | 256 153,27 |
| | Total classe 4 | | 258 270,19 | | | | | | 258 270,19 | | 258 270,19 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 428 248,58 | 428 248,58 | | | 428 248,58 | 428 248,58 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 428 248,58 | 428 248,58 | | | 428 248,58 | 428 248,58 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 428 248,58 | 428 248,58 | | | 428 248,58 | 428 248,58 | | 0,00 |
| 71355 | Variat stcks de terrains aménagés | | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | | 0,00 |
| 7135 | Sous Total compte 7135 | | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | | 0,00 |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | | 0,00 |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | | 0,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | 214 124,29 | | 0,00 |
| | Total général | 258 270,19 | 258 270,19 | 428 248,58 | 428 248,58 | 428 248,58 | 428 248,58 | 1 114 767,35 | 1 114 767,35 | 258 270,19 | 258 270,19 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2018

| 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 |

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_124-BF

Exercice 2018

Page des signatures

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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 25/03/2019

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 **PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FEUTRIER Franck (1013561611-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE, le 27/03/2019

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