

## DELTA 3 Ostricourt 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 <u>Bilan synthétique</u> .....	<u>Etat I-1_4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2_5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u> .....	<u>Etat I-3_13</u>
4 <u>Compte de résultat</u> .....	<u>Etat I-4_14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> .....	<u>Etat I-5_19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u> .....	<u>Etat II-1_22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u> .....	<u>Etat II-2_23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u> .....	<u>Etat II-3_26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u> .....	<u>Etat II-4_30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 <u>Balance des comptes</u> .....	<u>Etat III-1_35</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u> .....	<u>Etat III-2_38</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	39

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	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	99,49	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	
Créances	2,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	6,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	94,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>101,59</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>101,59</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>101,59</b>
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>101,59</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>101,59</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)**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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)**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					
	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct recues au titre d'affectation				
	Construct 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)**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains	99 494,63		99 494,63	82 381,63
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	2 093,00		2 093,00	
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>101 587,63</b>		<b>101 587,63</b>	<b>82 381,63</b>



**BILAN (en Euros)**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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	0,44		0,44	0,44
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,44</b>		<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>101 588,07</b>		<b>101 588,07</b>	<b>82 382,07</b>

**BILAN (en Euros)**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

	<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>PASSIF</b>		
	Dotations	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	
	Affectation par collec de rattachement	
	Réserves	
	Neutra amortis subv equip versees	
	Report à nouveau	
	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>	



### BILAN (en Euros)

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

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





**BILAN (en Euros)**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

	<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 650,00	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	94 938,07	82 382,07
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>101 588,07</b>	<b>82 382,07</b>

## BILAN (en Euros)

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	101 588,07	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>82 382,07</b>



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	17,11	
Autres produits		-5,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17,11	
Traitements, salaires, charges sociales		-5,46
Achats et charges externes	17,11	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	17,11	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>-5,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>		<b>-5,46</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		5,46
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>5,46</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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	17 113,00	
Production stockée		
Production immobilisée		-5 464,37
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>17 113,00</b>	<b>-5 464,37</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	17 113,00	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>17 113,00</b>	
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		<b>-5 464,37</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**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		<b>-5 464,37</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		<b>5 464,37</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**

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 113,00	5 464,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 113,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE		



40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur		Solde débiteur	Solde créditeur





40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur		Solde débiteur	Solde créditeur



## Résultats budgétaires de l'exercice

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	182 691,26	100 309,63	283 000,89
Titres de recette émis (b)	82 381,63	99 494,63	181 876,26
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	82 381,63	99 494,63	181 876,26
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	182 691,26	100 309,63	283 000,89
Mandats émis (f)	99 494,63	99 494,63	198 989,26
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	99 494,63	99 494,63	198 989,26
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	17 113,00		17 113,00
(h - d) Déficit			



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

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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 DELTA 3 Ostricourt					
Investissement	-82 381,63		-17 113,00		-99 494,63
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>-82 381,63</b>		<b>-17 113,00</b>		<b>-99 494,63</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-82 381,63</b>		<b>-17 113,00</b>		<b>-99 494,63</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-82 381,63</b>		<b>-17 113,00</b>		<b>-99 494,63</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 381,63	17 928,00	100 309,63	99 494,63		99 494,63	815,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>82 381,63</b>	<b>17 928,00</b>	<b>100 309,63</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>	<b>815,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		82 381,63	82 381,63				82 381,63
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82 381,63</b>	<b>100 309,63</b>	<b>182 691,26</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>	<b>83 196,63</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
16	Emprunts et dettes assimilées		100 309,63	100 309,63				100 309,63
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		100 309,63	100 309,63				100 309,63
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		100 309,63	100 309,63				100 309,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 381,63		82 381,63	82 381,63		82 381,63	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	82 381,63		82 381,63	82 381,63		82 381,63	
<b>TOTAL GENERAL</b>		82 381,63	100 309,63	182 691,26	82 381,63		82 381,63	100 309,63

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général		17 928,00	17 928,00	17 113,00		17 113,00	815,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>17 928,00</b>	<b>17 928,00</b>	<b>17 113,00</b>		<b>17 113,00</b>	<b>815,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 381,63		82 381,63	82 381,63		82 381,63	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 381,63</b>		<b>82 381,63</b>	<b>82 381,63</b>		<b>82 381,63</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82 381,63</b>	<b>17 928,00</b>	<b>100 309,63</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>	<b>815,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 381,63	17 928,00	100 309,63	99 494,63		99 494,63	815,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 381,63</b>	<b>17 928,00</b>	<b>100 309,63</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>	<b>815,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82 381,63</b>	<b>17 928,00</b>	<b>100 309,63</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>	<b>815,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	99 494,63		99 494,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	82 381,63		82 381,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>82 381,63</b>		<b>82 381,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>82 381,63</b>		<b>82 381,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>82 381,63</b>		<b>82 381,63</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	17 113,00		17 113,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>17 113,00</b>		<b>17 113,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 113,00</b>		<b>17 113,00</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	82 381,63		82 381,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>82 381,63</b>		<b>82 381,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 381,63</b>		<b>82 381,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	99 494,63		99 494,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 494,63</b>		<b>99 494,63</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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
3555	Terr aménagés	82 381,63				99 494,63	82 381,63	181 876,26	82 381,63	99 494,63	
<b>355</b>	<b>Sous Total compte 355</b>	<b>82 381,63</b>				<b>99 494,63</b>	<b>82 381,63</b>	<b>181 876,26</b>	<b>82 381,63</b>	<b>99 494,63</b>	
35	Sous Total compte 35	82 381,63				99 494,63	82 381,63	181 876,26	82 381,63	99 494,63	
	<b>Total classe 3</b>	<b>82 381,63</b>				<b>99 494,63</b>	<b>82 381,63</b>	<b>181 876,26</b>	<b>82 381,63</b>	<b>99 494,63</b>	
4011	Fournisseurs			12 556,00	12 556,00			12 556,00	12 556,00		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>12 556,00</b>	<b>12 556,00</b>			<b>12 556,00</b>	<b>12 556,00</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues				6 650,00				6 650,00		6 650,00
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>12 556,00</b>	<b>19 206,00</b>			<b>12 556,00</b>	<b>19 206,00</b>		<b>6 650,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 093,00	2 093,00			2 093,00	2 093,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 366,00	11 366,00			11 366,00	11 366,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>13 459,00</b>	<b>13 459,00</b>			<b>13 459,00</b>	<b>13 459,00</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 093,00				2 093,00		2 093,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>2 093,00</b>				<b>2 093,00</b>		<b>2 093,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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
445	Sous Total compte 445			15 552,00	13 459,00			15 552,00	13 459,00	2 093,00	
44	Sous Total compte 44			15 552,00	13 459,00			15 552,00	13 459,00	2 093,00	
45111	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		82 382,07		12 556,00				94 938,07		94 938,07
451	Sous Total compte 451		82 382,07		12 556,00				94 938,07		94 938,07
45	Sous Total compte 45	0,44			12 556,00			0,44	94 938,07	0,44	94 938,07
4784	Arrondis sur déclaration de TVA										
478	Sous Total compte 478	0,44						0,44		0,44	
47	Sous Total compte 47	0,44						0,44		0,44	
	<b>Total classe 4</b>	<b>0,44</b>	<b>82 382,07</b>	<b>28 108,00</b>	<b>45 221,00</b>			<b>28 108,44</b>	<b>127 603,07</b>	<b>2 093,44</b>	<b>101 588,07</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			181 876,26	181 876,26			181 876,26	181 876,26		0,00
58	Sous Total compte 58			181 876,26	181 876,26			181 876,26	181 876,26		0,00
	<b>Total classe 5</b>			181 876,26	181 876,26			181 876,26	181 876,26	17 113,00	0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					17 113,00		17 113,00		17 113,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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
604	Sous Total compte 604					17 113,00		17 113,00		17 113,00	
60	Sous Total compte 60					17 113,00		17 113,00		17 113,00	
	<b>Total classe 6</b>					17 113,00		17 113,00		17 113,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					82 381,63	99 494,63	82 381,63	99 494,63		17 113,00
7135	Sous Total compte 7135					82 381,63	99 494,63	82 381,63	99 494,63		17 113,00
713	Sous Total compte 713					82 381,63	99 494,63	82 381,63	99 494,63		17 113,00
71	Sous Total compte 71					82 381,63	99 494,63	82 381,63	99 494,63		17 113,00
	<b>Total classe 7</b>					82 381,63	99 494,63	82 381,63	99 494,63		17 113,00
	<b>Total général</b>	82 382,07	82 382,07	209 984,26	227 097,26	198 989,26	181 876,26	491 355,59	491 355,59	118 701,07	118 701,07

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40011 - DELTA 3 Ostricourt

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Créditeurs
<b>N° Intitulé</b>						
<b>Nature des valeurs inactives</b>						
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

## Page des signatures

40011 - DELTA 3 Ostricourt

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**

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 **DELTA 3 Ostricourt** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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 **DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS** ..., le **17/02/2023**

A **TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE**, le **21/02/2023**

A , le

