

PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE 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
	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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

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	-50,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	50,15
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	129,39	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	127,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	129,39	Total dettes à court terme	129,39
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	129,39
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	129,39	TOTAL PASSIF	129,39

(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)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				251 666,40
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	129 387,20		129 387,20	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				22 928,00
	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		129 387,20		129 387,20	274 594,40

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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	0,40		0,40	0,40
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,40		0,40	0,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	129 387,60		129 387,60	274 594,80

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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	-50 149,99	-50 149,99
	Résultat de l'exercice	50 149,99	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			-50 149,99

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	127 270,68	322 627,87
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	129 387,60	324 744,79	

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	129 387,60	274 594,80

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	258,36	
Autres produits	-251,67	122,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6,69	122,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		122,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		122,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,69	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	6,69	
Produits exceptionnels	43,46	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	43,46	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	50,15	

COMPTE DE RESULTAT 2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	258 357,20	
Production stockée	-251 666,40	122 279,20
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	6 690,80	122 279,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		122 279,20
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		122 279,20
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 690,80	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	6 690,80	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	43 459,19	
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	43 459,19	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	43 459,19	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	50 149,99	122 279,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		122 279,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 149,99	

Opérations Compte de Tiers

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	626 666,40	676 817,39	1 303 483,79
Titres de recette émis (b)	251 666,40	301 816,39	553 482,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	251 666,40	301 816,39	553 482,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	626 666,40	676 817,39	1 303 483,79
Mandats émis (f)		251 666,40	251 666,40
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		251 666,40	251 666,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	251 666,40	50 149,99	301 816,39
(h - d) Déficit			

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE					
Investissement	-251 666,40		251 666,40		
Fonctionnement	-50 149,99		50 149,99		
Sous-Total	-301 816,39		301 816,39		
TOTAL II	-301 816,39		301 816,39		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-301 816,39		301 816,39		

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

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	251 666,40	123 333,60	375 000,00				375 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 666,40	123 333,60	375 000,00				375 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		251 666,40	251 666,40				251 666,40
TOTAL GENERAL		251 666,40	375 000,00	626 666,40				626 666,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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
16	Emprunts et dettes assimilées		375 000,00	375 000,00				375 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		375 000,00	375 000,00				375 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		375 000,00	375 000,00				375 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 666,40		251 666,40	251 666,40		251 666,40	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 666,40		251 666,40	251 666,40		251 666,40	
TOTAL GENERAL		251 666,40	375 000,00	626 666,40	251 666,40		251 666,40	375 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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
011	Charges à caractère général		375 000,00	375 000,00				375 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00		1,00				1,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1,00	375 000,00	375 001,00				375 001,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 666,40		251 666,40	251 666,40		251 666,40	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 666,40		251 666,40	251 666,40		251 666,40	
002	Résultat de fonctionnement reporté		50 149,99	50 149,99				50 149,99
TOTAL GENERAL		251 667,40	425 149,99	676 817,39	251 666,40		251 666,40	425 150,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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	1,00	223 587,85	223 588,85	258 357,20		258 357,20	-34 768,35
77	Produits exceptionnels		78 228,54	78 228,54	43 459,19		43 459,19	34 769,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1,00	301 816,39	301 817,39	301 816,39		301 816,39	1,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 666,40	123 333,60	375 000,00				375 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 666,40	123 333,60	375 000,00				375 000,00
TOTAL GENERAL		251 667,40	425 149,99	676 817,39	301 816,39		301 816,39	375 001,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	251 666,40		251 666,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 666,40		251 666,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 666,40		251 666,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	251 666,40		251 666,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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	251 666,40		251 666,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	251 666,40		251 666,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 666,40		251 666,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	251 666,40		251 666,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	258 357,20		258 357,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	258 357,20		258 357,20
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	43 459,19		43 459,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	43 459,19		43 459,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	301 816,39		301 816,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	301 816,39		301 816,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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	50 149,99						50 149,99		50 149,99	
11	Sous Total compte 11	50 149,99						50 149,99		50 149,99	
	Total classe 1	50 149,99						50 149,99		50 149,99	
3555	Terr aménagés	251 666,40					251 666,40	251 666,40	251 666,40		0,00
355	Sous Total compte 355	251 666,40					251 666,40	251 666,40	251 666,40		0,00
35	Sous Total compte 35	251 666,40					251 666,40	251 666,40	251 666,40		0,00
	Total classe 3	251 666,40					251 666,40	251 666,40	251 666,40		0,00
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
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			129 387,20				129 387,20		129 387,20	
412	Sous Total compte 412			129 387,20				129 387,20		129 387,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

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
41	Sous Total compte 41			129 387,20				129 387,20		129 387,20	
44551	Etat - TVA à décaisser			2 866,00	2 866,00			2 866,00	2 866,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 866,00	2 866,00			2 866,00	2 866,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	22 928,00		45 856,00	68 784,00			68 784,00	68 784,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	22 928,00		45 856,00	68 784,00			68 784,00	68 784,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			25 794,00	25 794,00			25 794,00	25 794,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			25 794,00	25 794,00			25 794,00	25 794,00		0,00
445	Sous Total compte 445	22 928,00		74 516,00	97 444,00			97 444,00	97 444,00		0,00
44	Sous Total compte 44	22 928,00		74 516,00	97 444,00			97 444,00	97 444,00		0,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		322 627,87	198 223,19	2 866,00			198 223,19	325 493,87		127 270,68
451	Sous Total compte 451		322 627,87	198 223,19	2 866,00			198 223,19	325 493,87		127 270,68
45	Sous Total compte 45		322 627,87	198 223,19	2 866,00			198 223,19	325 493,87		127 270,68
46721	Débiteurs divers - amiable			43 459,19	43 459,19			43 459,19	43 459,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

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
4672	Sous Total compte 4672			43 459,19	43 459,19			43 459,19	43 459,19		0,00
467	Sous Total compte 467			43 459,19	43 459,19			43 459,19	43 459,19		0,00
46	Sous Total compte 46			43 459,19	43 459,19			43 459,19	43 459,19		0,00
47138	Raet : autres			154 764,00	154 764,00			154 764,00	154 764,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			154 764,00	154 764,00			154 764,00	154 764,00		0,00
471	Sous Total compte 471			154 764,00	154 764,00			154 764,00	154 764,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,40						0,40		0,40	
478	Sous Total compte 478	0,40						0,40		0,40	
47	Sous Total compte 47	0,40		154 764,00	154 764,00			154 764,40	154 764,00	0,40	
	Total classe 4	22 928,40	324 744,79	600 349,58	298 533,19			623 277,98	623 277,98	129 387,60	129 387,60
580	Opérations d'ordre budgétaires			251 666,40	251 666,40			251 666,40	251 666,40		0,00
58	Sous Total compte 58			251 666,40	251 666,40			251 666,40	251 666,40		0,00
	Total classe 5			251 666,40	251 666,40			251 666,40	251 666,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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
7015	Ventes de terrains aménagés						258 357,20		258 357,20		258 357,20
701	Sous Total compte 701						258 357,20		258 357,20		258 357,20
70	Sous Total compte 70						258 357,20		258 357,20		258 357,20
71355	Variat stcks de terrains aménagés					251 666,40		251 666,40		251 666,40	
7135	Sous Total compte 7135					251 666,40		251 666,40		251 666,40	
713	Sous Total compte 713					251 666,40		251 666,40		251 666,40	
71	Sous Total compte 71					251 666,40		251 666,40		251 666,40	
774	subv exceptionnelles						43 459,19		43 459,19		43 459,19
77	Sous Total compte 77						43 459,19		43 459,19		43 459,19
	Total classe 7					251 666,40	301 816,39	251 666,40	301 816,39	251 666,40	301 816,39
	Total général	324 744,79	324 744,79	852 015,98	550 199,59	251 666,40	553 482,79	1 428 427,17	1 428 427,17	431 203,99	431 203,99

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

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 **PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE** 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