

PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

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 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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	132,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	30,06
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	361,66	TOTAL FONDS PROPRES	162,81
Créances	0,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	199,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	362,05	Total dettes à court terme	199,24
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	199,24
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	362,06	TOTAL PASSIF	362,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	361 655,41		361 655,41	642 827,54
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	399,00		399,00	
	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		362 054,41		362 054,41	642 827,54

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	1,11		1,11	0,17
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,11		1,11	0,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	362 055,52		362 055,52	642 827,71

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	132 749,74	132 269,74
	Résultat de l'exercice	30 063,00	480,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	162 812,74	132 749,74	

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	199 242,78	500 638,26
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	199 242,78	510 077,97	

BILAN (en Euros)

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	362 055,52	642 827,71

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		32,77
Produits des services	305,56	60,80
Autres produits	-281,17	-93,09
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24,39	0,48
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,28	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	3,28	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21,10	0,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	21,10	0,48
Produits exceptionnels	8,96	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,96	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30,06	0,48

COMPTE DE RESULTAT 2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	305 558,00	60 802,00
Production stockée	-281 172,13	-93 092,44
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	24 385,87	480,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 282,58	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 282,58	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	21 103,29	480,00
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 2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	21 103,29	480,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 959,71	
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	8 959,71	
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 2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 959,71	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	33 345,58	480,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 282,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 063,00	480,00

Opérations Compte de Tiers

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 296 443,16	800 153,16	2 096 596,32
Titres de recette émis (b)	642 826,54	676 172,12	1 318 998,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	642 826,54	676 172,12	1 318 998,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 296 443,16	800 153,16	2 096 596,32
Mandats émis (f)	361 654,41	655 548,83	1 017 203,24
Annulations de mandats (g)		9 439,71	9 439,71
Depenses nettes (h = f - g)	361 654,41	646 109,12	1 007 763,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	281 172,13	30 063,00	311 235,13
(h - d) Déficit			

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

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU					
Investissement	-642 827,54		281 172,13		-361 655,41
Fonctionnement	132 749,74		30 063,00		162 812,74
Sous-Total	-510 077,80		311 235,13		-198 842,67
TOTAL II	-510 077,80		311 235,13		-198 842,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-510 077,80		311 235,13		-198 842,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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 sections	642 826,54	10 789,08	653 615,62	361 654,41		361 654,41	291 961,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	642 826,54	10 789,08	653 615,62	361 654,41		361 654,41	291 961,21
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		642 827,54	642 827,54				642 827,54
TOTAL GENERAL		642 826,54	653 616,62	1 296 443,16	361 654,41		361 654,41	934 788,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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
010	Stocks							
16	Emprunts et dettes assimilées		653 616,62	653 616,62				653 616,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		653 616,62	653 616,62				653 616,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		653 616,62	653 616,62				653 616,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	642 826,54		642 826,54	642 826,54		642 826,54	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	642 826,54		642 826,54	642 826,54		642 826,54	
TOTAL GENERAL		642 826,54	653 616,62	1 296 443,16	642 826,54		642 826,54	653 616,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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		10 789,08	10 789,08	12 722,29	9 439,71	3 282,58	7 506,50
65	Autres charges de gestion courante	2,00	9 439,71	9 441,71				9 441,71
67	Charges exceptionnelles	4 346,09	132 749,74	137 095,83				137 095,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 348,09	152 978,53	157 326,62	12 722,29	9 439,71	3 282,58	154 044,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	642 826,54		642 826,54	642 826,54		642 826,54	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	642 826,54		642 826,54	642 826,54		642 826,54	
TOTAL GENERAL		647 174,63	152 978,53	800 153,16	655 548,83	9 439,71	646 109,12	154 044,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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 ventes diverses	1,00		1,00	305 558,00		305 558,00	-305 557,00
75	Autres produits de gestion courante	1,00		1,00				1,00
77	Produits exceptionnels	4 346,09	9 439,71	13 785,80	8 959,71		8 959,71	4 826,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 348,09	9 439,71	13 787,80	314 517,71		314 517,71	-300 729,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	642 826,54	10 789,08	653 615,62	361 654,41		361 654,41	291 961,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	642 826,54	10 789,08	653 615,62	361 654,41		361 654,41	291 961,21
002	Résultat de fonctionnement reporté		132 749,74	132 749,74				132 749,74
TOTAL GENERAL		647 174,63	152 978,53	800 153,16	676 172,12		676 172,12	123 981,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	361 654,41		361 654,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	361 654,41		361 654,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	361 654,41		361 654,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	361 654,41		361 654,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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	
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	1 580,00		1 580,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	5 568,67	3 866,09	1 702,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 722,29	9 439,71	3 282,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 722,29	9 439,71	3 282,58
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	642 826,54		642 826,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	642 826,54		642 826,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	642 826,54		642 826,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	655 548,83	9 439,71	646 109,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	305 558,00		305 558,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	305 558,00		305 558,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 959,71		8 959,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 959,71		8 959,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 517,71		314 517,71
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	361 654,41		361 654,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	361 654,41		361 654,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	361 654,41		361 654,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	676 172,12		676 172,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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		132 269,74		480,00				132 749,74		132 749,74
11	Sous Total compte 11		132 269,74		480,00				132 749,74		132 749,74
12	Résultat exercice excéd déficit		480,00	480,00				480,00	480,00		0,00
12	Sous Total compte 12		480,00	480,00				480,00	480,00		0,00
	Total classe 1		132 749,74	480,00	480,00			480,00	133 229,74		132 749,74
3555	Terr aménagés	642 827,54				361 654,41	642 826,54	1 004 481,95	642 826,54	361 655,41	
355	Sous Total compte 355	642 827,54				361 654,41	642 826,54	1 004 481,95	642 826,54	361 655,41	
35	Sous Total compte 35	642 827,54				361 654,41	642 826,54	1 004 481,95	642 826,54	361 655,41	
	Total classe 3	642 827,54				361 654,41	642 826,54	1 004 481,95	642 826,54	361 655,41	
4011	Fournisseurs			13 437,29	13 437,29			13 437,29	13 437,29		0,00
401	Sous Total compte 401			13 437,29	13 437,29			13 437,29	13 437,29		0,00
408	Fournis factures non parvenues		9 439,71	9 439,71				9 439,71	9 439,71		0,00
40	Sous Total compte 40		9 439,71	22 877,00	13 437,29			22 877,00	22 877,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			351 347,06	351 347,06			351 347,06	351 347,06		0,00
412	Sous Total compte 412			351 347,06	351 347,06			351 347,06	351 347,06		0,00
41	Sous Total compte 41			351 347,06	351 347,06			351 347,06	351 347,06		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			45 474,00	45 474,00			45 474,00	45 474,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			45 474,00	45 474,00			45 474,00	45 474,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			715,00	715,00			715,00	715,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			399,00	399,00			399,00	399,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 114,00	1 114,00			1 114,00	1 114,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			45 790,00	45 790,00			45 790,00	45 790,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			45 790,00	45 790,00			45 790,00	45 790,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			399,00				399,00		399,00	
4458	Sous Total compte 4458			399,00				399,00		399,00	
445	Sous Total compte 445			92 777,00	92 378,00			92 777,00	92 378,00	399,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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
44	Sous Total compte 44			92 777,00	92 378,00			92 777,00	92 378,00	399,00	
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		500 638,26	351 347,06	49 951,58			351 347,06	550 589,84		199 242,78
451	Sous Total compte 451		500 638,26	351 347,06	49 951,58			351 347,06	550 589,84		199 242,78
45	Sous Total compte 45		500 638,26	351 347,06	49 951,58			351 347,06	550 589,84		199 242,78
46721	Débiteurs divers - amiable			8 959,71	8 959,71			8 959,71	8 959,71		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 959,71	8 959,71			8 959,71	8 959,71		0,00
467	Sous Total compte 467			8 959,71	8 959,71			8 959,71	8 959,71		0,00
46	Sous Total compte 46			8 959,71	8 959,71			8 959,71	8 959,71		0,00
47138	Raet : autres			78 877,50	78 877,50			78 877,50	78 877,50		0,00
4713	Sous Total compte 4713			78 877,50	78 877,50			78 877,50	78 877,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			90 079,68	90 079,68			90 079,68	90 079,68		0,00
471	Sous Total compte 471			168 957,18	168 957,18			168 957,18	168 957,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,17		0,94				1,11		1,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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
478	Sous Total compte 478	0,17		0,94				1,11		1,11	
47	Sous Total compte 47	0,17		168 958,12	168 957,18			168 958,29	168 957,18	1,11	
	Total classe 4	0,17	510 077,97	996 265,95	685 030,82			996 266,12	1 195 108,79	400,11	199 242,78
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 004 480,95	1 004 480,95			1 004 480,95	1 004 480,95		0,00
58	Sous Total compte 58			1 004 480,95	1 004 480,95			1 004 480,95	1 004 480,95		0,00
	Total classe 5			1 004 480,95	1 004 480,95			1 004 480,95	1 004 480,95		0,00
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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
604	Sous Total compte 604					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					5 568,67	3 866,09	5 568,67	3 866,09	1 702,58	
60	Sous Total compte 60					12 722,29	9 439,71	12 722,29	9 439,71	3 282,58	
	Total classe 6					12 722,29	9 439,71	12 722,29	9 439,71	3 282,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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
7015	Ventes de terrains aménagés						305 558,00		305 558,00		305 558,00
701	Sous Total compte 701						305 558,00		305 558,00		305 558,00
70	Sous Total compte 70						305 558,00		305 558,00		305 558,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					642 826,54	361 654,41	642 826,54	361 654,41	281 172,13	
7135	Sous Total compte 7135					642 826,54	361 654,41	642 826,54	361 654,41	281 172,13	
713	Sous Total compte 713					642 826,54	361 654,41	642 826,54	361 654,41	281 172,13	
71	Sous Total compte 71					642 826,54	361 654,41	642 826,54	361 654,41	281 172,13	
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 959,71		8 959,71		8 959,71
771	Sous Total compte 771						8 959,71		8 959,71		8 959,71
77	Sous Total compte 77						8 959,71		8 959,71		8 959,71
	Total classe 7					642 826,54	676 172,12	642 826,54	676 172,12	281 172,13	314 517,71
	Total général	642 827,71	642 827,71	2 001 226,90	1 689 991,77	1 017 203,24	1 328 438,37	3 661 257,85	3 661 257,85	646 510,23	646 510,23

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40008 - PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU

Exercice 2022

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 2022

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 17/02/2023

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 **2022** 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 21/02/2023

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