

PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 16/03/2022

059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Population 93769
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 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 39
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

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	-50,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
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	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	-50,15
Stocks	251,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	22,93	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	2,12
Disponibilités		Autres dettes à court terme	322,63
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	324,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	274,59	TOTAL DETTES	324,74
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	274,59
TOTAL ACTIF	274,59		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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					

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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					

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	251 666,40		251 666,40	129 387,20
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	22 928,00		22 928,00	
	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		274 594,40		274 594,40	129 387,20

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	0,40		0,40	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,40		0,40	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	274 594,80		274 594,80	129 387,20

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-50 149,99	-44 145,90
	Résultat de l'exercice		-6 004,09
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-50 149,99	-50 149,99	

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 116,92	2 116,92
	Dettes fiscales et sociales		15 746,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	322 627,87	161 673,67
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	324 744,79	179 537,19	

BILAN (en Euros)

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	274 594,80	129 387,20

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		78,73
Autres produits	122,28	-84,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	122,28	-6,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	122,28	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	122,28	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-6,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		-6,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-6,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		78 733,00
Production stockée	122 279,20	-84 737,09
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	122 279,20	-6 004,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	122 279,20	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	122 279,20	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-6 004,09
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 2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		-6 004,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
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		
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 2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	122 279,20	-6 004,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	122 279,20	
RESULTAT DE L'EXERCICE		-6 004,09

Opérations Compte de Tiers

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	383 774,40	304 539,19	688 313,59
Titres de recette émis (b)	129 387,20	251 666,40	381 053,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	129 387,20	251 666,40	381 053,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	383 774,40	304 539,19	688 313,59
Mandats émis (f)	251 666,40	251 666,40	503 332,80
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	251 666,40	251 666,40	503 332,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	122 279,20		122 279,20

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE					
Investissement	-129 387,20		-122 279,20		-251 666,40
Fonctionnement	-50 149,99				-50 149,99
Sous-Total	-179 537,19		-122 279,20		-301 816,39
TOTAL II	-179 537,19		-122 279,20		-301 816,39
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-179 537,19		-122 279,20		-301 816,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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	254 387,20		254 387,20	251 666,40		251 666,40	2 720,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	254 387,20		254 387,20	251 666,40		251 666,40	2 720,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	129 387,20		129 387,20				129 387,20
TOTAL GENERAL		383 774,40		383 774,40	251 666,40		251 666,40	132 108,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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	254 387,20		254 387,20				254 387,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	254 387,20		254 387,20				254 387,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 387,20		254 387,20				254 387,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	129 387,20		129 387,20	129 387,20		129 387,20	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 387,20		129 387,20	129 387,20		129 387,20	
TOTAL GENERAL		383 774,40		383 774,40	129 387,20		129 387,20	254 387,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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	125 000,00 2,00		125 000,00 2,00	122 279,20		122 279,20	2 720,80 2,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 002,00		125 002,00	122 279,20		122 279,20	2 722,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	129 387,20		129 387,20	129 387,20		129 387,20	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 387,20		129 387,20	129 387,20		129 387,20	
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 149,99		50 149,99				50 149,99
TOTAL GENERAL		304 539,19		304 539,19	251 666,40		251 666,40	52 872,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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
70	Produits des services, du domaine et ven	50 150,99		50 150,99				50 150,99
75	Autres produits de gestion courante	1,00		1,00				1,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 151,99		50 151,99				50 151,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	254 387,20		254 387,20	251 666,40		251 666,40	2 720,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	254 387,20		254 387,20	251 666,40		251 666,40	2 720,80
TOTAL GENERAL		304 539,19		304 539,19	251 666,40		251 666,40	52 872,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	251 666,40		251 666,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 666,40		251 666,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	251 666,40		251 666,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	251 666,40		251 666,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	129 387,20		129 387,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	129 387,20		129 387,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 387,20		129 387,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	129 387,20		129 387,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	122 279,20		122 279,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	122 279,20		122 279,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 279,20		122 279,20
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	129 387,20		129 387,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	129 387,20		129 387,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 387,20		129 387,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	251 666,40		251 666,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	251 666,40		251 666,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	251 666,40		251 666,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	251 666,40		251 666,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	251 666,40		251 666,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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
119	Report à nouveau solde débiteur	44 145,90		6 004,09				50 149,99		50 149,99	
11	Sous Total compte 11	44 145,90		6 004,09				50 149,99		50 149,99	
12	Résultat exercice excéd déficit	6 004,09			6 004,09			6 004,09	6 004,09		0,00
12	Sous Total compte 12	6 004,09			6 004,09			6 004,09	6 004,09		0,00
	Total classe 1	50 149,99		6 004,09	6 004,09			56 154,08	6 004,09	50 149,99	
3555	Terr aménagés	129 387,20				251 666,40	129 387,20	381 053,60	129 387,20	251 666,40	
355	Sous Total compte 355	129 387,20				251 666,40	129 387,20	381 053,60	129 387,20	251 666,40	
35	Sous Total compte 35	129 387,20				251 666,40	129 387,20	381 053,60	129 387,20	251 666,40	
	Total classe 3	129 387,20				251 666,40	129 387,20	381 053,60	129 387,20	251 666,40	
4011	Fournisseurs			145 207,20	145 207,20			145 207,20	145 207,20		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 116,92						2 116,92		2 116,92
4017	Sous Total compte 4017		2 116,92						2 116,92		2 116,92
401	Sous Total compte 401		2 116,92	145 207,20	145 207,20			145 207,20	147 324,12		2 116,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

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
40	Sous Total compte 40		2 116,92	145 207,20	145 207,20			145 207,20	147 324,12		2 116,92
44551	Etat - TVA à décaisser			15 747,00	15 747,00			15 747,00	15 747,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			15 747,00	15 747,00			15 747,00	15 747,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 928,00	22 928,00			22 928,00	22 928,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			45 856,00	22 928,00			45 856,00	22 928,00	22 928,00	
4456	Sous Total compte 4456			68 784,00	45 856,00			68 784,00	45 856,00	22 928,00	
44571	Etat - TVA collectée		15 746,60	15 747,00	0,40			15 747,00	15 747,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		15 746,60	15 747,00	0,40			15 747,00	15 747,00		0,00
445	Sous Total compte 445		15 746,60	100 278,00	61 603,40			100 278,00	77 350,00	22 928,00	
44	Sous Total compte 44		15 746,60	100 278,00	61 603,40			100 278,00	77 350,00	22 928,00	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		161 673,67		160 954,20				322 627,87		322 627,87
451	Sous Total compte 451		161 673,67		160 954,20				322 627,87		322 627,87
45	Sous Total compte 45		161 673,67		160 954,20				322 627,87		322 627,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,40				0,40		0,40	
478	Sous Total compte 478			0,40				0,40		0,40	
47	Sous Total compte 47			0,40				0,40		0,40	
	Total classe 4		179 537,19	245 485,60	367 764,80			245 485,60	547 301,99	22 928,40	324 744,79
580	Opérations d'ordre budgétaires			381 053,60	381 053,60			381 053,60	381 053,60		0,00
58	Sous Total compte 58			381 053,60	381 053,60			381 053,60	381 053,60		0,00
	Total classe 5			381 053,60	381 053,60			381 053,60	381 053,60		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					122 279,20		122 279,20		122 279,20	
601	Sous Total compte 601					122 279,20		122 279,20		122 279,20	
60	Sous Total compte 60					122 279,20		122 279,20		122 279,20	
	Total classe 6					122 279,20		122 279,20		122 279,20	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					129 387,20	251 666,40	129 387,20	251 666,40		122 279,20
7135	Sous Total compte 7135					129 387,20	251 666,40	129 387,20	251 666,40		122 279,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISETTE

Exercice 2021

		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					129 387,20	251 666,40	129 387,20	251 666,40		122 279,20
71	Sous Total compte 71					129 387,20	251 666,40	129 387,20	251 666,40		122 279,20
	Total classe 7					129 387,20	251 666,40	129 387,20	251 666,40		122 279,20
	Total général	179 537,19	179 537,19	632 543,29	754 822,49	503 332,80	381 053,60	1 315 413,28	1 315 413,28	447 023,99	447 023,99

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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

40004 - PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE

Exercice 2021

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 07/04/2022

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 DE LA CROISSETTE** pendant l'année 2021 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 08/04/2022

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