

## PARC ACTIVITES DU PONT D OR 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

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	69,63
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'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks	673,61	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>69,63</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>	4,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	599,34
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>673,61</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>603,99</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>603,99</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>673,61</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>673,61</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)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	673 611,67		673 611,67	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				
	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>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>	<b>843 311,98</b>

**BILAN (en Euros)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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>	673 611,67		673 611,67	843 311,98

**BILAN (en Euros)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>69 626,52</b>	<b>69 626,52</b>	

**BILAN (en Euros)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	4 650,00	174 350,31
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	599 335,15	599 335,15
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>603 985,15</b>	<b>773 685,46</b>	

**BILAN (en Euros)**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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>673 611,67</b>	<b>843 311,98</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	-169,70	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-169,70	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,65	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	4,65	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-174,35</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-174,35</b>	
Produits exceptionnels	174,35	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>174,35</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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		
Production stockée	-169 700,31	
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>-169 700,31</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 650,00	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>4 650,00</b>	
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-174 350,31</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**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-174 350,31</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	174 350,31	
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>174 350,31</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**

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	174 350,31	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 650,00	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 650,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

## Opérations Compte de Tiers

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 786 903,96	1 361 921,12	3 148 825,08
Titres de recette émis (b)	843 311,98	847 961,98	1 691 273,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	843 311,98	847 961,98	1 691 273,96
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 786 903,96	1 361 921,12	3 148 825,08
Mandats émis (f)	673 611,67	1 022 312,29	1 695 923,96
Annulations de mandats (g)		174 350,31	174 350,31
Depenses nettes (h = f - g)	673 611,67	847 961,98	1 521 573,65
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	169 700,31		169 700,31
(h - d) Déficit			

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

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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					
PARC ACTIVITES DU PONT D OR					
Investissement	-843 311,98		169 700,31		-673 611,67
Fonctionnement	69 626,52				69 626,52
<b>Sous-Total</b>	<b>-773 685,46</b>		<b>169 700,31</b>		<b>-603 985,15</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-773 685,46</b>		<b>169 700,31</b>		<b>-603 985,15</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-773 685,46</b>		<b>169 700,31</b>		<b>-603 985,15</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	843 311,98	100 280,00	943 591,98	673 611,67		673 611,67	269 980,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>843 311,98</b>	<b>100 280,00</b>	<b>943 591,98</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>	<b>269 980,31</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		843 311,98	843 311,98				843 311,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>843 311,98</b>	<b>943 591,98</b>	<b>1 786 903,96</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>	<b>1 113 292,29</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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		943 591,98	943 591,98				943 591,98
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>943 591,98</b>	<b>943 591,98</b>				<b>943 591,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>943 591,98</b>	<b>943 591,98</b>				<b>943 591,98</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	843 311,98		843 311,98	843 311,98		843 311,98	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>843 311,98</b>		<b>843 311,98</b>	<b>843 311,98</b>		<b>843 311,98</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>843 311,98</b>	<b>943 591,98</b>	<b>1 786 903,96</b>	<b>843 311,98</b>		<b>843 311,98</b>	<b>943 591,98</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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		100 280,00	100 280,00	179 000,31	174 350,31	4 650,00	95 630,00
65	Autres charges de gestion courante		69 627,52	69 627,52				69 627,52
67	Charges exceptionnelles	174 350,31	174 351,31	348 701,62				348 701,62
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>174 350,31</b>	<b>344 258,83</b>	<b>518 609,14</b>	<b>179 000,31</b>	<b>174 350,31</b>	<b>4 650,00</b>	<b>513 959,14</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	843 311,98		843 311,98	843 311,98		843 311,98	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>843 311,98</b>		<b>843 311,98</b>	<b>843 311,98</b>		<b>843 311,98</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 017 662,29</b>	<b>344 258,83</b>	<b>1 361 921,12</b>	<b>1 022 312,29</b>	<b>174 350,31</b>	<b>847 961,98</b>	<b>513 959,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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	1,00				1,00
75	Autres produits de gestion courante		1,00	1,00				1,00
77	Produits exceptionnels	174 350,31	174 350,31	348 700,62	174 350,31		174 350,31	174 350,31
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>174 350,31</b>	<b>174 352,31</b>	<b>348 702,62</b>	<b>174 350,31</b>		<b>174 350,31</b>	<b>174 352,31</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	843 311,98	100 280,00	943 591,98	673 611,67		673 611,67	269 980,31
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>843 311,98</b>	<b>100 280,00</b>	<b>943 591,98</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>	<b>269 980,31</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		69 626,52	69 626,52				69 626,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 017 662,29</b>	<b>344 258,83</b>	<b>1 361 921,12</b>	<b>847 961,98</b>		<b>847 961,98</b>	<b>513 959,14</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	673 611,67		673 611,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

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

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 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 services terrains à aménager	15 362,00	10 712,00	4 650,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	128 638,31	128 638,31	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>179 000,31</b>	<b>174 350,31</b>	<b>4 650,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>179 000,31</b>	<b>174 350,31</b>	<b>4 650,00</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	843 311,98		843 311,98
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>843 311,98</b>		<b>843 311,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>843 311,98</b>		<b>843 311,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 022 312,29</b>	<b>174 350,31</b>	<b>847 961,98</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	174 350,31		174 350,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>174 350,31</b>		<b>174 350,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>174 350,31</b>		<b>174 350,31</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	673 611,67		673 611,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>673 611,67</b>		<b>673 611,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>847 961,98</b>		<b>847 961,98</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
110	Report à nouveau solde créditeur		69 626,52						69 626,52		69 626,52
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>69 626,52</b>						<b>69 626,52</b>		<b>69 626,52</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>69 626,52</b>						<b>69 626,52</b>		<b>69 626,52</b>
3555	Terr aménagés	843 311,98				673 611,67	843 311,98	1 516 923,65	843 311,98	673 611,67	
355	<b>Sous Total compte 355</b>	<b>843 311,98</b>				<b>673 611,67</b>	<b>843 311,98</b>	<b>1 516 923,65</b>	<b>843 311,98</b>	<b>673 611,67</b>	
35	<b>Sous Total compte 35</b>	<b>843 311,98</b>				<b>673 611,67</b>	<b>843 311,98</b>	<b>1 516 923,65</b>	<b>843 311,98</b>	<b>673 611,67</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>843 311,98</b>				<b>673 611,67</b>	<b>843 311,98</b>	<b>1 516 923,65</b>	<b>843 311,98</b>	<b>673 611,67</b>	
4011	Fournisseurs			174 350,31	174 350,31			174 350,31	174 350,31		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>174 350,31</b>	<b>174 350,31</b>			<b>174 350,31</b>	<b>174 350,31</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		174 350,31	174 350,31	4 650,00			174 350,31	179 000,31		4 650,00
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>174 350,31</b>	<b>348 700,62</b>	<b>179 000,31</b>			<b>348 700,62</b>	<b>353 350,62</b>		<b>4 650,00</b>
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		599 335,15						599 335,15		599 335,15
451	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>599 335,15</b>						<b>599 335,15</b>		<b>599 335,15</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
45	Sous Total compte 45		599 335,15						599 335,15		599 335,15
46721	Débiteurs divers - amiable			174 350,31	174 350,31			174 350,31	174 350,31		0,00
4672	Sous Total compte 4672			174 350,31	174 350,31			174 350,31	174 350,31		0,00
467	Sous Total compte 467			174 350,31	174 350,31			174 350,31	174 350,31		0,00
46	Sous Total compte 46			174 350,31	174 350,31			174 350,31	174 350,31		0,00
	<b>Total classe 4</b>		<b>773 685,46</b>	<b>523 050,93</b>	<b>353 350,62</b>			<b>523 050,93</b>	<b>1 127 036,08</b>		<b>603 985,15</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 516 923,65	1 516 923,65			1 516 923,65	1 516 923,65		0,00
58	Sous Total compte 58			1 516 923,65	1 516 923,65			1 516 923,65	1 516 923,65		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 516 923,65</b>	<b>1 516 923,65</b>			<b>1 516 923,65</b>	<b>1 516 923,65</b>		<b>0,00</b>
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					15 362,00	10 712,00	15 362,00	10 712,00	4 650,00	
604	Sous Total compte 604					15 362,00	10 712,00	15 362,00	10 712,00	4 650,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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
605	Achts de matériel équipts trvx					128 638,31	128 638,31	128 638,31	128 638,31		0,00
60	Sous Total compte 60					179 000,31	174 350,31	179 000,31	174 350,31	4 650,00	
	<b>Total classe 6</b>					179 000,31	174 350,31	179 000,31	174 350,31	4 650,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					843 311,98	673 611,67	843 311,98	673 611,67	169 700,31	
7135	Sous Total compte 7135					843 311,98	673 611,67	843 311,98	673 611,67	169 700,31	
713	Sous Total compte 713					843 311,98	673 611,67	843 311,98	673 611,67	169 700,31	
71	Sous Total compte 71					843 311,98	673 611,67	843 311,98	673 611,67	169 700,31	
7718	Autres prod except sur opé gestion						174 350,31		174 350,31		174 350,31
771	Sous Total compte 771						174 350,31		174 350,31		174 350,31
77	Sous Total compte 77						174 350,31		174 350,31		174 350,31
	<b>Total classe 7</b>					843 311,98	847 961,98	843 311,98	847 961,98	169 700,31	174 350,31
	<b>Total général</b>	843 311,98	843 311,98	2 039 974,58	1 870 274,27	1 695 923,96	1 865 624,27	4 579 210,52	4 579 210,52	847 961,98	847 961,98

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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

40006 - PARC ACTIVITES DU PONT D OR

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 DU PONT D OR** 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