

PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU 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 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	132,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,48
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	642,83	TOTAL FONDS PROPRES	132,75
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	9,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	500,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	642,83	Total dettes à court terme	510,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	510,08
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	642,83	TOTAL PASSIF	642,83

(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)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	642 827,54		642 827,54	735 919,98
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				22 704,92
	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		642 827,54		642 827,54	758 624,90

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	0,17		0,17	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,17		0,17	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	642 827,71		642 827,71	758 624,90

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	132 269,74	208 938,79
	Résultat de l'exercice	480,00	-76 669,05
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	132 749,74	132 269,74	

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	9 439,71	36 718,06
	Dettes fiscales et sociales		43 987,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	500 638,26	545 649,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	510 077,97	626 354,94	

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,22
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	642 827,71	758 624,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	32,77	
Produits des services	60,80	290,29
Autres produits	-93,09	-228,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,48	62,11
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		138,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		138,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,48	-76,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,48	-76,67
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,48	-76,67

COMPTE DE RESULTAT 2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	60 802,00	290 293,00
Production stockée	-93 092,44	-228 180,56
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	32 770,44	
TOTAL I	480,00	62 112,44
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		138 781,49
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		138 781,49
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	480,00	-76 669,05
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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	480,00	-76 669,05
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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	480,00	62 112,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		138 781,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	480,00	-76 669,05

Opérations Compte de Tiers

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 715 020,52	1 122 551,52	2 837 572,04
Titres de recette émis (b)	735 918,98	736 398,98	1 472 317,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	735 918,98	736 398,98	1 472 317,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 715 020,52	1 122 551,52	2 837 572,04
Mandats émis (f)	642 826,54	771 419,22	1 414 245,76
Annulations de mandats (g)		35 500,24	35 500,24
Depenses nettes (h = f - g)	642 826,54	735 918,98	1 378 745,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	93 092,44	480,00	93 572,44
(h - d) Déficit			

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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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 DU MOULIN D EAU					
Investissement	-735 919,98		93 092,44		-642 827,54
Fonctionnement	132 269,74		480,00		132 749,74
Sous-Total	-603 650,24		93 572,44		-510 077,80
TOTAL II	-603 650,24		93 572,44		-510 077,80
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-603 650,24		93 572,44		-510 077,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	979 100,54		979 100,54	642 826,54		642 826,54	336 274,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	979 100,54		979 100,54	642 826,54		642 826,54	336 274,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	735 919,98		735 919,98				735 919,98
TOTAL GENERAL		1 715 020,52		1 715 020,52	642 826,54		642 826,54	1 072 193,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	979 101,54		979 101,54				979 101,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	979 101,54		979 101,54				979 101,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	979 101,54		979 101,54				979 101,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	735 918,98		735 918,98	735 918,98		735 918,98	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	735 918,98		735 918,98	735 918,98		735 918,98	
TOTAL GENERAL		1 715 020,52		1 715 020,52	735 918,98		735 918,98	979 101,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	Charges à caractère général	5 000,00		5 000,00	35 500,24	35 500,24		5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	381 631,54		381 631,54				381 631,54
67	Charges exceptionnelles	1,00		1,00				1,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	386 632,54		386 632,54	35 500,24	35 500,24		386 632,54
65	Autres charges de gestion courante							
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	735 918,98		735 918,98	735 918,98		735 918,98	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	735 918,98		735 918,98	735 918,98		735 918,98	
TOTAL GENERAL		1 122 551,52		1 122 551,52	771 419,22	35 500,24	735 918,98	386 632,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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	1,00		1,00	60 802,00		60 802,00	-60 801,00
74	Dotations et participations				32 770,44		32 770,44	-32 770,44
75	Autres produits de gestion courante	5 606,62		5 606,62				5 606,62
77	Produits exceptionnels	5 573,62		5 573,62				5 573,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 181,24		11 181,24	93 572,44		93 572,44	-82 391,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	979 100,54		979 100,54	642 826,54		642 826,54	336 274,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	979 100,54		979 100,54	642 826,54		642 826,54	336 274,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	132 269,74		132 269,74				132 269,74
TOTAL GENERAL		1 122 551,52		1 122 551,52	736 398,98		736 398,98	386 152,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	642 826,54		642 826,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	642 826,54		642 826,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	642 826,54		642 826,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	642 826,54		642 826,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	735 918,98		735 918,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	735 918,98		735 918,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	735 918,98		735 918,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	735 918,98		735 918,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	5 573,62	5 573,62	
605	Achats de matériel - équipements et trav	29 926,62	29 926,62	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	35 500,24	35 500,24	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 500,24	35 500,24	
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	735 918,98		735 918,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	735 918,98		735 918,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	735 918,98		735 918,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	771 419,22	35 500,24	735 918,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	60 802,00		60 802,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	60 802,00		60 802,00
748371	Dotation d'équipement des territoires ru	32 770,44		32 770,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	32 770,44		32 770,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	93 572,44		93 572,44
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	642 826,54		642 826,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	642 826,54		642 826,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	642 826,54		642 826,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	736 398,98		736 398,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
110	Report à nouveau solde créditeur		208 938,79	76 669,05				76 669,05	208 938,79		132 269,74
11	Sous Total compte 11		208 938,79	76 669,05				76 669,05	208 938,79		132 269,74
12	Résultat exercice excéd déficit	76 669,05			76 669,05			76 669,05	76 669,05		0,00
12	Sous Total compte 12	76 669,05			76 669,05			76 669,05	76 669,05		0,00
	Total classe 1	76 669,05	208 938,79	76 669,05	76 669,05			153 338,10	285 607,84		132 269,74
3555	Terr aménagés	735 919,98				642 826,54	735 918,98	1 378 746,52	735 918,98	642 827,54	
355	Sous Total compte 355	735 919,98				642 826,54	735 918,98	1 378 746,52	735 918,98	642 827,54	
35	Sous Total compte 35	735 919,98				642 826,54	735 918,98	1 378 746,52	735 918,98	642 827,54	
	Total classe 3	735 919,98				642 826,54	735 918,98	1 378 746,52	735 918,98	642 827,54	
4011	Fournisseurs			31 272,64	31 272,64			31 272,64	31 272,64		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 217,82	1 217,82				1 217,82	1 217,82		0,00
4017	Sous Total compte 4017		1 217,82	1 217,82				1 217,82	1 217,82		0,00
401	Sous Total compte 401		1 217,82	32 490,46	31 272,64			32 490,46	32 490,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
408	Fournis factures non parvenues		35 500,24	35 500,24	9 439,71			35 500,24	44 939,95		9 439,71
40	Sous Total compte 40		36 718,06	67 990,70	40 712,35			67 990,70	77 430,41		9 439,71
44551	Etat - TVA à décaisser		30,00	48 700,00	48 670,00			48 700,00	48 700,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		30,00	48 700,00	48 670,00			48 700,00	48 700,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	22 674,92		5 212,11	27 887,03			27 887,03	27 887,03		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	30,00		70 708,00	70 738,00			70 738,00	70 738,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	22 704,92		75 920,11	98 625,03			98 625,03	98 625,03		0,00
44571	Etat - TVA collectée		43 957,08	53 912,00	9 954,92			53 912,00	53 912,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		43 957,08	53 912,00	9 954,92			53 912,00	53 912,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			22 675,00	22 675,00			22 675,00	22 675,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			22 675,00	22 675,00			22 675,00	22 675,00		0,00
445	Sous Total compte 445	22 704,92	43 987,08	201 207,11	179 924,95			223 912,03	223 912,03		0,00
44	Sous Total compte 44	22 704,92	43 987,08	201 207,11	179 924,95			223 912,03	223 912,03		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		545 649,80	103 527,00	58 515,46			103 527,00	604 165,26		500 638,26
451	Sous Total compte 451		545 649,80	103 527,00	58 515,46			103 527,00	604 165,26		500 638,26
45	Sous Total compte 45		545 649,80	103 527,00	58 515,46			103 527,00	604 165,26		500 638,26
47138	Raet : autres			103 527,00	103 527,00			103 527,00	103 527,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			103 527,00	103 527,00			103 527,00	103 527,00		0,00
471	Sous Total compte 471			103 527,00	103 527,00			103 527,00	103 527,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,22	0,39				0,39	0,22	0,17	
478	Sous Total compte 478		0,22	0,39				0,39	0,22	0,17	
47	Sous Total compte 47		0,22	103 527,39	103 527,00			103 527,39	103 527,22	0,17	
	Total classe 4	22 704,92	626 355,16	476 252,20	382 679,76			498 957,12	1 009 034,92	0,17	510 077,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 378 745,52	1 378 745,52			1 378 745,52	1 378 745,52		0,00
58	Sous Total compte 58			1 378 745,52	1 378 745,52			1 378 745,52	1 378 745,52		0,00
	Total classe 5			1 378 745,52	1 378 745,52			1 378 745,52	1 378 745,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
6015	Achts stkés terr à aménager					5 573,62	5 573,62	5 573,62	5 573,62		0,00
601	Sous Total compte 601					5 573,62	5 573,62	5 573,62	5 573,62		0,00
605	Achts de matériel équipts trvx					29 926,62	29 926,62	29 926,62	29 926,62		0,00
60	Sous Total compte 60					35 500,24	35 500,24	35 500,24	35 500,24		0,00
	Total classe 6					35 500,24	35 500,24	35 500,24	35 500,24		0,00
7015	Ventes de terrains aménagés						60 802,00		60 802,00		60 802,00
701	Sous Total compte 701						60 802,00		60 802,00		60 802,00
70	Sous Total compte 70						60 802,00		60 802,00		60 802,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					735 918,98	642 826,54	735 918,98	642 826,54	93 092,44	
7135	Sous Total compte 7135					735 918,98	642 826,54	735 918,98	642 826,54	93 092,44	
713	Sous Total compte 713					735 918,98	642 826,54	735 918,98	642 826,54	93 092,44	
71	Sous Total compte 71					735 918,98	642 826,54	735 918,98	642 826,54	93 092,44	
748371	Dotation équipement territoires ruraux						32 770,44		32 770,44		32 770,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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
74837	Sous Total compte 74837						32 770,44		32 770,44		32 770,44
7483	Sous Total compte 7483						32 770,44		32 770,44		32 770,44
748	Sous Total compte 748						32 770,44		32 770,44		32 770,44
74	Sous Total compte 74						32 770,44		32 770,44		32 770,44
	Total classe 7					735 918,98	736 398,98	735 918,98	736 398,98	93 092,44	93 572,44
	Total général	835 293,95	835 293,95	1 931 666,77	1 838 094,33	1 414 245,76	1 507 818,20	4 181 206,48	4 181 206,48	735 920,15	735 920,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

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 DU MOULIN D EAU** 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