

## ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Population 93769  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 39</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	40

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>TOTAL PASSIF</b>	

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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					

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				296 343,09
	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				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>					<b>296 343,09</b>

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>				<b>296 343,09</b>

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-10 026,00
	Résultat de l'exercice		10 026,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>			

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		296 343,09
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>296 343,09</b>	

**BILAN (en Euros)**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>296 343,09</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	280,00	
Autres produits	-296,34	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-16,34	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-16,34</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-16,34</b>	
Produits exceptionnels	16,34	10,03
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>16,34</b>	<b>10,03</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>10,03</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	280 000,00	
Production stockée	-296 343,09	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>-16 343,09</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>		
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-16 343,09</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-16 343,09</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions	16 343,09	
Prod exception gestion : Autres opér		10 026,00
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>16 343,09</b>	<b>10 026,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 343,09	10 026,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		10 026,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 026,00

## Opérations Compte de Tiers

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	296 343,09	296 343,09	592 686,18
Titres de recette émis (b)	296 343,09	296 343,89	592 686,98
Réductions de titres (c)		0,80	0,80
Recettes nettes (d = b - c)	296 343,09	296 343,09	592 686,18
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	296 343,09	296 343,09	592 686,18
Mandats émis (f)		296 343,09	296 343,09
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		296 343,09	296 343,09
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	296 343,09		296 343,09
(h - d) Déficit			

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

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE					
Investissement	-296 343,09		296 343,09		
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>-296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>		
<b>TOTAL II</b>	<b>-296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>		

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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 sections	296 343,09	-296 343,09					
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>296 343,09</b>	<b>-296 343,09</b>					
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		296 343,09	296 343,09				296 343,09
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>				<b>296 343,09</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	296 343,09		296 343,09	296 343,09		296 343,09	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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 ventes diverses		207 416,67	207 416,67	280 000,00		280 000,00	-72 583,33
77	Produits exceptionnels		88 926,42	88 926,42	16 343,89	0,80	16 343,09	72 583,33
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>	<b>296 343,89</b>	<b>0,80</b>	<b>296 343,09</b>	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	296 343,09	-296 343,09					
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>296 343,09</b>	<b>-296 343,09</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>	<b>296 343,89</b>	<b>0,80</b>	<b>296 343,09</b>	

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	296 343,09		296 343,09
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	296 343,09		296 343,09
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>296 343,09</b>		<b>296 343,09</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	280 000,00		280 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</b>
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	16 343,89	0,80	16 343,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>16 343,89</b>	<b>0,80</b>	<b>16 343,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>296 343,89</b>	<b>0,80</b>	<b>296 343,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>296 343,89</b>	<b>0,80</b>	<b>296 343,09</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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	10 026,00			10 026,00			10 026,00	10 026,00		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>10 026,00</b>			<b>10 026,00</b>			<b>10 026,00</b>	<b>10 026,00</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		10 026,00	10 026,00				10 026,00	10 026,00		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>10 026,00</b>	<b>10 026,00</b>				<b>10 026,00</b>	<b>10 026,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>10 026,00</b>	<b>10 026,00</b>	<b>10 026,00</b>	<b>10 026,00</b>			<b>20 052,00</b>	<b>20 052,00</b>		<b>0,00</b>
3555	Terr aménagés	296 343,09					296 343,09	296 343,09	296 343,09		0,00
355	<b>Sous Total compte 355</b>	<b>296 343,09</b>					<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>		<b>0,00</b>
35	<b>Sous Total compte 35</b>	<b>296 343,09</b>					<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 3</b>	<b>296 343,09</b>					<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>	<b>296 343,09</b>		<b>0,00</b>
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			280 000,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00		0,00
412	<b>Sous Total compte 412</b>			<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>			<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>		<b>0,00</b>
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>			<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>		<b>0,00</b>
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		296 343,09	296 343,89	0,80			296 343,89	296 343,89		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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
451	Sous Total compte 451		296 343,09	296 343,89	0,80			296 343,89	296 343,89		0,00
45	Sous Total compte 45		296 343,09	296 343,89	0,80			296 343,89	296 343,89		0,00
466	Excédit de verSEment			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			16 343,89	16 343,89			16 343,89	16 343,89		0,00
4672	Sous Total compte 4672			16 343,89	16 343,89			16 343,89	16 343,89		0,00
467	Sous Total compte 467			16 343,89	16 343,89			16 343,89	16 343,89		0,00
46	Sous Total compte 46			16 344,69	16 344,69			16 344,69	16 344,69		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
47141	Sous Total compte 47141			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
471	Sous Total compte 471			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
47	Sous Total compte 47			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
	Total classe 4		296 343,09	592 689,38	296 346,29			592 689,38	592 689,38		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			296 343,09	296 343,09			296 343,09	296 343,09		0,00
58	Sous Total compte 58			296 343,09	296 343,09			296 343,09	296 343,09		0,00
	Total classe 5			296 343,09	296 343,09			296 343,09	296 343,09		0,00
7015	Ventes de terrains aménagés						280 000,00		280 000,00		280 000,00
701	Sous Total compte 701						280 000,00		280 000,00		280 000,00
70	Sous Total compte 70						280 000,00		280 000,00		280 000,00
71355	Variats stcks de terrains aménagés					296 343,09		296 343,09		296 343,09	
7135	Sous Total compte 7135					296 343,09		296 343,09		296 343,09	
713	Sous Total compte 713					296 343,09		296 343,09		296 343,09	
71	Sous Total compte 71					296 343,09		296 343,09		296 343,09	
774	subv exceptionnelles					0,80	16 343,89	0,80	16 343,89		16 343,09
77	Sous Total compte 77					0,80	16 343,89	0,80	16 343,89		16 343,09
	Total classe 7					296 343,89	296 343,89	296 343,89	296 343,89	296 343,09	296 343,09

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	306 369,09	306 369,09	899 058,47	602 715,38	296 343,89	592 686,98	1 501 771,45	1 501 771,45	296 343,09	296 343,09

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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

## Page des signatures

40003 - ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE

Exercice 2022

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 17/02/2023**

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 **ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE** pendant l'année **2022** 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 21/02/2023**

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