

## 40007 PARC ACTIVITES MARAICHE

## Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	49 196,20						49 196,20		49 196,20	
	Sous-total compte 119 :	49 196,20						49 196,20		49 196,20	
	Sous-total compte 11 :	49 196,20						49 196,20		49 196,20	
	Total classe 1 :	49 196,20						49 196,20		49 196,20	
3555	Terr aménagés	1 038 306,79				1 054 213,67		2 092 520,46		1 054 213,67	
	Sous-total compte 355 :	1 038 306,79				1 054 213,67		2 092 520,46		1 054 213,67	
	Sous-total compte 35 :	1 038 306,79				1 054 213,67		2 092 520,46		1 054 213,67	
	Total classe 3 :	1 038 306,79				1 054 213,67		2 092 520,46		1 054 213,67	
4011	Fournisseurs			254 742,82				254 742,82			
				254 742,82				254 742,82			

## 40007 PARC ACTIVITES MARAICHE

## Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17 578,48	18 631,05	1 052,57			18 631,05	18 631,05		
Sous-total compte 401 :			17 578,48	273 373,87	255 795,39			273 373,87	273 373,87		
408	Fournis factures non parvenues		318 402,87	318 402,87	115 237,42			318 402,87	433 640,29		115 237,42
Sous-total compte 408 :			318 402,87	318 402,87	115 237,42			318 402,87	433 640,29		115 237,42
Sous-total compte 40 :			335 981,35	591 776,74	371 032,81			591 776,74	707 014,16		115 237,42
44566	TVA déduct sur autres biens et services	61 744,71		35 670,49	61 744,00			97 415,20	61 744,00	35 671,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			75 628,00	75 628,00			75 628,00	75 628,00		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 960,00		61 744,00	65 704,00			65 704,00	65 704,00		
Sous-total compte 445 :		65 704,71		173 042,49	203 076,00			238 747,20	203 076,00	35 671,20	

## 40007 PARC ACTIVITES MARAICHE

## Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 44 :	65 704,71		173 042,49				238 747,20		35 671,20	
					203 076,00				203 076,00		
4517	parc activites maraiche		817 226,35	65 705,00				65 705,00			
					272 321,30				1 089 547,65		1 023 842,65
	Sous-total compte 451 :		817 226,35	65 705,00				65 705,00			
					272 321,30				1 089 547,65		1 023 842,65
	Sous-total compte 45 :		817 226,35	65 705,00				65 705,00			
					272 321,30				1 089 547,65		1 023 842,65
47138	Raet : autres										
											1,00
	Sous-total compte 471 :										1,00
											1,00
	Sous-total compte 47 :										1,00
											1,00
	Total classe 4 :	65 704,71		830 524,23				896 228,94		35 671,20	
			1 153 207,70		846 431,11				1 999 638,81		1 139 081,07
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 092 520,46				2 092 520,46			
					2 092 520,46				2 092 520,46		

## 40007 PARC ACTIVITES MARAICHE

## Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 580 :			2 092 520,46				2 092 520,46			
					2 092 520,46				2 092 520,46		
	Sous-total compte 58 :			2 092 520,46				2 092 520,46			
					2 092 520,46				2 092 520,46		
	Total classe 5 :			2 092 520,46				2 092 520,46			
					2 092 520,46				2 092 520,46		
6045	Achts études prest serv terr à aménager					20 546,86		20 546,86			
							20 546,86		20 546,86		
	Sous-total compte 604 :					20 546,86		20 546,86			
							20 546,86		20 546,86		
605	Achts de matériel équipts trvx					313 762,89		313 762,89		15 906,88	
							297 856,01		297 856,01		
	Sous-total compte 605 :					313 762,89		313 762,89		15 906,88	
							297 856,01		297 856,01		
	Sous-total compte 60 :					334 309,75		334 309,75		15 906,88	
							318 402,87		318 402,87		
	Total classe 6 :					334 309,75		334 309,75		15 906,88	
							318 402,87		318 402,87		

## 40007 PARC ACTIVITES MARAICHE

## Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 038 306,79		1 038 306,79			
						1 054 213,67		1 054 213,67			15 906,88
	Sous-total compte 713 :					1 038 306,79		1 038 306,79			
						1 054 213,67		1 054 213,67			15 906,88
	Sous-total compte 71 :					1 038 306,79		1 038 306,79			
						1 054 213,67		1 054 213,67			15 906,88
	Total classe 7 :					1 038 306,79		1 038 306,79			
						1 054 213,67		1 054 213,67			15 906,88
	Total Général	1 153 207,70		2 923 044,69		2 426 830,21		6 503 082,60		1 154 987,95	
			1 153 207,70		2 938 951,57		2 410 923,33		6 503 082,60		1 154 987,95

Templeuve en Pévèle, le 23/03/2021


