

WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME LAURANE MERALL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 19/02/2024

Population 3989
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 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 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 35</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 37</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>38</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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 | 8,17 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Autres fonds propres | |
| Stocks | 377,68 | TOTAL FONDS PROPRES | 8,17 |
| Créances | 30,50 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 400,00 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 408,17 | Total dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 400,00 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 408,17 | TOTAL PASSIF | 408,17 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | 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)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | 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)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | 377 675,60 | | 377 675,60 | 377 675,60 |
| | 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 | 30 495,00 | | 30 495,00 | 30 495,00 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 408 170,60 | | 408 170,60 | 408 170,60 |

BILAN (en Euros)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 408 170,60 | | 408 170,60 | 408 170,60 |

BILAN (en Euros)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | | |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 8 170,60 | 8 170,60 |
| | Résultat de l'exercice | | |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 8 170,60 | 8 170,60 | |

BILAN (en Euros)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | 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 | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 400 000,00 | 400 000,00 | |

BILAN (en Euros)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 408 170,60 | 408 170,60 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | | |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | | |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | | |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | | |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

Opérations Compte de Tiers

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| 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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 700 000,00 | 708 180,60 | 1 408 180,60 |
| Titres de recette émis (b) | | | |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | | |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 700 000,00 | 708 180,60 | 1 408 180,60 |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN | | | | | |
| Investissement | 22 324,40 | | | | 22 324,40 |
| Fonctionnement | 8 170,60 | | | | 8 170,60 |
| Sous-Total | 30 495,00 | | | | 30 495,00 |
| TOTAL II | 30 495,00 | | | | 30 495,00 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 30 495,00 | | | | 30 495,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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 | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 377 675,60 | | 377 675,60 | | | | 377 675,60 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 377 675,60 | | 377 675,60 | | | | 377 675,60 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 22 324,40 | | 22 324,40 | | | | 22 324,40 |
| TOTAL GENERAL | | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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 | 330 495,00 | | 330 495,00 | | | | 330 495,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 330 505,00 | | 330 505,00 | | | | 330 505,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 377 675,60 | | 377 675,60 | | | | 377 675,60 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 377 675,60 | | 377 675,60 | | | | 377 675,60 |
| TOTAL GENERAL | | 708 180,60 | | 708 180,60 | | | | 708 180,60 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | 700 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 8 170,60 | | 8 170,60 | | | | 8 170,60 |
| TOTAL GENERAL | | 708 180,60 | | 708 180,60 | | | | 708 180,60 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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 | | 8 170,60 | | | | | | 8 170,60 | | 8 170,60 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 8 170,60 | | | | | | 8 170,60 | | 8 170,60 |
| 168741 | Autres dettes : Cnes membres du GFP | | 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 16874 | Sous Total compte 16874 | | 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 400 000,00 | | | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | Total classe 1 | | 408 170,60 | | | | | | 408 170,60 | | 408 170,60 |
| 3351 | Travaux en cours - terrains | 2 288,48 | | | | | | 2 288,48 | | 2 288,48 | |
| 3354 | Travaux en cours études prestat serv | 375 387,12 | | | | | | 375 387,12 | | 375 387,12 | |
| 335 | Sous Total compte 335 | 377 675,60 | | | | | | 377 675,60 | | 377 675,60 | |
| 33 | Sous Total compte 33 | 377 675,60 | | | | | | 377 675,60 | | 377 675,60 | |
| | Total classe 3 | 377 675,60 | | | | | | 377 675,60 | | 377 675,60 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| | | 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 |
| 451 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 30 495,00 | | | | | | 30 495,00 | | 30 495,00 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 30 495,00 | | | | | | 30 495,00 | | 30 495,00 | |
| | Total classe 4 | 30 495,00 | | | | | | 30 495,00 | | 30 495,00 | |
| | Total général | 408 170,60 | 408 170,60 | | | | | 408 170,60 | 408 170,60 | 408 170,60 | 408 170,60 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

| 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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 20/02/2024

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 **WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MERRALL Laurane (1018042615-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BOULOGNE-SUR-MER, le 20/02/2024

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