

40005 PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 159 126,51	212 008,28				212 008,28		1 159 126,51	947 118,23
	Sous-total compte 110 :		1 159 126,51	212 008,28				212 008,28		1 159 126,51	947 118,23
	Sous-total compte 11 :		1 159 126,51	212 008,28				212 008,28		1 159 126,51	947 118,23
12	Résultat exercice excéd déficit	212 008,28			212 008,28			212 008,28		212 008,28	
	Sous-total compte 12 :	212 008,28			212 008,28			212 008,28		212 008,28	
	Sous-total compte 12 :	212 008,28			212 008,28			212 008,28		212 008,28	
	Total classe 1 :	212 008,28	1 159 126,51	212 008,28	212 008,28			424 016,56		1 371 134,79	947 118,23
3555	Terr aménagés	3 284 582,48				3 313 129,20		6 597 711,68		3 284 582,48	3 313 129,20
	Sous-total compte 355 :	3 284 582,48				3 313 129,20		6 597 711,68		3 284 582,48	3 313 129,20

40005 PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 35 :		3 284 582,48				3 313 129,20		6 597 711,68		3 313 129,20	
						3 284 582,48		3 284 582,48			
Total classe 3 :		3 284 582,48				3 313 129,20		6 597 711,68		3 313 129,20	
						3 284 582,48		3 284 582,48			
4011	Fournisseurs			36 037,62				36 037,62			
					36 037,62				36 037,62		
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		7 393,29		1 189,74				8 583,03		8 583,03
Sous-total compte 401 :			7 393,29	36 037,62				36 037,62			
					37 227,36			44 620,65		8 583,03	
408	Fournis factures non parvenues		14 123,50	14 123,50				14 123,50			
			14 123,50		13 381,18			27 504,68		13 381,18	
Sous-total compte 408 :			14 123,50	14 123,50				14 123,50			
					13 381,18			27 504,68		13 381,18	
Sous-total compte 40 :				50 161,12				50 161,12			
			21 516,79		50 608,54			72 125,33		21 964,21	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	102 779,25		11 863,26				114 642,51			
					114 642,51			114 642,51			

40005 PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			315 304,00				315 304,00			
					315 304,00				315 304,00		
44571	Etat - TVA collectée			58 240,41				58 240,41			
		58 240,41							58 240,41		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			56 254,00				56 254,00		48 755,00	
					7 499,00				7 499,00		
Sous-total compte 445 :		102 779,25		441 661,67				544 440,92		48 755,00	
			58 240,41		437 445,51				495 685,92		
Sous-total compte 44 :		102 779,25		441 661,67				544 440,92		48 755,00	
			58 240,41		437 445,51				495 685,92		
4515	parc activites innova park			1 642,00				1 642,00			
			2 360 485,21		33 957,10				2 394 442,31		2 392 800,31
Sous-total compte 451 :				1 642,00				1 642,00			
			2 360 485,21		33 957,10				2 394 442,31		2 392 800,31
Sous-total compte 45 :				1 642,00				1 642,00			
			2 360 485,21		33 957,10				2 394 442,31		2 392 800,31
46721	Débiteurs divers - amiable			1 781,56				1 781,56			
					1 781,56				1 781,56		

40005 PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 467 :			1 781,56				1 781,56			
					1 781,56				1 781,56		
	Sous-total compte 46 :			1 781,56				1 781,56			
					1 781,56				1 781,56		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,09	0,05	0,41			0,05	1,50		1,45
	Sous-total compte 478 :		1,09	0,05	0,41			0,05	1,50		1,45
	Sous-total compte 47 :		1,09	0,05	0,41			0,05	1,50		1,45
	Total classe 4 :	102 779,25		495 246,40				598 025,65		48 755,00	
			2 440 243,50		523 793,12				2 964 036,62		2 414 765,97
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 597 711,68				6 597 711,68			
					6 597 711,68				6 597 711,68		
	Sous-total compte 580 :			6 597 711,68				6 597 711,68			
					6 597 711,68				6 597 711,68		
	Sous-total compte 58 :			6 597 711,68				6 597 711,68			
					6 597 711,68				6 597 711,68		

40005 PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 5 :				6 597 711,68				6 597 711,68			
					6 597 711,68				6 597 711,68		
6045	Achts études prest serv terr à aménager					14 123,50		14 123,50			
							14 123,50		14 123,50		
Sous-total compte 604 :						14 123,50		14 123,50			
							14 123,50		14 123,50		
605	Achts de matériel équipts trvx					29 289,04		29 289,04		28 546,72	
							742,32		742,32		
Sous-total compte 605 :						29 289,04		29 289,04		28 546,72	
							742,32		742,32		
Sous-total compte 60 :						43 412,54		43 412,54		28 546,72	
							14 865,82		14 865,82		
Total classe 6 :						43 412,54		43 412,54		28 546,72	
							14 865,82		14 865,82		
71355	Variat stcks de terrains aménagés					3 284 582,48		3 284 582,48			
							3 313 129,20		3 313 129,20		28 546,72
Sous-total compte 713 :						3 284 582,48		3 284 582,48			
							3 313 129,20		3 313 129,20		28 546,72

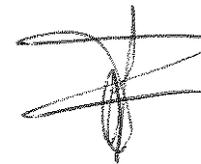
40005 PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 71 :					3 284 582,48		3 284 582,48			
						3 313 129,20		3 313 129,20			28 546,72
	Total classe 7 :					3 284 582,48		3 284 582,48			
						3 313 129,20		3 313 129,20			28 546,72
	Total Général	3 599 370,01		7 304 966,36		6 641 124,22		17 545 460,59			3 390 430,92
			3 599 370,01		7 333 513,08		6 612 577,50		17 545 460,59		3 390 430,92

Templeuve en Pévèle, le 23/03/2021



TRESORERIE DE TEMPLEUVE LA PEVELE
 Château Baratte
 AVENUE GEORGES BARATTE
 56242 TEMPLEUVE EN PEVELE
 Tél. 03.20.69.60.61
 Mail : 1059044@tclfp.finances.gouv.fr