

WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DANIEL LELEU

MME LAURANE MERALL

062203 SGC BOULOGNE-SUR-MER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

DU 01/01/2023 AU 13/03/2023

Population 4067
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
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 37

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

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	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'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	8,17
Stocks	377,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	30,50	Dettes financières à long terme	400,00
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	408,17	TOTAL DETTES	400,00
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	408,17
TOTAL ACTIF	408,17		

(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)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

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)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

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)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				1 217,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	30 495,00		30 495,00	29 278,00
	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 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				
	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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 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)

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 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)	408 170,60	408 170,60

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

	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 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 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 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	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 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	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 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	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 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
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 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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

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 2022

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 2022

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 31/12/2022

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

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		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 31/12/2022

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 217,00			1 217,00			1 217,00	1 217,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	1 217,00			1 217,00			1 217,00	1 217,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 217,00			1 217,00			1 217,00	1 217,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 217,00			1 217,00			1 217,00	1 217,00		0,00
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	29 278,00		1 217,00				30 495,00		30 495,00	
45	Sous Total compte 45	29 278,00		1 217,00				30 495,00		30 495,00	
	Total classe 4	30 495,00		1 217,00	1 217,00			31 712,00	1 217,00	30 495,00	
	Total général	408 170,60	408 170,60	1 217,00	1 217,00			409 387,60	409 387,60	408 170,60	408 170,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

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

50800 - WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN

Exercice 2022

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 15/03/2023

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 **WIMILLE ZAC D AUVRINGHEN** pendant l'année 2022 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 15/03/2023

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