

PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

40006 PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	69,63
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	843,31	TOTAL FONDS PROPRES	69,63
Créances	0,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	231,03
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	178,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	364,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	843,56	Total dettes à court terme	542,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	773,94
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	843,56	TOTAL PASSIF	843,56

(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

SLO

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

SLO

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	843 311,98		843 311,98	843 311,98
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	252,21		252,21	
	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		843 564,19		843 564,19	843 311,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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)	843 564,19		843 564,19	843 311,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	69 626,52	69 626,52
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	69 626,52	69 626,52	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	231 030,32	231 030,32
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	178 150,31	179 411,37
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	364 756,83	363 243,56
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	773 937,46	773 685,25	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,21	0,21
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,21	0,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	843 564,19	843 311,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLO

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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_126-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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_126-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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_126-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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_126-BF

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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_126-BF

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 751 213,96	977 529,50	2 728 743,46
Titres de recette émis (b)	843 311,98	843 311,98	1 686 623,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	843 311,98	843 311,98	1 686 623,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 751 213,96	977 529,50	2 728 743,46
Mandats émis (f)	843 311,98	1 022 723,35	1 866 035,33
Annulations de mandats (g)		179 411,37	179 411,37
Depenses nettes (h = f - g)	843 311,98	843 311,98	1 686 623,96
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_126-BF

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

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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 DU PONT D OR					
Investissement	-612 281,66				-612 281,66
Fonctionnement	69 626,52				69 626,52
Sous-Total	-542 655,14				-542 655,14
TOTAL II	-542 655,14				-542 655,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-542 655,14				-542 655,14

12.05 LIQUIDATION DE T.V.A PREVU EN AVRIL 2019

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
16	Emprunts et dettes assimilées	231 030,32		231 030,32				231 030,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	231 030,32		231 030,32				231 030,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	231 030,32		231 030,32				231 030,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	907 901,98		907 901,98	843 311,98		843 311,98	64 590,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	907 901,98		907 901,98	843 311,98		843 311,98	64 590,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	612 281,66		612 281,66				612 281,66
TOTAL GENERAL		1 751 213,96		1 751 213,96	843 311,98		843 311,98	907 901,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	907 901,98		907 901,98				907 901,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	907 901,98		907 901,98				907 901,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	907 901,98		907 901,98				907 901,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	843 311,98		843 311,98	843 311,98		843 311,98	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	843 311,98		843 311,98	843 311,98		843 311,98	
TOTAL GENERAL		1 751 213,96		1 751 213,96	843 311,98		843 311,98	907 901,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
011	Charges à caractère général	64 590,00		64 590,00	179 411,37	179 411,37		64 590,00
67	Charges exceptionnelles	69 627,52		69 627,52				69 627,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	134 217,52		134 217,52	179 411,37	179 411,37		134 217,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	843 311,98		843 311,98	843 311,98		843 311,98	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	843 311,98		843 311,98	843 311,98		843 311,98	
TOTAL GENERAL		977 529,50		977 529,50	1 022 723,35	179 411,37	843 311,98	134 217,52

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	907 901,98		907 901,98	843 311,98		843 311,98	64 590,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	907 901,98		907 901,98	843 311,98		843 311,98	64 590,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	69 626,52		69 626,52				69 626,52
TOTAL GENERAL		977 529,50		977 529,50	843 311,98		843 311,98	134 217,52

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	843 311,98		843 311,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	843 311,98		843 311,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	843 311,98		843 311,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	843 311,98		843 311,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	843 311,98		843 311,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	843 311,98		843 311,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	843 311,98		843 311,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	843 311,98		843 311,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	35 000,00	35 000,00	
6045	Achats d'études - prestations de service	11 973,06	11 973,06	
605	Achats de matériel - équipements et trav	132 438,31	132 438,31	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	179 411,37	179 411,37	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 411,37	179 411,37	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	843 311,98		843 311,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	843 311,98		843 311,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	843 311,98		843 311,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 022 723,35	179 411,37	843 311,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	843 311,98		843 311,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	843 311,98		843 311,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	843 311,98		843 311,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	843 311,98		843 311,98

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
110	Report à nouveau solde crédateur		69 626,52						69 626,52		69 626,52
11	Sous Total compte 11		69 626,52						69 626,52		69 626,52
168751	GFP de rattachement		231 030,32						231 030,32		231 030,32
16875	Sous Total compte 16875		231 030,32						231 030,32		231 030,32
1687	Sous Total compte 1687		231 030,32						231 030,32		231 030,32
168	Sous Total compte 168		231 030,32						231 030,32		231 030,32
16	Sous Total compte 16		231 030,32						231 030,32		231 030,32
	Total classe 1		300 656,84						300 656,84		300 656,84
3555	Terr aménagés	843 311,98				843 311,98	843 311,98	1 686 623,96	843 311,98	843 311,98	
355	Sous Total compte 355	843 311,98				843 311,98	843 311,98	1 686 623,96	843 311,98	843 311,98	
35	Sous Total compte 35	843 311,98				843 311,98	843 311,98	1 686 623,96	843 311,98	843 311,98	
	Total classe 3	843 311,98				843 311,98	843 311,98	1 686 623,96	843 311,98	843 311,98	
4011	Fournisseurs			1 513,27	1 513,27			1 513,27	1 513,27		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
401	Sous Total compte 401			1 513,27	1 513,27			1 513,27	1 513,27		0,00
408	Fournis factures non parvenues		179 411,37	179 411,37	178 150,31			179 411,37	357 561,68		178 150,31
40	Sous Total compte 40		179 411,37	180 924,64	179 663,58			180 924,64	359 074,95		178 150,31
44566	TVA déduct sur autres biens et services			252,21				252,21		252,21	
4456	Sous Total compte 4456			252,21				252,21		252,21	
445	Sous Total compte 445			252,21				252,21		252,21	
44	Sous Total compte 44			252,21				252,21		252,21	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		363 243,56		1 513,27				364 756,83		364 756,83
451	Sous Total compte 451		363 243,56		1 513,27				364 756,83		364 756,83
45	Sous Total compte 45		363 243,56		1 513,27				364 756,83		364 756,83
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,21						0,21		0,21
478	Sous Total compte 478		0,21						0,21		0,21
47	Sous Total compte 47		0,21						0,21		0,21

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
	Total classe 4		542 655,14	181 176,85	181 176,85			181 176,85	723 831,99	252,21	542 907,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 686 623,96	1 686 623,96			1 686 623,96	1 686 623,96		0,00
58	Sous Total compte 58			1 686 623,96	1 686 623,96			1 686 623,96	1 686 623,96		0,00
	Total classe 5			1 686 623,96	1 686 623,96			1 686 623,96	1 686 623,96		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
601	Sous Total compte 601					35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					11 973,06	11 973,06	11 973,06	11 973,06		0,00
604	Sous Total compte 604					11 973,06	11 973,06	11 973,06	11 973,06		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					132 438,31	132 438,31	132 438,31	132 438,31		0,00
60	Sous Total compte 60					179 411,37	179 411,37	179 411,37	179 411,37		0,00
	Total classe 6					179 411,37	179 411,37	179 411,37	179 411,37		0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					843 311,98	843 311,98	843 311,98	843 311,98		0,00
7135	Sous Total compte 7135					843 311,98	843 311,98	843 311,98	843 311,98		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
713	Sous Total compte 713					843 311,98	843 311,98	843 311,98	843 311,98		0,00
71	Sous Total compte 71					843 311,98	843 311,98	843 311,98	843 311,98		0,00
	Total classe 7					843 311,98	843 311,98	843 311,98	843 311,98		0,00
	Total général	843 311,98	843 311,98	1 867 800,81	1 867 800,81	1 866 035,33	1 866 035,33	4 577 148,12	4 577 148,12	843 564,19	843 564,19

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLOW

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

Page des signatures

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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 DU PONT D OR** 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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le 
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_126-BF

Exercice 2018