

S.I. GESTION AERODROME - MARCQ BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-MICHEL ADAMSKI
MME ISABELLE CAMBRAY
M DAVID WALLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 30/04/2022
DU 01/05/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 14/02/2023

059028 TRES. MARCQ-EN-BAROEUL

Population 69495
Nomenclature M14 sup egal 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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le



ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,31	Dotations	4 961,08
Terrains	5 712,79	Fonds Globalisés	475,49
Constructions	2 392,04	Réserves	808,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	1 495,32
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	13,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	99,27
Autres immobilisations corporelles	40,67	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 145,50	Subventions non transférables	468,13
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 148,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 320,78
Créances	1,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	120,00
Disponibilités	316,47	Fournisseurs ⁽²⁾	19,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	318,41	Total dettes à court terme	26,42
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	146,42
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	8 467,22	TOTAL PASSIF	8 467,22

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	31 813,90	28 508,90	3 305,00	3 535,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 108 100,38	395 307,35	5 712 793,03	5 693 983,75
	Constructions en toute propriété	2 392 904,03	864,00	2 392 040,03	2 392 328,03
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	133 287,51	92 621,13	40 666,38	36 462,75
	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	8 666 105,82	517 301,38	8 148 804,44	8 126 309,53	

BILAN (en Euros)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 666 105,82	517 301,38	8 148 804,44	8 126 309,53
	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		8 666 105,82	517 301,38	8 148 804,44	8 126 309,53

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 445,60	757,00	1 688,60	6 389,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	248,72		248,72	6 362,20
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	316 474,20		316 474,20	227 491,71
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		319 168,52	757,00	318 411,52	240 243,31

BILAN (en Euros)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,91		0,91	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,91		0,91	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 985 275,25	518 058,38	8 467 216,87	8 366 552,84

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	4 961 075,00	4 961 075,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	808 197,71	714 590,25
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	13 300,00	33 750,44
	Résultat de l'exercice	99 268,56	73 157,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 495 318,76	1 495 318,76
	Fonds globalisés	475 488,00	471 236,57
Subventions non transférables	468 133,64	454 701,14	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	8 320 781,67	8 203 829,18	

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le



ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	120 000,01	0,01
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	6 968,78	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		5 000,00
Fournisseurs d'immobilisations	19 447,41	36 349,41	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	146 416,20	41 349,42	

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	19,00	121 374,24
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	19,00	121 374,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 467 216,87	8 366 552,84

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	273,31	275,40
Dotations et subventions reçues	69,81	45,25
Produits des services	60,58	56,45
Autres produits	1,36	1,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	405,05	378,27
Traitements, salaires, charges sociales	86,65	86,58
Achats et charges externes	66,60	84,35
Participations et interventions	10,90	18,00
Dotations aux amortissements et provisions	78,95	49,29
Autres charges	63,17	67,08
Charges courantes non financières	306,26	305,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	98,79	72,97
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,48	0,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,48	-0,24
RESULTAT COURANT	98,31	72,73
Produits exceptionnels	0,96	0,42
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,96	0,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	99,27	73,16

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	261 518,00	262 812,00
Autres impôts et taxes	11 788,00	12 588,50
Produits services, domaine et ventes div	60 577,41	56 453,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 356,64	1 162,60
Dotations de l'Etat		4,15
Subventions et participations	63 437,00	38 868,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 377,00	6 377,00
TOTAL I	405 054,05	378 265,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	63 406,81	63 571,44
Charges sociales	23 239,48	23 006,28
Achats et charges externes	66 604,23	84 353,43
Impôts et taxes	51 866,88	54 427,45
Dotations amortissements des immob	78 189,05	49 285,89
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	757,00	
Autres charges	11 298,21	12 648,24
Contingents et participations		
Subventions	10 900,00	18 000,00
TOTAL II	306 261,66	305 292,73
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	98 792,39	72 973,11
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	480,00	240,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	480,00	240,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-480,00	-240,00
A + B - RESULTAT COURANT	98 312,39	72 733,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	931,20	323,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	24,97	100,91
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	956,17	423,91
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

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		956,17		423,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	406	010,22	378	689,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	306	741,66	305	532,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	99	268,56	73	157,02

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
 Reçu en préfecture le 25/04/2023
 Publié le
 ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE



Exercice 2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Opérations Compte de Tiers

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

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



49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	310 230,00	418 320,00	728 550,00
Titres de recette émis (b)	309 480,44	409 423,22	718 903,66
Réductions de titres (c)		3 413,00	3 413,00
Recettes nettes (d = b - c)	309 480,44	406 010,22	715 490,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	310 230,00	418 320,00	728 550,00
Mandats émis (f)	100 683,96	306 748,06	407 432,02
Annulations de mandats (g)		6,40	6,40
Depenses nettes (h = f - g)	100 683,96	306 741,66	407 425,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	208 796,48	99 268,56	308 065,04
(h - d) Déficit			

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

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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	-29 387,80		208 796,48		179 408,68
Fonctionnement	106 907,46	93 607,46	99 268,56		112 568,56
TOTAL I	77 519,66	93 607,46	308 065,04		291 977,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	77 519,66	93 607,46	308 065,04		291 977,24

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
20	Immobilisations incorporelles	4 600,00		4 600,00	1 382,40		1 382,40	3 217,60
21	Immobilisations corporelles	267 022,00	9 220,00	276 242,00	99 301,56		99 301,56	176 940,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	271 622,00	9 220,00	280 842,00	100 683,96		100 683,96	180 158,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	271 622,00	9 220,00	280 842,00	100 683,96		100 683,96	180 158,04
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		29 388,00	29 388,00				29 388,00
TOTAL GENERAL		271 622,00	38 608,00	310 230,00	100 683,96		100 683,96	209 546,04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
10	Dotations fonds divers et réserves	60 000,00	38 608,00	98 608,00	97 858,89		97 858,89	749,11
13	Subventions d'investissement	13 432,00		13 432,00	13 432,50		13 432,50	-0,50
16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	193 432,00	38 608,00	232 040,00	231 291,39		231 291,39	748,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	193 432,00	38 608,00	232 040,00	231 291,39		231 291,39	748,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 190,00		78 190,00	78 189,05		78 189,05	0,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 190,00		78 190,00	78 189,05		78 189,05	0,95
TOTAL GENERAL		271 622,00	38 608,00	310 230,00	309 480,44		309 480,44	749,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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	184 280,00	-5 000,00	179 280,00	108 482,89		108 482,89	70 797,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	101 250,00	18 300,00	119 550,00	96 640,91	6,40	96 634,51	22 915,49
65	Autres charges de gestion courante	39 200,00	-757,00	38 443,00	22 198,21		22 198,21	16 244,79
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00	480,00		480,00	520,00
67	Charges exceptionnelles	1 100,00		1 100,00				1 100,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		757,00	757,00	757,00		757,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	326 830,00	13 300,00	340 130,00	228 559,01	6,40	228 552,61	111 577,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 190,00		78 190,00	78 189,05		78 189,05	0,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 190,00		78 190,00	78 189,05		78 189,05	0,95
TOTAL GENERAL		405 020,00	13 300,00	418 320,00	306 748,06	6,40	306 741,66	111 578,34

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
013	Atténuations de charges	200,00		200,00				200,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	62 000,00		62 000,00	63 246,41	2 669,00	60 577,41	1 422,59
73	Impôts et taxes	277 580,00		277 580,00	274 050,00	744,00	273 306,00	4 274,00
74	Dotations et participations	64 140,00		64 140,00	69 814,00		69 814,00	-5 674,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00	1 356,64		1 356,64	-1 256,64
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	956,17		956,17	43,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	405 020,00		405 020,00	409 423,22	3 413,00	406 010,22	-990,22
002	Résultat de fonctionnement reporté		13 300,00	13 300,00				13 300,00
TOTAL GENERAL		405 020,00	13 300,00	418 320,00	409 423,22	3 413,00	406 010,22	12 309,78

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	1 382,40		1 382,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 382,40		1 382,40
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 493,26		2 493,26
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	85 970,40		85 970,40
2188	Autres immobilisations corporelles	10 837,90		10 837,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	99 301,56		99 301,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 683,96		100 683,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 683,96		100 683,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	100 683,96		100 683,96

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 251,43		4 251,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	93 607,46		93 607,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	97 858,89		97 858,89
1322	Région	13 432,50		13 432,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	13 432,50		13 432,50
1641	Emprunts en euros	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	231 291,39		231 291,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	231 291,39		231 291,39
28031	Amortissements frais d'études	230,00		230,00
28051	Concessions et droits similaires	1 382,40		1 382,40
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	17 805,60		17 805,60
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	51 848,78		51 848,78
28138	Amortissements autres constructions	288,00		288,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	147,60		147,60
28184	Mobilier	723,97		723,97
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 762,70		5 762,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 189,05		78 189,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 189,05		78 189,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	309 480,44		309 480,44

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	173,14		173,14
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	483,63		483,63
60621	Achats non stockés de combustibles	8 653,11		8 653,11
60622	Achats non stockés de carburants	1 478,16		1 478,16
60623	Achats non stockés d'alimentation	28,75		28,75
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	919,93		919,93
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	332,10		332,10
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	7 432,01		7 432,01
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 879,61		2 879,61
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	117,36		117,36
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 037,57		3 037,57
6156	Services extérieurs - maintenance	1 608,04		1 608,04
6161	Multirisques	8 951,96		8 951,96
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	24,93		24,93
6188	Services extérieurs - autres frais divers	5 086,53		5 086,53
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	41,68		41,68
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 876,52		1 876,52
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	237,30		237,30
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	6 235,85		6 235,85
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 404,26		1 404,26
6262	Frais de télécommunications	1 237,39		1 237,39
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	1 432,80		1 432,80
6288	Autres services extérieurs	3 855,26		3 855,26

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
 Reçu en préfecture le 25/04/2023
 Publié le _____
 ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
63512	Impôts directs - taxes foncières	50 955,00		50 955,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	108 482,89		108 482,89
6218	Autre personnel extérieur au service	9 076,34		9 076,34
6332	Cotisations versées au FNAL	53,99		53,99
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	832,33		832,33
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	25,56		25,56
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	44 561,04		44 561,04
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 198,73		1 198,73
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	100,00		100,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	14 192,28		14 192,28
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 354,76		3 354,76
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	10 337,51	6,40	10 331,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 221,91		12 221,91
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	135,87		135,87
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	152,59		152,59
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	398,00		398,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	96 640,91	6,40	96 634,51
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	10 161,79		10 161,79
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	599,35		599,35
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	425,21		425,21
6541	Créances admises en non-valeur	111,50		111,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	10 900,00		10 900,00
65888	Autres	0,36		0,36

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
 Reçu en préfecture le 25/04/2023
 Publié le _____
 ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 198,21		22 198,21
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	480,00		480,00



Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 6817	Charges financières	480,00		480,00
	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	757,00		757,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	757,00		757,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	228 559,01	6,40	228 552,61
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	78 189,05		78 189,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 189,05		78 189,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 189,05		78 189,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	306 748,06	6,40	306 741,66

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	63 246,41	2 669,00	60 577,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	63 246,41	2 669,00	60 577,41
73111	Impôts directs locaux	261 280,00		261 280,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	238,00		238,00
7388	Autres taxes diverses	12 532,00	744,00	11 788,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	274 050,00	744,00	273 306,00
74718	Autres participations de l'Etat	5 401,00		5 401,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	58 036,00		58 036,00
748388	Autres	6 377,00		6 377,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	69 814,00		69 814,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 356,64		1 356,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 356,64		1 356,64
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	931,20		931,20
7788	Produits exceptionnels divers	24,97		24,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	956,17		956,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	409 423,22	3 413,00	406 010,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	409 423,22	3 413,00	406 010,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
1021	Dotation		4 961 075,00					4 961 075,00			4 961 075,00
10222	FCTVA		471 236,57			4 251,43		475 488,00			475 488,00
1022	Sous Total compte 1022		471 236,57			4 251,43		475 488,00			475 488,00
102	Sous Total compte 102		5 432 311,57			4 251,43		5 436 563,00			5 436 563,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		714 590,25			93 607,46		808 197,71			808 197,71
106	Sous Total compte 106		714 590,25			93 607,46		808 197,71			808 197,71
10	Sous Total compte 10		6 146 901,82			97 858,89		6 244 760,71			6 244 760,71
110	Report à nouveau solde créditeur		33 750,44	93 607,46	73 157,02			93 607,46	106 907,46		13 300,00
11	Sous Total compte 11		33 750,44	93 607,46	73 157,02			93 607,46	106 907,46		13 300,00
12	Résultat exercice excéd déficit		73 157,02	73 157,02				73 157,02	73 157,02		0,00
12	Sous Total compte 12		73 157,02	73 157,02				73 157,02	73 157,02		0,00
1321	Etat et EPN		108 186,10					108 186,10			108 186,10
1322	Région		175 884,11			13 432,50		189 316,61			189 316,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
1323	Dépt		170 630,93						170 630,93		170 630,93
132	Sous Total compte 132		454 701,14				13 432,50		468 133,64		468 133,64
13	Sous Total compte 13		454 701,14				13 432,50		468 133,64		468 133,64
1641	Emprunts en euros		0,01				120 000,00		120 000,01		120 000,01
164	Sous Total compte 164		0,01				120 000,00		120 000,01		120 000,01
16	Sous Total compte 16		0,01				120 000,00		120 000,01		120 000,01
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 528 429,61						1 528 429,61		1 528 429,61
193	Autres neutralisations et régularisation	33 110,85						33 110,85		33 110,85	
19	Sous Total compte 19	33 110,85	1 528 429,61					33 110,85	1 528 429,61		1 495 318,76
	Total classe 1	33 110,85	8 236 940,04	166 764,48	73 157,02		231 291,39	199 875,33	8 541 388,45	33 110,85	8 374 623,97
2031	Frais d'études	1 146,00			1 146,00			1 146,00	1 146,00		0,00
203	Sous Total compte 203	1 146,00			1 146,00			1 146,00	1 146,00		0,00
2051	Concessions et droits similaires	30 431,50				1 382,40		31 813,90		31 813,90	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
205	Sous Total compte 205	30 431,50				1 382,40		31 813,90		31 813,90	
20	Sous Total compte 20	31 577,50			1 146,00	1 382,40		32 959,90	1 146,00	31 813,90	
2111	Terrains nus	4 043 137,04						4 043 137,04		4 043 137,04	
2112	Terrains de voirie	12 557,00						12 557,00		12 557,00	
2113	Terr aménagés autres que voirie	806 749,61						806 749,61		806 749,61	
211	Sous Total compte 211	4 862 443,65						4 862 443,65		4 862 443,65	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	268 988,06				2 493,26		271 481,32		271 481,32	
2128	Autres agenct et améngt terrains	888 205,01				85 970,40		974 175,41		974 175,41	
212	Sous Total compte 212	1 157 193,07				88 463,66		1 245 656,73		1 245 656,73	
21318	Autres batiments publics	2 750,38						2 750,38		2 750,38	
2131	Sous Total compte 2131	2 750,38						2 750,38		2 750,38	
2138	Autres constructions	2 390 153,65						2 390 153,65		2 390 153,65	
213	Sous Total compte 213	2 392 904,03						2 392 904,03		2 392 904,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
2182	Mat de transport	34 086,00						34 086,00		34 086,00	
2183	Mat bureau mat informatique	4 511,50						4 511,50		4 511,50	
2184	Mobilier	8 790,78						8 790,78		8 790,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	75 061,33				10 837,90		85 899,23		85 899,23	
218	Sous Total compte 218	122 449,61				10 837,90		133 287,51		133 287,51	
21	Sous Total compte 21	8 534 990,36				99 301,56		8 634 291,92		8 634 291,92	
28031	Amort frais études		916,00	1 146,00			230,00	1 146,00	1 146,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		916,00	1 146,00			230,00	1 146,00	1 146,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires		27 126,50				1 382,40	28 508,90			28 508,90
2805	Sous Total compte 2805		27 126,50				1 382,40	28 508,90			28 508,90
280	Sous Total compte 280		28 042,50	1 146,00			1 612,40	1 146,00	29 654,90		28 508,90
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		112 871,24				17 805,60	130 676,84			130 676,84
28128	Amort autres agencet amégat terr		212 781,73				51 848,78	264 630,51			264 630,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
2812	Sous Total compte 2812		325 652,97				69 654,38		395 307,35		395 307,35
28138	Amort autres constructions		576,00				288,00		864,00		864,00
2813	Sous Total compte 2813		576,00				288,00		864,00		864,00
28182	Mat de transport		34 086,00						34 086,00		34 086,00
28183	Mat bureau mat informatique		4 363,90				147,60		4 511,50		4 511,50
28184	Mobilier		2 999,00				723,97		3 722,97		3 722,97
28188	Amort autres immobilisations corporelles		44 537,96				5 762,70		50 300,66		50 300,66
2818	Sous Total compte 2818		85 986,86				6 634,27		92 621,13		92 621,13
281	Sous Total compte 281		412 215,83				76 576,65		488 792,48		488 792,48
28	Sous Total compte 28		440 258,33	1 146,00			78 189,05	1 146,00	518 447,38		517 301,38
	Total classe 2	8 566 567,86	440 258,33	1 146,00	1 146,00	100 683,96	78 189,05	8 668 397,82	519 593,38	8 666 105,82	517 301,38
4011	Fournisseurs			54 249,29	54 249,29			54 249,29	54 249,29		0,00
401	Sous Total compte 401			54 249,29	54 249,29			54 249,29	54 249,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
4041	Fournis immob		16 902,00	117 585,96	100 683,96			117 585,96	117 585,96		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		19 447,41						19 447,41		19 447,41
4047	Sous Total compte 4047		19 447,41						19 447,41		19 447,41
404	Sous Total compte 404		36 349,41	117 585,96	100 683,96			117 585,96	137 033,37		19 447,41
40	Sous Total compte 40		36 349,41	171 835,25	154 933,25			171 835,25	191 282,66		19 447,41
4111	Redevables - amiable	6 389,40		85 665,81	89 609,61			92 055,21	89 609,61	2 445,60	
411	Sous Total compte 411	6 389,40		85 665,81	89 609,61			92 055,21	89 609,61	2 445,60	
41	Sous Total compte 41	6 389,40		85 665,81	89 609,61			92 055,21	89 609,61	2 445,60	
421	Personnel - rémunérations dues			67 336,83	67 336,83			67 336,83	67 336,83		0,00
42	Sous Total compte 42			67 336,83	67 336,83			67 336,83	67 336,83		0,00
431	Sécurité sociale			20 313,29	20 313,29			20 313,29	20 313,29		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 957,84	19 844,93			12 957,84	19 844,93		6 887,09
43	Sous Total compte 43			33 271,13	40 158,22			33 271,13	40 158,22		6 887,09



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			58 036,00	58 036,00			58 036,00	58 036,00		0,00
441	Sous Total compte 441			58 036,00	58 036,00			58 036,00	58 036,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 717,40	1 717,40			1 717,40	1 717,40		0,00
442	Sous Total compte 442			1 717,40	1 717,40			1 717,40	1 717,40		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	6 337,20		177 999,83	184 337,03			184 337,03	184 337,03		0,00
4431	Sous Total compte 4431	6 337,20		177 999,83	184 337,03			184 337,03	184 337,03		0,00
443	Sous Total compte 443	6 337,20		177 999,83	184 337,03			184 337,03	184 337,03		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			13 909,00	13 909,00			13 909,00	13 909,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			13 909,00	13 909,00			13 909,00	13 909,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 053,44	2 008,72			2 053,44	2 008,72	44,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25,00		818,00	639,00			843,00	639,00	204,00	
4456	Sous Total compte 4456	25,00		2 871,44	2 647,72			2 896,44	2 647,72	248,72	
44571	Etat - TVA collectée			15 887,24	15 850,04			15 887,24	15 850,04	37,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
4457	Sous Total compte 4457			15 887,24	15 850,04			15 887,24	15 850,04	37,20	
445	Sous Total compte 445	25,00		32 667,68	32 406,76			32 692,68	32 406,76	285,92	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés				118,89				118,89		118,89
44	Sous Total compte 44	6 362,20		270 420,91	276 616,08			276 783,11	276 616,08	167,03	
46711	Autres comptes créditeurs		5 000,00	16 314,48	11 314,48			16 314,48	16 314,48		0,00
4671	Sous Total compte 4671		5 000,00	16 314,48	11 314,48			16 314,48	16 314,48		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			121 862,40	121 862,40			121 862,40	121 862,40		0,00
4672	Sous Total compte 4672			121 862,40	121 862,40			121 862,40	121 862,40		0,00
467	Sous Total compte 467		5 000,00	138 176,88	133 176,88			138 176,88	138 176,88		0,00
46	Sous Total compte 46		5 000,00	138 176,88	133 176,88			138 176,88	138 176,88		0,00
47134	Raet : subv			58 036,00	58 036,00			58 036,00	58 036,00		0,00
47138	Raet : autres			254 184,90	254 184,90			254 184,90	254 184,90		0,00
4713	Sous Total compte 4713			312 220,90	312 220,90			312 220,90	312 220,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		9,00						9,00		9,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		10,00						10,00		10,00
47141	Sous Total compte 47141		19,00						19,00		19,00
4714	Sous Total compte 4714		19,00						19,00		19,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		121 355,00	123 804,44	2 449,44			123 804,44	123 804,44		0,00
4717	Sous Total compte 4717		121 355,00	123 804,44	2 449,44			123 804,44	123 804,44		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			907,60	907,60			907,60	907,60		0,00
471	Sous Total compte 471		121 374,00	436 932,94	315 577,94			436 932,94	436 951,94		19,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			480,00	480,00			480,00	480,00		0,00
47218	Autres dépenses			54 084,64	54 084,64			54 084,64	54 084,64		0,00
4721	Sous Total compte 4721			54 564,64	54 564,64			54 564,64	54 564,64		0,00
472	Sous Total compte 472			54 564,64	54 564,64			54 564,64	54 564,64		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,24	1,83	0,68			1,83	0,92	0,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
478	Sous Total compte 478		0,24	1,83	0,68			1,83	0,92	0,91	
47	Sous Total compte 47		121 374,24	491 499,41	370 143,26			491 499,41	491 517,50		18,09
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				757,00				757,00		757,00
491	Sous Total compte 491				757,00				757,00		757,00
49	Sous Total compte 49				757,00				757,00		757,00
	Total classe 4	12 751,60	162 723,65	1 258 206,22	1 132 731,13			1 270 957,82	1 295 454,78	2 732,43	27 229,39
515	Compte au trésor	227 161,11		448 207,01	358 940,93			675 368,12	358 940,93	316 427,19	
51	Sous Total compte 51	227 161,11		448 207,01	358 940,93			675 368,12	358 940,93	316 427,19	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	330,60			283,59			330,60	283,59	47,01	
541	Sous Total compte 541	330,60			283,59			330,60	283,59	47,01	
54	Sous Total compte 54	330,60			283,59			330,60	283,59	47,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			78 189,05	78 189,05			78 189,05	78 189,05		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 871,20	3 871,20			3 871,20	3 871,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
5872	Compte pivot - admission en non valeur			111,50	111,50			111,50	111,50		0,00
587	Sous Total compte 587			111,50	111,50			111,50	111,50		0,00
58	Sous Total compte 58			82 171,75	82 171,75			82 171,75	82 171,75		0,00
	Total classe 5	227 491,71		530 378,76	441 396,27			757 870,47	441 396,27	316 474,20	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					173,14		173,14		173,14	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					483,63		483,63		483,63	
6061	Sous Total compte 6061					656,77		656,77		656,77	
60621	Achts non stkés combustibles					8 653,11		8 653,11		8 653,11	
60622	Achts non stkés carburants					1 478,16		1 478,16		1 478,16	
60623	Achts non stkés d'aliment					28,75		28,75		28,75	
6062	Sous Total compte 6062					10 160,02		10 160,02		10 160,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					919,93		919,93		919,93	
60636	Achts non stkés vêtements travail					332,10		332,10		332,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
6063	Sous Total compte 6063					1 252,03		1 252,03		1 252,03	
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					7 432,01		7 432,01		7 432,01	
606	Sous Total compte 606					19 500,83		19 500,83		19 500,83	
60	Sous Total compte 60					19 500,83		19 500,83		19 500,83	
6135	Locations mobilières					2 879,61		2 879,61		2 879,61	
613	Sous Total compte 613					2 879,61		2 879,61		2 879,61	
61521	Entretien et réparations de terrains					117,36		117,36		117,36	
6152	Sous Total compte 6152					117,36		117,36		117,36	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 037,57		3 037,57		3 037,57	
6155	Sous Total compte 6155					3 037,57		3 037,57		3 037,57	
6156	Maintenance					1 608,04		1 608,04		1 608,04	
615	Sous Total compte 615					4 762,97		4 762,97		4 762,97	
6161	Multirisques					8 951,96		8 951,96		8 951,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
616	Sous Total compte 616					8 951,96		8 951,96		8 951,96	
6182	Divers doc générale et technique					24,93		24,93		24,93	
6188	Autres frais divers					5 086,53		5 086,53		5 086,53	
618	Sous Total compte 618					5 111,46		5 111,46		5 111,46	
61	Sous Total compte 61					21 706,00		21 706,00		21 706,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					9 076,34		9 076,34		9 076,34	
621	Sous Total compte 621					9 076,34		9 076,34		9 076,34	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					41,68		41,68		41,68	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 876,52		1 876,52		1 876,52	
622	Sous Total compte 622					1 918,20		1 918,20		1 918,20	
6231	Pub public relat publ annonces insert					237,30		237,30		237,30	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					6 235,85		6 235,85		6 235,85	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 404,26		1 404,26		1 404,26	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
623	Sous Total compte 623					7 877,41		7 877,41		7 877,41	
6262	Frais de télécommunicat					1 237,39		1 237,39		1 237,39	
626	Sous Total compte 626					1 237,39		1 237,39		1 237,39	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 432,80		1 432,80		1 432,80	
6288	Autres serv extér					3 855,26		3 855,26		3 855,26	
628	Sous Total compte 628					5 288,06		5 288,06		5 288,06	
62	Sous Total compte 62					25 397,40		25 397,40		25 397,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					53,99		53,99		53,99	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					832,33		832,33		832,33	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					25,56		25,56		25,56	
633	Sous Total compte 633					911,88		911,88		911,88	
63512	Impôts directs - taxes foncières					50 955,00		50 955,00		50 955,00	
6351	Sous Total compte 6351					50 955,00		50 955,00		50 955,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
635	Sous Total compte 635					50 955,00		50 955,00		50 955,00	
63	Sous Total compte 63					51 866,88		51 866,88		51 866,88	
64111	Persl titulaire_rémun principale					44 561,04		44 561,04		44 561,04	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 198,73		1 198,73		1 198,73	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					14 192,28		14 192,28		14 192,28	
6411	Sous Total compte 6411					60 052,05		60 052,05		60 052,05	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 354,76		3 354,76		3 354,76	
6413	Sous Total compte 6413					3 354,76		3 354,76		3 354,76	
641	Sous Total compte 641					63 406,81		63 406,81		63 406,81	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					10 337,51	6,40	10 337,51	6,40	10 331,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					12 221,91		12 221,91		12 221,91	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					135,87		135,87		135,87	

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					152,59		152,59		152,59	
645	Sous Total compte 645					22 847,88	6,40	22 847,88	6,40	22 841,48	
6474	Autres charges sociales- verSEMENTS aux a					398,00		398,00		398,00	
647	Sous Total compte 647					398,00		398,00		398,00	
64	Sous Total compte 64					86 652,69	6,40	86 652,69	6,40	86 646,29	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					10 161,79		10 161,79		10 161,79	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					599,35		599,35		599,35	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					425,21		425,21		425,21	
653	Sous Total compte 653					11 186,35		11 186,35		11 186,35	
6541	Créances admises en non-valeur					111,50		111,50		111,50	
654	Sous Total compte 654					111,50		111,50		111,50	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					10 900,00		10 900,00		10 900,00	
657	Sous Total compte 657					10 900,00		10 900,00		10 900,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
65888	Autres					0,36		0,36		0,36	
6588	Sous Total compte 6588					0,36		0,36		0,36	
658	Sous Total compte 658					0,36		0,36		0,36	
65	Sous Total compte 65					22 198,21		22 198,21		22 198,21	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					480,00		480,00		480,00	
661	Sous Total compte 661					480,00		480,00		480,00	
66	Sous Total compte 66					480,00		480,00		480,00	
6811	DA - immob					78 189,05		78 189,05		78 189,05	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					757,00		757,00		757,00	
681	Sous Total compte 681					78 946,05		78 946,05		78 946,05	
68	Sous Total compte 68					78 946,05		78 946,05		78 946,05	
	Total classe 6					306 748,06	6,40	306 748,06	6,40	306 741,66	
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 669,00	63 246,41	2 669,00	63 246,41		60 577,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
7038	Sous Total compte 7038					2 669,00	63 246,41	2 669,00	63 246,41		60 577,41
703	Sous Total compte 703					2 669,00	63 246,41	2 669,00	63 246,41		60 577,41
70	Sous Total compte 70					2 669,00	63 246,41	2 669,00	63 246,41		60 577,41
73111	Impôts directs locaux						261 280,00		261 280,00		261 280,00
7311	Sous Total compte 7311						261 280,00		261 280,00		261 280,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						238,00		238,00		238,00
731	Sous Total compte 731						261 518,00		261 518,00		261 518,00
7388	Autres taxes diverses					744,00	12 532,00	744,00	12 532,00		11 788,00
738	Sous Total compte 738					744,00	12 532,00	744,00	12 532,00		11 788,00
73	Sous Total compte 73					744,00	274 050,00	744,00	274 050,00		273 306,00
74718	Autres participations Etat						5 401,00		5 401,00		5 401,00
7471	Sous Total compte 7471						5 401,00		5 401,00		5 401,00
74741	Participations Cnes membres GFP						58 036,00		58 036,00		58 036,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
7474	Sous Total compte 7474						58 036,00		58 036,00		58 036,00
747	Sous Total compte 747						63 437,00		63 437,00		63 437,00
748388	Autres						6 377,00		6 377,00		6 377,00
74838	Sous Total compte 74838						6 377,00		6 377,00		6 377,00
7483	Sous Total compte 7483						6 377,00		6 377,00		6 377,00
748	Sous Total compte 748						6 377,00		6 377,00		6 377,00
74	Sous Total compte 74						69 814,00		69 814,00		69 814,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 356,64		1 356,64		1 356,64
758	Sous Total compte 758						1 356,64		1 356,64		1 356,64
75	Sous Total compte 75						1 356,64		1 356,64		1 356,64
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						931,20		931,20		931,20
7788	Produits exceptionnels divers						24,97		24,97		24,97
778	Sous Total compte 778						24,97		24,97		24,97

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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
77	Sous Total compte 77						956,17		956,17		956,17
	Total classe 7					3 413,00	409 423,22	3 413,00	409 423,22		406 010,22
	Total général	8 839 922,02	8 839 922,02	1 956 495,46	1 648 430,42	410 845,02	718 910,06	11 207 262,50	11 207 262,50	9 325 164,96	9 325 164,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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

49100 - S.I. GESTION AERODROME - MARCQ

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

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 **S.I. GESTION AERODROME - MARCQ** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

WALLE David (1004408274-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MARCQ-EN-BAROEUL, le 21/02/2023

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

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
Reçu en préfecture le 25/04/2023
Publié le
ID : 059-245901095-20230412-23_02_03-DE

Exercice 2022