

PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FRANCK FEUTRIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 19/03/2019

Poste comptable de TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Date Edition : 19/03/2019

Population 93769
Nomenclature M14 sup egal 10000h

40008 PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Exercice 2018

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-102,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	61,34
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	976,76	TOTAL FONDS PROPRES	-41,26
Créances	32,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	11,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 038,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 009,21	Total dettes à court terme	1 050,47
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 050,47
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 009,21	TOTAL PASSIF	1 009,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le 

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le 

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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					

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le 

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	976 760,07		976 760,07	1 102 262,49
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	15,00		15,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	32 433,75		32 433,75	116 767,77
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 009 208,82		1 009 208,82	1 219 030,26

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 009 208,82		1 009 208,82	1 219 030,26

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le 

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-102 602,21	0,79
	Résultat de l'exercice	61 338,78	-102 603,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		-41 263,43	-102 602,21

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 716,35	158 685,51
	Dettes fiscales et sociales	27 081,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 011 674,47	1 162 946,76
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		1 050 471,82	1 321 632,27

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,43	0,20
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,43	0,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 009 208,82	1 219 030,26

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		51,22
Produits des services	136,44	
Autres produits	-125,50	509,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10,94	560,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	52,20	662,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	52,20	662,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-41,27	-102,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-41,27	-102,60
Produits exceptionnels	102,60	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	102,60	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	61,34	-102,60

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le 

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	136 439,40	1,00
Production stockée	-125 502,42	509 054,01
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		51 215,13
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	10 936,98	560 270,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	52 202,20	662 873,14
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

SLO

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	52 202,20	662 873,14
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-41 265,22	-102 603,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-41 265,22	-102 603,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	102 604,00	
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	102 604,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF



Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	102 604,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	113 540,98	560 270,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	52 202,20	662 873,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	61 338,78	-102 603,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF



Exercice 2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

SLO

Exercice 2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

SLO

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 079 023,19	1 260 365,70	3 339 388,89
Titres de recette émis (b)	1 102 262,49	1 215 803,47	2 318 065,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 102 262,49	1 215 803,47	2 318 065,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 079 023,19	1 260 365,70	3 339 388,89
Mandats émis (f)	976 760,07	1 313 150,20	2 289 910,27
Annulations de mandats (g)		158 685,51	158 685,51
Depenses nettes (h = f - g)	976 760,07	1 154 464,69	2 131 224,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	125 502,42	61 338,78	186 841,20
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU					
Investissement	-1 102 262,49		125 502,42		-976 760,07
Fonctionnement	-102 602,21		61 338,78		-41 263,43
Sous-Total	-1 204 864,70		186 841,20		-1 018 023,50
TOTAL II	-1 204 864,70		186 841,20		-1 018 023,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 204 864,70		186 841,20		-1 018 023,50

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	976 760,70		976 760,70	976 760,07		976 760,07	0,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	976 760,70		976 760,70	976 760,07		976 760,07	0,63
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 102 262,49		1 102 262,49				1 102 262,49
TOTAL GENERAL		2 079 023,19		2 079 023,19	976 760,07		976 760,07	1 102 263,12

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

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
16	Emprunts et dettes assimilées	976 760,70		976 760,70				976 760,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	976 760,70		976 760,70				976 760,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	976 760,70		976 760,70				976 760,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 102 262,49		1 102 262,49	1 102 262,49		1 102 262,49	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 102 262,49		1 102 262,49	1 102 262,49		1 102 262,49	
TOTAL GENERAL		2 079 023,19		2 079 023,19	1 102 262,49		1 102 262,49	976 760,70

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

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 65	Charges à caractère général Autres charges de gestion courante	55 500,00 1,00		55 500,00 1,00	210 887,71	158 685,51	52 202,20	3 297,80 1,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 501,00		55 501,00	210 887,71	158 685,51	52 202,20	3 298,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 102 262,49		1 102 262,49	1 102 262,49		1 102 262,49	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 102 262,49		1 102 262,49	1 102 262,49		1 102 262,49	
002	Résultat de fonctionnement reporté	102 602,21		102 602,21				102 602,21
TOTAL GENERAL		1 260 365,70		1 260 365,70	1 313 150,20	158 685,51	1 154 464,69	105 901,01

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

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
70	Produits des services, du domaine et ven	1,00		1,00	136 439,40		136 439,40	-136 438,40
74	Dotations et participations	181 000,00		181 000,00				181 000,00
77	Produits exceptionnels	102 604,00		102 604,00	102 604,00		102 604,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	283 605,00		283 605,00	239 043,40		239 043,40	44 561,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	976 760,70		976 760,70	976 760,07		976 760,07	0,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	976 760,70		976 760,70	976 760,07		976 760,07	0,63
TOTAL GENERAL		1 260 365,70		1 260 365,70	1 215 803,47		1 215 803,47	44 562,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le 

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	976 760,07		976 760,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	976 760,07		976 760,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	976 760,07		976 760,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	976 760,07		976 760,07

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	1 102 262,49		1 102 262,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 102 262,49		1 102 262,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 102 262,49		1 102 262,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 102 262,49		1 102 262,49

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	6 747,98	6 747,98	
6045	Achats d'études - prestations de service	3 358,65	3 358,65	
605	Achats de matériel - équipements et trav	200 781,08	148 578,88	52 202,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	210 887,71	158 685,51	52 202,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	210 887,71	158 685,51	52 202,20
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	1 102 262,49		1 102 262,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 102 262,49		1 102 262,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 102 262,49		1 102 262,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 313 150,20	158 685,51	1 154 464,69

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	136 439,40		136 439,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	136 439,40		136 439,40
774	Produits exceptionnels - subventions exc	102 604,00		102 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	102 604,00		102 604,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	239 043,40		239 043,40
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	976 760,07		976 760,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	976 760,07		976 760,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	976 760,07		976 760,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 215 803,47		1 215 803,47

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		0,79	102 603,00	102 602,21			102 603,00	102 603,00		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			102 602,21				102 602,21		102 602,21	
11	Sous Total compte 11		0,79	205 205,21	102 602,21			205 205,21	102 603,00	102 602,21	
12	Résultat exercice excéd déficit	102 603,00			102 603,00			102 603,00	102 603,00		0,00
12	Sous Total compte 12	102 603,00			102 603,00			102 603,00	102 603,00		0,00
	Total classe 1	102 603,00	0,79	205 205,21	205 205,21			307 808,21	205 206,00	102 602,21	
3555	Terr aménagés	1 102 262,49				976 760,07	1 102 262,49	2 079 022,56	1 102 262,49	976 760,07	
355	Sous Total compte 355	1 102 262,49				976 760,07	1 102 262,49	2 079 022,56	1 102 262,49	976 760,07	
35	Sous Total compte 35	1 102 262,49				976 760,07	1 102 262,49	2 079 022,56	1 102 262,49	976 760,07	
	Total classe 3	1 102 262,49				976 760,07	1 102 262,49	2 079 022,56	1 102 262,49	976 760,07	
4011	Fournisseurs			231 605,11	231 605,11			231 605,11	231 605,11		0,00
401	Sous Total compte 401			231 605,11	231 605,11			231 605,11	231 605,11		0,00
408	Fournis factures non parvenues		158 685,51	158 685,51	11 716,35			158 685,51	170 401,86		11 716,35

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		158 685,51	390 290,62	243 321,46			390 290,62	402 006,97		11 716,35
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			163 520,40	163 505,40			163 520,40	163 505,40	15,00	
412	Sous Total compte 412			163 520,40	163 505,40			163 520,40	163 505,40	15,00	
41	Sous Total compte 41			163 520,40	163 505,40			163 520,40	163 505,40	15,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	116 767,77		32 433,98	116 768,00			149 201,75	116 768,00	32 433,75	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			116 768,00	116 768,00			116 768,00	116 768,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	116 767,77		149 201,98	233 536,00			265 969,75	233 536,00	32 433,75	
44571	Etat - TVA collectée				27 081,00				27 081,00		27 081,00
4457	Sous Total compte 4457				27 081,00				27 081,00		27 081,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			116 768,00	116 768,00			116 768,00	116 768,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			116 768,00	116 768,00			116 768,00	116 768,00		0,00
445	Sous Total compte 445	116 767,77		265 969,98	377 385,00			382 737,75	377 385,00	5 352,75	
44	Sous Total compte 44	116 767,77		265 969,98	377 385,00			382 737,75	377 385,00	5 352,75	

		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
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 162 946,76	382 877,40	231 605,11			382 877,40	1 394 551,87		1 011 674,47
451	Sous Total compte 451		1 162 946,76	382 877,40	231 605,11			382 877,40	1 394 551,87		1 011 674,47
45	Sous Total compte 45		1 162 946,76	382 877,40	231 605,11			382 877,40	1 394 551,87		1 011 674,47
46721	Débiteurs divers - amiable			102 604,00	102 604,00			102 604,00	102 604,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			102 604,00	102 604,00			102 604,00	102 604,00		0,00
467	Sous Total compte 467			102 604,00	102 604,00			102 604,00	102 604,00		0,00
46	Sous Total compte 46			102 604,00	102 604,00			102 604,00	102 604,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,20		0,23				0,43		0,43
478	Sous Total compte 478		0,20		0,23				0,43		0,43
47	Sous Total compte 47		0,20		0,23				0,43		0,43
	Total classe 4	116 767,77	1 321 632,47	1 305 262,40	1 118 421,20			1 422 030,17	2 440 053,67	32 448,75	1 050 472,25
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 079 022,56	2 079 022,56			2 079 022,56	2 079 022,56		0,00
58	Sous Total compte 58			2 079 022,56	2 079 022,56			2 079 022,56	2 079 022,56		0,00

		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
	Total classe 5			2 079 022,56	2 079 022,56			2 079 022,56	2 079 022,56		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					6 747,98	6 747,98	6 747,98	6 747,98		0,00
601	Sous Total compte 601					6 747,98	6 747,98	6 747,98	6 747,98		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					3 358,65	3 358,65	3 358,65	3 358,65		0,00
604	Sous Total compte 604					3 358,65	3 358,65	3 358,65	3 358,65		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					200 781,08	148 578,88	200 781,08	148 578,88	52 202,20	
60	Sous Total compte 60					210 887,71	158 685,51	210 887,71	158 685,51	52 202,20	
	Total classe 6					210 887,71	158 685,51	210 887,71	158 685,51	52 202,20	
7015	Ventes de terrains aménagés						136 439,40		136 439,40		136 439,40
701	Sous Total compte 701						136 439,40		136 439,40		136 439,40
70	Sous Total compte 70						136 439,40		136 439,40		136 439,40
71355	Variat stcks de terrains aménagés					1 102 262,49	976 760,07	1 102 262,49	976 760,07	125 502,42	
7135	Sous Total compte 7135					1 102 262,49	976 760,07	1 102 262,49	976 760,07	125 502,42	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

		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
713	Sous Total compte 713					1 102 262,49	976 760,07	1 102 262,49	976 760,07	125 502,42	
71	Sous Total compte 71					1 102 262,49	976 760,07	1 102 262,49	976 760,07	125 502,42	
774	subv exceptionnelles						102 604,00		102 604,00		102 604,00
77	Sous Total compte 77						102 604,00		102 604,00		102 604,00
	Total classe 7					1 102 262,49	1 215 803,47	1 102 262,49	1 215 803,47	125 502,42	239 043,40
	Total général	1 321 633,26	1 321 633,26	3 589 490,17	3 402 648,97	2 289 910,27	2 476 751,47	7 201 033,70	7 201 033,70	1 289 515,65	1 289 515,65

ETABLISSEMENT : PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le 

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861										0,00	0,00
Portefeuille											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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 25/03/2019

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 **PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FEUTRIER Franck (1013561611-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE, le 27/03/2019

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 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_128-BF

Exercice 2018