

40008 PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
110	Report à nouveau solde créditeur			41 263,43				41 263,43			
					250 202,22				250 202,22		208 938,79
	Sous-total compte 110 :			41 263,43				41 263,43			208 938,79
					250 202,22				250 202,22		208 938,79
119	Report à nouveau solde débiteur	41 263,43						41 263,43			
					41 263,43				41 263,43		
	Sous-total compte 119 :	41 263,43						41 263,43			
					41 263,43				41 263,43		
	Sous-total compte 11 :	41 263,43		41 263,43				82 526,86			
					291 465,65				291 465,65		208 938,79
12	Résultat exercice excéd déficit		250 202,22	250 202,22				250 202,22			
			250 202,22						250 202,22		
	Sous-total compte 12 :		250 202,22	250 202,22				250 202,22			
			250 202,22						250 202,22		
	Sous-total compte 12 :		250 202,22	250 202,22				250 202,22			
			250 202,22						250 202,22		
	Total classe 1 :	41 263,43		291 465,65				332 729,08			
			250 202,22		291 465,65				541 667,87		208 938,79

40008 PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
3555	Terr aménagés	964 100,54				735 918,98		1 700 019,52		735 919,98	
						964 099,54		964 099,54			
	Sous-total compte 355 :	964 100,54				735 918,98		1 700 019,52		735 919,98	
						964 099,54		964 099,54			
	Sous-total compte 35 :	964 100,54				735 918,98		1 700 019,52		735 919,98	
						964 099,54		964 099,54			
	Total classe 3 :	964 100,54				735 918,98		1 700 019,52		735 919,98	
						964 099,54		964 099,54			
4011	Fournisseurs			137 672,52				137 672,52			
				137 672,52				137 672,52			
40171	Fournisseurs - retenues de garantie										
								1 217,82		1 217,82	
	Sous-total compte 401 :			137 672,52				137 672,52			
								138 890,34		1 217,82	
408	Fournis factures non parvenues			11 716,35				11 716,35			
								47 216,59		35 500,24	
	Sous-total compte 408 :			11 716,35				11 716,35			
								47 216,59		35 500,24	

40008 PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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 40 :			11 716,35	149 388,87	174 390,58			149 388,87	186 106,93		36 718,06
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			334 250,08	334 250,08			334 250,08	334 250,08		
Sous-total compte 412 :				334 250,08	334 250,08			334 250,08	334 250,08		
Sous-total compte 41 :				334 250,08	334 250,08			334 250,08	334 250,08		
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	76 669,05			76 669,05			76 669,05	76 669,05		
Sous-total compte 443 :		76 669,05			76 669,05			76 669,05	76 669,05		
44551	Etat - TVA à décaisser			31 886,00	31 916,00			31 886,00	31 916,00		30,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	630,00		22 674,92	630,00			23 304,92	630,00	22 674,92	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 353,00		11 336,00	16 659,00			16 689,00	16 659,00	30,00	

40008 PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
44571	Etat - TVA collectée			37 869,00				37 869,00			
			37 868,54		43 957,54				81 826,08		43 957,08
	Sous-total compte 445 :	5 983,00		103 765,92				109 748,92		22 704,92	
			37 868,54		93 162,54				131 031,08		43 987,08
	Sous-total compte 44 :	82 652,05		103 765,92				186 417,97		22 704,92	
			37 868,54		169 831,59				207 700,13		43 987,08
4518	parc activites du moulin d eau			410 919,13				410 919,13			
			788 228,23		168 340,70				956 568,93		545 649,80
	Sous-total compte 451 :			410 919,13				410 919,13			
			788 228,23		168 340,70				956 568,93		545 649,80
	Sous-total compte 45 :			410 919,13				410 919,13			
			788 228,23		168 340,70				956 568,93		545 649,80
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,46				0,46			
			0,68						0,68		0,22
	Sous-total compte 478 :			0,46				0,46			
			0,68						0,68		0,22
	Sous-total compte 47 :			0,46				0,46			
			0,68						0,68		0,22

40008 PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
Total classe 4 :		82 652,05		998 324,46				1 080 976,51		22 704,92	
			837 813,80		846 812,95				1 684 626,75		626 355,16
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 700 018,52				1 700 018,52			
					1 700 018,52				1 700 018,52		
Sous-total compte 580 :				1 700 018,52				1 700 018,52			
					1 700 018,52				1 700 018,52		
Sous-total compte 58 :				1 700 018,52				1 700 018,52			
					1 700 018,52				1 700 018,52		
Total classe 5 :				1 700 018,52				1 700 018,52			
					1 700 018,52				1 700 018,52		
6015	Achts stkés terr à aménager					6 747,98		6 747,98			
							6 747,98		6 747,98		
Sous-total compte 601 :						6 747,98		6 747,98			
							6 747,98		6 747,98		
605	Achts de matériel équipts trvx					143 749,86		143 749,86		138 781,49	
							4 968,37		4 968,37		
Sous-total compte 605 :						143 749,86		143 749,86		138 781,49	
							4 968,37		4 968,37		

40008 PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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 60 :					150 497,84		150 497,84		138 781,49	
							11 716,35		11 716,35		
	Total classe 6 :					150 497,84		150 497,84		138 781,49	
							11 716,35		11 716,35		
7015	Ventes de terrains aménagés						290 293,00		290 293,00		290 293,00
	Sous-total compte 701 :						290 293,00		290 293,00		290 293,00
	Sous-total compte 70 :						290 293,00		290 293,00		290 293,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					964 099,54		964 099,54		228 180,56	
							735 918,98		735 918,98		
	Sous-total compte 713 :					964 099,54		964 099,54		228 180,56	
							735 918,98		735 918,98		
	Sous-total compte 71 :					964 099,54		964 099,54		228 180,56	
							735 918,98		735 918,98		
	Total classe 7 :					964 099,54		964 099,54		228 180,56	
							1 026 211,98		1 026 211,98		290 293,00

Total Général	1 088 016,02	2 989 808,63	1 850 516,36	5 928 341,01	1 125 586,95
	1 088 016,02	2 838 297,12	2 002 027,87	5 928 341,01	1 125 586,95

Templeuve en Pévèle, le 23/03/2021



TRESORERIE DE TEMPLEUVE LA PEVELE
 Château Beratte
 AVENUE GEORGES BARATTE
 59242 TEMPLEUVE EN PEVELE
 Tél. 03 20 59 30 61
 M&I : 1059044@dgfip.finances.gouv.fr