

BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND DULARY
Mme Roseline DECROIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022
DU 04/01/2022 AU 13/03/2023

062004 SGC ARRAS

Population 5614
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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

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	1 933,34
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'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 930,29	TOTAL FONDS PROPRES	1 933,34
Créances	561,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	12,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	546,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 491,96	Total dettes à court terme	558,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	558,63
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 491,96	TOTAL PASSIF	2 491,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023



²³ **S²LO** 

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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					

²³ **S²LO** 

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 930 289,62		1 930 289,62	1 922 520,66
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	561 600,00		561 600,00	561 600,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	73,58		73,58	18 653,58
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 491 963,20		2 491 963,20	2 502 774,24

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 491 963,20		2 491 963,20	2 502 774,24

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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	1 933 336,96	1 887 509,74
	Résultat de l'exercice		45 827,22
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 933 336,96	1 933 336,96



Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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

Exercice 2022



Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 346,63	36 122,90
	Dettes fiscales et sociales	73 466,00	93 600,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	472 813,40	439 714,38
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		558 626,03	569 437,28



Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



BILAN (en Euros)

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,21	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,21	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 491 963,20	2 502 774,24

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		468,00
Autres produits	7,77	35,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,77	503,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,77	92,90
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		364,29
Charges courantes non financières	7,77	457,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		45,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		45,83
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		45,83



COMPTE DE RESULTAT 2022

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		468 000,00
Production stockée	7 768,96	35 010,92
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,22
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 768,96	503 011,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 768,96	92 898,92
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		364 285,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 768,96	457 183,92
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		45 827,22
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		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		45 827,22
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		

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 768,96	503 011,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 768,96	457 183,92
RESULTAT DE L'EXERCICE		45 827,22

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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



Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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



28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM


Résultats budgétaires de l'exercice

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

Exercice 2022



	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 855 041,32	3 888 741,32	7 743 782,64
Titres de recette émis (b)	1 922 520,66	1 930 289,62	3 852 810,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 922 520,66	1 930 289,62	3 852 810,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 855 041,32	3 888 741,32	7 743 782,64
Mandats émis (f)	1 930 289,62	1 930 289,62	3 860 579,24
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 930 289,62	1 930 289,62	3 860 579,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	7 768,96		7 768,96




Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



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

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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 BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM					
Investissement	-1 922 520,66		-7 768,96		-1 930 289,62
Fonctionnement	1 933 336,96				1 933 336,96
Sous-Total	10 816,30		-7 768,96		3 047,34
TOTAL II	10 816,30		-7 768,96		3 047,34
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 816,30		-7 768,96		3 047,34



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 922 520,66	10 000,00	1 932 520,66	1 930 289,62		1 930 289,62	2 231,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 922 520,66	10 000,00	1 932 520,66	1 930 289,62		1 930 289,62	2 231,04
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 922 520,66		1 922 520,66				1 922 520,66
TOTAL GENERAL		3 845 041,32	10 000,00	3 855 041,32	1 930 289,62		1 930 289,62	1 924 751,70

²³ **S²LO** 

ID : 062-216200998-20230405-2023 04 05 38-DE

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 922 520,66		1 922 520,66				1 922 520,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 922 520,66	10 000,00	1 932 520,66	1 922 520,66		1 922 520,66	10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 845 041,32	10 000,00	3 855 041,32	1 922 520,66		1 922 520,66	1 932 520,66
TOTAL GENERAL		3 845 041,32	10 000,00	3 855 041,32	1 922 520,66		1 922 520,66	1 932 520,66

²³ **S²LO** 

ID : 062-216200998-20230405-2023 04 05 38-DE

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	22 883,70		22 883,70				22 883,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 883,70		22 883,70				22 883,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 922 520,66	10 000,00	1 932 520,66	1 930 289,62		1 930 289,62	2 231,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 922 520,66	10 000,00	1 932 520,66	1 930 289,62		1 930 289,62	2 231,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 933 336,96		1 933 336,96				1 933 336,96
TOTAL GENERAL		3 878 741,32	10 000,00	3 888 741,32	1 930 289,62		1 930 289,62	1 958 451,70



ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

Exercise 2022

23 **S²LO** 

ID : 062-216200998-20230405-2023 04 05 38-DE

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	1 922 520,66		1 922 520,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 922 520,66		1 922 520,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 922 520,66		1 922 520,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 922 520,66		1 922 520,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	7 768,96		7 768,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 768,96		7 768,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 768,96		7 768,96
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 922 520,66		1 922 520,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 922 520,66		1 922 520,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 922 520,66		1 922 520,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 930 289,62		1 930 289,62

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
Reçu en préfecture le 11/04/2023
Publié le 11/04/2023
ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 930 289,62		1 930 289,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 930 289,62		1 930 289,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 930 289,62		1 930 289,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 930 289,62		1 930 289,62

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

		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
110	Report à nouveau solde créditeur		1 887 509,74		45 827,22				1 933 336,96		1 933 336,96
11	Sous Total compte 11		1 887 509,74		45 827,22				1 933 336,96		1 933 336,96
12	Résultat exercice excéd déficit		45 827,22	45 827,22				45 827,22	45 827,22		0,00
12	Sous Total compte 12		45 827,22	45 827,22				45 827,22	45 827,22		0,00
	Total classe 1		1 933 336,96	45 827,22	45 827,22			45 827,22	1 979 164,18		1 933 336,96
3351	Travaux en cours - terrains	1 922 520,66				1 930 289,62	1 922 520,66	3 852 810,28	1 922 520,66	1 930 289,62	
335	Sous Total compte 335	1 922 520,66				1 930 289,62	1 922 520,66	3 852 810,28	1 922 520,66	1 930 289,62	
33	Sous Total compte 33	1 922 520,66				1 930 289,62	1 922 520,66	3 852 810,28	1 922 520,66	1 930 289,62	
	Total classe 3	1 922 520,66				1 930 289,62	1 922 520,66	3 852 810,28	1 922 520,66	1 930 289,62	
4011	Fournisseurs		31 059,02	33 099,02	9 322,75			33 099,02	40 381,77		7 282,75
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 063,88						5 063,88		5 063,88
4017	Sous Total compte 4017		5 063,88						5 063,88		5 063,88
401	Sous Total compte 401		36 122,90	33 099,02	9 322,75			33 099,02	45 445,65		12 346,63

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

		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
40	Sous Total compte 40		36 122,90	33 099,02	9 322,75			33 099,02	45 445,65		12 346,63
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable	561 600,00						561 600,00		561 600,00	
412	Sous Total compte 412	561 600,00						561 600,00		561 600,00	
41	Sous Total compte 41	561 600,00						561 600,00		561 600,00	
44551	Etat - TVA à décaisser				73 466,00				73 466,00		73 466,00
4455	Sous Total compte 4455				73 466,00				73 466,00		73 466,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 554,00	1 554,00			1 554,00	1 554,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 580,00			18 580,00			18 580,00	18 580,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	18 580,00		1 554,00	20 134,00			20 134,00	20 134,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		93 600,00	93 600,00				93 600,00	93 600,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		93 600,00	93 600,00				93 600,00	93 600,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	73,58						73,58		73,58	
4458	Sous Total compte 4458	73,58						73,58		73,58	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

		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
445	Sous Total compte 445	18 653,58	93 600,00	95 154,00	93 600,00			113 807,58	187 200,00		73 392,42
44	Sous Total compte 44	18 653,58	93 600,00	95 154,00	93 600,00			113 807,58	187 200,00		73 392,42
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		439 714,38		33 099,02				472 813,40		472 813,40
451	Sous Total compte 451		439 714,38		33 099,02				472 813,40		472 813,40
45	Sous Total compte 45		439 714,38		33 099,02				472 813,40		472 813,40
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,21				0,21		0,21
478	Sous Total compte 478				0,21				0,21		0,21
47	Sous Total compte 47				0,21				0,21		0,21
	Total classe 4	580 253,58	569 437,28	128 253,02	136 021,98			708 506,60	705 459,26	561 673,58	558 626,24
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 852 810,28	3 852 810,28			3 852 810,28	3 852 810,28		0,00
58	Sous Total compte 58			3 852 810,28	3 852 810,28			3 852 810,28	3 852 810,28		0,00
	Total classe 5			3 852 810,28	3 852 810,28			3 852 810,28	3 852 810,28		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					7 768,96		7 768,96		7 768,96	

Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

		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
60	Sous Total compte 60					7 768,96		7 768,96		7 768,96	
	Total classe 6					7 768,96		7 768,96		7 768,96	
7133	Variation des en-cours product de biens					1 922 520,66	1 930 289,62	1 922 520,66	1 930 289,62		7 768,96
713	Sous Total compte 713					1 922 520,66	1 930 289,62	1 922 520,66	1 930 289,62		7 768,96
71	Sous Total compte 71					1 922 520,66	1 930 289,62	1 922 520,66	1 930 289,62		7 768,96
	Total classe 7					1 922 520,66	1 930 289,62	1 922 520,66	1 930 289,62		7 768,96
	Total général	2 502 774,24	2 502 774,24	4 026 890,52	4 034 659,48	3 860 579,24	3 852 810,28	10 390 244,00	10 390 244,00	2 499 732,16	2 499 732,16



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

Exercice 2022

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



Envoyé en préfecture le 11/04/2023

Reçu en préfecture le 11/04/2023

Publié le 11/04/2023

ID : 062-216200998-20230405-2023_04_05_38-DE

Exercice 2022

Page des signatures

28500 - BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM

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

Observations :

LEFEBVRE Christelle (1018048652-0), 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 BEAURAINS POLE ACTIV LONG CHAM pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DECROIX Roseline (1017073704-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ARRAS, 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 05/04/2023 par l'organe délibérant.

ANSART PIERRE (pansart-xt), Pierre ANSART

A BEAURAINS, le 07/04/2023