

**FESTUBERT ZAE**  
**BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
M le directeur départemental des finances  
publiques

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M NICOLAS DEFOORT

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

062061 SGC BETHUNE

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

**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
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<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 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	44

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3,86</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	0,01	Réserves	38,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	352,08	Report à nouveau	-318,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-17,27
Autres immobilisations corporelles	3,33	Subventions transférables	60,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>355,41</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>359,27</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-237,52</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	7,20	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,90</b>
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	4,94
Disponibilités		Autres dettes à court terme	598,15
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>603,09</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7,20</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>603,99</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>366,47</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>366,47</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)**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	3 860,00		3 860,00	3 860,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	491 527,43	491 520,00	7,43	32 775,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 730,00	3 402,00	3 328,00	3 571,00
Immobilisations corporelles en cours	352 076,79		352 076,79	64 966,86	
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession ou à					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	854 194,22	494 922,00	359 272,22	105 173,29	

**BILAN (en Euros)**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	REPORT	854 194,22	494 922,00	359 272,22	105 173,29
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>854 194,22</b>	<b>494 922,00</b>	<b>359 272,22</b>	<b>105 173,29</b>



**BILAN (en Euros)**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				870,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	5 213,64		5 213,64	7 119,70
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 983,50		1 983,50	
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>7 197,14</b>		<b>7 197,14</b>	<b>7 989,70</b>

**BILAN (en Euros)**

20900 - FESTUBERT ZAE

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 et à régulariser				0,52
	Écarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>					<b>0,52</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>861 391,36</b>	<b>494 922,00</b>	<b>366 469,36</b>	<b>113 163,51</b>

**BILAN (en Euros)**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	38 708,09	38 708,09
	Report à nouveau	-318 962,45	-295 435,75
	Résultat de l'exercice	-17 267,30	-23 526,70
	Subventions d'investissement	60 001,21	67 236,21
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>-237 520,45</b>	<b>-213 018,15</b>

**BILAN (en Euros)**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

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

**BILAN (en Euros)**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		9 974,24
	Emprunts et dettes financières	900,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	935,12	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 942,84	928,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	597 211,30	315 279,26
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>603 989,26</b>	<b>326 181,66</b>	

**BILAN (en Euros)**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,55	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,55</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>366 469,36</b>	<b>113 163,51</b>



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	10,36	5,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10,36	5,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,42	0,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	33,01	33,01
Autres charges		
Charges courantes non financières	34,43	33,96
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-24,07</b>	<b>-28,95</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,43	1,81
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,43</b>	<b>-1,81</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-24,50</b>	<b>-30,76</b>
Produits exceptionnels	7,24	7,24
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7,24</b>	<b>7,24</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-17,27</b>	<b>-23,53</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 357,77	5 002,34
<b>TOTAL I</b>	<b>10 357,77</b>	<b>5 002,34</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 416,23	944,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	33 011,00	33 011,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>34 427,23</b>	<b>33 955,27</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-24 069,46</b>	<b>-28 952,93</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	432,84	1 808,77
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>432,84</b>	<b>1 808,77</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-432,84</b>	<b>-1 808,77</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-24 502,30</b>	<b>-30 761,70</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 235,00	7 235,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 235,00</b>	<b>7 235,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>7 235,00</b>	<b>7 235,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 592,77	12 237,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 860,07	35 764,04
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17 267,30	-23 526,70

## Opérations Compte de Tiers

20900 - FESTUBERT ZAE

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

20900 - FESTUBERT ZAE

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**

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	326 076,48	362 516,29	688 592,77
Titres de recette émis (b)	41 032,01	17 592,77	58 624,78
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	41 032,01	17 592,77	58 624,78
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	326 076,48	362 516,29	688 592,77
Mandats émis (f)	311 440,18	34 860,07	346 300,25
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	311 440,18	34 860,07	346 300,25
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	270 408,17	17 267,30	287 675,47

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

20900 - FESTUBERT ZAE

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					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial FESTUBERT ZAE					
Investissement	10 745,25		-270 408,17		-259 662,92
Fonctionnement	-318 962,45		-17 267,30		-336 229,75
<b>Sous-Total</b>	<b>-308 217,20</b>		<b>-287 675,47</b>		<b>-595 892,67</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-308 217,20</b>		<b>-287 675,47</b>		<b>-595 892,67</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-308 217,20</b>		<b>-287 675,47</b>		<b>-595 892,67</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20900 - FESTUBERT ZAE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	9 974,24		9 974,24	9 974,24		9 974,24	
23	Immobilisations en cours	308 867,24		308 867,24	294 230,94		294 230,94	14 636,30
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>318 841,48</b>		<b>318 841,48</b>	<b>304 205,18</b>		<b>304 205,18</b>	<b>14 636,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>318 841,48</b>		<b>318 841,48</b>	<b>304 205,18</b>		<b>304 205,18</b>	<b>14 636,30</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 235,00		7 235,00	7 235,00		7 235,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 235,00</b>		<b>7 235,00</b>	<b>7 235,00</b>		<b>7 235,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>326 076,48</b>		<b>326 076,48</b>	<b>311 440,18</b>		<b>311 440,18</b>	<b>14 636,30</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20900 - FESTUBERT ZAE

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
13	Subventions d'investissement	133 510,00		133 510,00				133 510,00
16	Emprunts et dettes assimilées	144 910,23		144 910,23	900,00		900,00	144 010,23
20	Immobilisations incorporelles	3 900,00		3 900,00				3 900,00
23	Immobilisations en cours				7 121,01		7 121,01	-7 121,01
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>282 320,23</b>		<b>282 320,23</b>	<b>8 021,01</b>		<b>8 021,01</b>	<b>274 299,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>282 320,23</b>		<b>282 320,23</b>	<b>8 021,01</b>		<b>8 021,01</b>	<b>274 299,22</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 011,00		33 011,00	33 011,00		33 011,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 745,25		10 745,25				10 745,25
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>326 076,48</b>		<b>326 076,48</b>	<b>41 032,01</b>		<b>41 032,01</b>	<b>285 044,47</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20900 - FESTUBERT ZAE

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	10 100,00		10 100,00	1 416,23		1 416,23	8 683,77
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	432,84		432,84	432,84		432,84	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 542,84</b>		<b>10 542,84</b>	<b>1 849,07</b>		<b>1 849,07</b>	<b>8 693,77</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 011,00		33 011,00	33 011,00		33 011,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	318 962,45		318 962,45				318 962,45
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 516,29</b>		<b>362 516,29</b>	<b>34 860,07</b>		<b>34 860,07</b>	<b>327 656,22</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20900 - FESTUBERT ZAE

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	Subventions d'exploitation	343 126,61		343 126,61				343 126,61
75	Autres produits de gestion courante	12 154,68		12 154,68	10 357,77		10 357,77	1 796,91
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>355 281,29</b>		<b>355 281,29</b>	<b>10 357,77</b>		<b>10 357,77</b>	<b>344 923,52</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 235,00		7 235,00	7 235,00		7 235,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 235,00</b>		<b>7 235,00</b>	<b>7 235,00</b>		<b>7 235,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 516,29</b>		<b>362 516,29</b>	<b>17 592,77</b>		<b>17 592,77</b>	<b>344 923,52</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 974,24		9 974,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 974,24</b>		<b>9 974,24</b>
2313	Constructions	287 109,93		287 109,93
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles	7 121,01		7 121,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>294 230,94</b>		<b>294 230,94</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>304 205,18</b>		<b>304 205,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>304 205,18</b>		<b>304 205,18</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	7 235,00		7 235,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 235,00</b>		<b>7 235,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 235,00</b>		<b>7 235,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>311 440,18</b>		<b>311 440,18</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00		900,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
2313	Constructions	7 121,01		7 121,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>7 121,01</b>		<b>7 121,01</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 021,01</b>		<b>8 021,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 021,01</b>		<b>8 021,01</b>
28131	Bâtiments	32 768,00		32 768,00
28188	Amortissements autres	243,00		243,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>41 032,01</b>		<b>41 032,01</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	1 116,23		1 116,23
6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00		300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 416,23</b>		<b>1 416,23</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	432,84		432,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>432,84</b>		<b>432,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 849,07</b>		<b>1 849,07</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	33 011,00		33 011,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 011,00</b>		<b>33 011,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 860,07</b>		<b>34 860,07</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20900 - FESTUBERT ZAE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres Autres produits de gestion courante	10 357,77 10 357,77		10 357,77 10 357,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 357,77		10 357,77
777 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 235,00 7 235,00		7 235,00 7 235,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 235,00		7 235,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 592,77		17 592,77

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
1068	Autres réserves		38 708,09						38 708,09		38 708,09
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>38 708,09</b>						<b>38 708,09</b>		<b>38 708,09</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>38 708,09</b>						<b>38 708,09</b>		<b>38 708,09</b>
119	Report à nouveau solde débiteur	295 435,75		23 526,70				318 962,45		318 962,45	
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>295 435,75</b>		<b>23 526,70</b>				<b>318 962,45</b>		<b>318 962,45</b>	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	23 526,70			23 526,70			23 526,70	23 526,70		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>23 526,70</b>			<b>23 526,70</b>			<b>23 526,70</b>	<b>23 526,70</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		108 526,21						108 526,21		108 526,21
1315	Grp coll		60 000,00						60 000,00		60 000,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>168 526,21</b>						<b>168 526,21</b>		<b>168 526,21</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	101 290,00				7 235,00		108 525,00		108 525,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>101 290,00</b>				<b>7 235,00</b>		<b>108 525,00</b>		<b>108 525,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>101 290,00</b>				<b>7 235,00</b>		<b>108 525,00</b>		<b>108 525,00</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
13	Sous Total compte 13	101 290,00	168 526,21			7 235,00		108 525,00	168 526,21		60 001,21
1641	Emprunts en euros		9 974,24			9 974,24		9 974,24	9 974,24		0,00
164	Sous Total compte 164		9 974,24			9 974,24		9 974,24	9 974,24		0,00
165	Dép et caution reçus						900,00		900,00		900,00
16	Sous Total compte 16		9 974,24			9 974,24	900,00	9 974,24	10 874,24		900,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>420 252,45</b>	<b>217 208,54</b>	<b>23 526,70</b>	<b>23 526,70</b>	<b>17 209,24</b>	<b>900,00</b>	<b>460 988,39</b>	<b>241 635,24</b>	<b>427 487,45</b>	<b>208 134,30</b>
2031	Frais d'études	3 860,00						3 860,00		3 860,00	
203	Sous Total compte 203	3 860,00						3 860,00		3 860,00	
20	Sous Total compte 20	3 860,00						3 860,00		3 860,00	
2131	Bâtiments	491 527,43						491 527,43		491 527,43	
213	Sous Total compte 213	491 527,43						491 527,43		491 527,43	
2188	Autres	6 730,00						6 730,00		6 730,00	
218	Sous Total compte 218	6 730,00						6 730,00		6 730,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
21	Sous Total compte 21	498 257,43						498 257,43		498 257,43	
2313	Constructions	64 966,86				287 109,93	7 121,01	352 076,79	7 121,01	344 955,78	
231	Sous Total compte 231	64 966,86				287 109,93	7 121,01	352 076,79	7 121,01	344 955,78	
238	Avances versées sur commandes dimmobili					7 121,01		7 121,01		7 121,01	
23	Sous Total compte 23	64 966,86				294 230,94	7 121,01	359 197,80	7 121,01	352 076,79	
28131	Bâtiments		458 752,00				32 768,00		491 520,00		491 520,00
2813	Sous Total compte 2813		458 752,00				32 768,00		491 520,00		491 520,00
28188	Amort autres		3 159,00				243,00		3 402,00		3 402,00
2818	Sous Total compte 2818		3 159,00				243,00		3 402,00		3 402,00
281	Sous Total compte 281		461 911,00				33 011,00		494 922,00		494 922,00
28	Sous Total compte 28		461 911,00				33 011,00		494 922,00		494 922,00
	<b>Total classe 2</b>	<b>567 084,29</b>	<b>461 911,00</b>			<b>294 230,94</b>	<b>40 132,01</b>	<b>861 315,23</b>	<b>502 043,01</b>	<b>854 194,22</b>	<b>494 922,00</b>
4011	Fournisseurs			1 645,54	1 645,54			1 645,54	1 645,54		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>1 645,54</b>	<b>1 645,54</b>			<b>1 645,54</b>	<b>1 645,54</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			349 835,13	349 835,13			349 835,13	349 835,13		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		928,16	928,16	4 942,84			928,16	5 871,00		4 942,84
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>928,16</b>	<b>928,16</b>	<b>4 942,84</b>			<b>928,16</b>	<b>5 871,00</b>		<b>4 942,84</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>928,16</b>	<b>350 763,29</b>	<b>354 777,97</b>			<b>350 763,29</b>	<b>355 706,13</b>		<b>4 942,84</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>928,16</b>	<b>352 408,83</b>	<b>356 423,51</b>			<b>352 408,83</b>	<b>357 351,67</b>		<b>4 942,84</b>
411	Clients	870,00		9 653,82	10 523,82			10 523,82	10 523,82		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>870,00</b>		<b>9 653,82</b>	<b>10 523,82</b>			<b>10 523,82</b>	<b>10 523,82</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			55 914,34	54 558,81			55 914,34	54 558,81	1 355,53	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			230,00	170,00			230,00	170,00	60,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 965,00		84 736,00	88 572,00			91 701,00	88 572,00	3 129,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>6 965,00</b>		<b>140 880,34</b>	<b>143 300,81</b>			<b>147 845,34</b>	<b>143 300,81</b>	<b>4 544,53</b>	
44571	Etat - TVA collectée			2 741,09	3 676,21			2 741,09	3 676,21		935,12

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
4457	Sous Total compte 4457			2 741,09	3 676,21			2 741,09	3 676,21		935,12
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	154,70		823,81	309,40			978,51	309,40	669,11	
4458	Sous Total compte 4458	154,70		55 823,81	55 309,40			55 978,51	55 309,40	669,11	
445	Sous Total compte 445	7 119,70		199 445,24	202 286,42			206 564,94	202 286,42	4 278,52	
44	Sous Total compte 44	7 119,70		199 445,24	202 286,42			206 564,94	202 286,42	4 278,52	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		315 279,26	67 395,82	349 327,86			67 395,82	664 607,12		597 211,30
45	Sous Total compte 45		315 279,26	67 395,82	349 327,86			67 395,82	664 607,12		597 211,30
46721	Débiteurs divers - amiable			12 400,71	10 417,21			12 400,71	10 417,21	1 983,50	
4672	Sous Total compte 4672			12 400,71	10 417,21			12 400,71	10 417,21	1 983,50	
467	Sous Total compte 467			12 400,71	10 417,21			12 400,71	10 417,21	1 983,50	
46	Sous Total compte 46			12 400,71	10 417,21			12 400,71	10 417,21	1 983,50	
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra			1 872,00	1 872,00			1 872,00	1 872,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
4717	Sous Total compte 4717			1 872,00	1 872,00			1 872,00	1 872,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 872,00	1 872,00			1 872,00	1 872,00		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			10 407,08	10 407,08			10 407,08	10 407,08		0,00
472	Sous Total compte 472			10 407,08	10 407,08			10 407,08	10 407,08		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,52		0,02	1,09			0,54	1,09		0,55
478	Sous Total compte 478	0,52		0,02	1,09			0,54	1,09		0,55
47	Sous Total compte 47	0,52		12 279,10	12 280,17			12 279,62	12 280,17		0,55
	<b>Total classe 4</b>	<b>7 990,22</b>	<b>316 207,42</b>	<b>653 583,52</b>	<b>941 258,99</b>			<b>661 573,74</b>	<b>1 257 466,41</b>	<b>7 197,14</b>	<b>603 089,81</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 246,00	40 246,00			40 246,00	40 246,00		0,00
58	Sous Total compte 58			40 246,00	40 246,00			40 246,00	40 246,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>40 246,00</b>	<b>40 246,00</b>			<b>40 246,00</b>	<b>40 246,00</b>		<b>0,00</b>
61521	Bâtiments publics					1 116,23		1 116,23		1 116,23	
6152	Sous Total compte 6152					1 116,23		1 116,23		1 116,23	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
615	Sous Total compte 615					1 116,23		1 116,23		1 116,23	
61	Sous Total compte 61					1 116,23		1 116,23		1 116,23	
6227	Frais d'actes et de contentieux					300,00		300,00		300,00	
622	Sous Total compte 622					300,00		300,00		300,00	
62	Sous Total compte 62					300,00		300,00		300,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					432,84		432,84		432,84	
6611	Sous Total compte 6611					432,84		432,84		432,84	
661	Sous Total compte 661					432,84		432,84		432,84	
66	Sous Total compte 66					432,84		432,84		432,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					33 011,00		33 011,00		33 011,00	
681	Sous Total compte 681					33 011,00		33 011,00		33 011,00	
68	Sous Total compte 68					33 011,00		33 011,00		33 011,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>34 860,07</b>		<b>34 860,07</b>		<b>34 860,07</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20900 - FESTUBERT ZAE

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
7588	Autres						10 357,77		10 357,77		10 357,77
758	Sous Total compte 758						10 357,77		10 357,77		10 357,77
75	Sous Total compte 75						10 357,77		10 357,77		10 357,77
777	Quote part subv invest virée au résult						7 235,00		7 235,00		7 235,00
77	Sous Total compte 77						7 235,00		7 235,00		7 235,00
	<b>Total classe 7</b>						17 592,77		17 592,77		17 592,77
	<b>Total général</b>	995 326,96	995 326,96	717 356,22	1 005 031,69	346 300,25	58 624,78	2 058 983,43	2 058 983,43	1 323 738,88	1 323 738,88





## Page des signatures

20900 - FESTUBERT ZAE

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 16/01/2023

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 **FESTUBERT ZAE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A BETHUNE, le 17/01/2023

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.

29 mars 2023

A , le

A FESTUBERT, le 29/03/2023

Jean-Marie Dourmy  
A

