Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

TRÉSOR PUBLIC
TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE
N° CODIQUE 059044
Date Edition : 19/03/2019

PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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

SOMMAIRE

40005 PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

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	1 276,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-117,71
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	3 501,26	**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 159,13**
Créances		**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs(2)	122,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 219,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 501,26**	**Total dettes à court terme**	**2 342,13**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**2 342,13**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**3 501,26**	**TOTAL PASSIF**	**3 501,26**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	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				

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

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				

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	Exercice 2018 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2018 NET	Exercice 2017 NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	3 501 257,92		3 501 257,92	4 039 340,38
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				44 653,74
	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	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**	**4 083 994,12**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	ACTIF	Exercice 2018 BRUT	Exercice 2018 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2018 NET	Exercice 2017 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**	**4 083 994,12**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	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	1 276 840,23	1 276 840,23
	Résultat de l'exercice	-117 713,72	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 159 126,51**	**1 276 840,23**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	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_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	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	122 759,08	121 936,62
	Dettes fiscales et sociales	81 745,25	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 137 626,24	2 685 216,69
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**2 342 130,57**	**2 807 153,31**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,84	0,58
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**0,84**	**0,58**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**3 501 257,92**	**4 083 994,12**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	429,12	
Autres produits	-538,08	255,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-108,96	255,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,75	255,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	8,75	255,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-117,71**	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-117,71**	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-117,71**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

COMPTE DE RESULTAT 2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	429 120,00	
Production stockée	-538 082,46	255 191,75
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	**-108 962,46**	**255 191,75**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	8 751,26	255 191,75
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_125-BF

COMPTE DE RESULTAT 2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**8 751,26**	**255 191,75**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-117 713,72**	
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		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

COMPTE DE RESULTAT 2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-117 713,72**	
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		

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

COMPTE DE RESULTAT 2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-108 962,46	255 191,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 751,26	255 191,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	-117 713,72	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Opérations Compte de Tiers

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

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_125-BF

Opérations Compte de Tiers

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

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_125-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 600 135,76	5 837 636,61	14 437 772,37
Titres de recette émis (b)	4 039 340,38	3 930 377,92	7 969 718,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 039 340,38	3 930 377,92	7 969 718,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 600 135,76	5 837 636,61	14 437 772,37
Mandats émis (f)	3 501 257,92	4 167 124,09	7 668 382,01
Annulations de mandats (g)		119 032,45	119 032,45
Depenses nettes (h = f - g)	3 501 257,92	4 048 091,64	7 549 349,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	538 082,46		420 368,74
(h - d) Déficit		117 713,72	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

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

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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 INNOVA PARK					
Investissement	-4 039 340,38		538 082,46		-3 501 257,92
Fonctionnement	1 276 840,23		-117 713,72		1 159 126,51
Sous-Total	**-2 762 500,15**		**420 368,74**		**-2 342 131,41**
TOTAL II	**-2 762 500,15**		**420 368,74**		**-2 342 131,41**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-2 762 500,15**		**420 368,74**		**-2 342 131,41**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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	4 560 795,38		4 560 795,38	3 501 257,92		3 501 257,92	1 059 537,46
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 560 795,38**		**4 560 795,38**	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**	**1 059 537,46**
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 039 340,38		4 039 340,38				4 039 340,38
TOTAL GENERAL		**8 600 135,76**		**8 600 135,76**	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**	**5 098 877,84**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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 assimilees	4 560 795,38		4 560 795,38				4 560 795,38
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 560 795,38**		**4 560 795,38**				**4 560 795,38**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 560 795,38**		**4 560 795,38**				**4 560 795,38**
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 039 340,38		4 039 340,38	4 039 340,38		4 039 340,38	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**	
TOTAL GENERAL		**8 600 135,76**		**8 600 135,76**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**	**4 560 795,38**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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	Charges à caractère général	1 798 296,23		1 798 296,23	127 783,71	119 032,45	8 751,26	1 789 544,97
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 798 296,23**		**1 798 296,23**	**127 783,71**	**119 032,45**	**8 751,26**	**1 789 544,97**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 039 340,38		4 039 340,38	4 039 340,38		4 039 340,38	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**	
TOTAL GENERAL		**5 837 636,61**		**5 837 636,61**	**4 167 124,09**	**119 032,45**	**4 048 091,64**	**1 789 544,97**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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
70	Produits des services, du domaine et ven	1,00		1,00	429 120,00		429 120,00	-429 119,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1,00**		**1,00**	**429 120,00**		**429 120,00**	**-429 119,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 560 795,38		4 560 795,38	3 501 257,92		3 501 257,92	1 059 537,46
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 560 795,38**		**4 560 795,38**	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**	**1 059 537,46**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 276 840,23		1 276 840,23				1 276 840,23
TOTAL GENERAL		**5 837 636,61**		**5 837 636,61**	**3 930 377,92**		**3 930 377,92**	**1 907 258,69**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	3 501 257,92		3 501 257,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	4 039 340,38		4 039 340,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	24 760,20	17 377,40	7 382,80
605	Achats de matériel - équipements et trav	103 023,51	101 655,05	1 368,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**127 783,71**	**119 032,45**	**8 751,26**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**127 783,71**	**119 032,45**	**8 751,26**
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	4 039 340,38		4 039 340,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 039 340,38**		**4 039 340,38**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**4 167 124,09**	**119 032,45**	**4 048 091,64**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	429 120,00		429 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ven**	**429 120,00**		**429 120,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**429 120,00**		**429 120,00**
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	3 501 257,92		3 501 257,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre se**	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**3 501 257,92**		**3 501 257,92**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**3 930 377,92**		**3 930 377,92**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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
110	Report à nouveau solde créditeur		1 276 840,23						1 276 840,23		1 276 840,23
11	**Sous Total compte 11**		**1 276 840,23**						**1 276 840,23**		**1 276 840,23**
	Total classe 1		**1 276 840,23**						**1 276 840,23**		**1 276 840,23**
3555	Terr aménagés	4 039 340,38				3 501 257,92	4 039 340,38	7 540 598,30	4 039 340,38	3 501 257,92	
355	**Sous Total compte 355**	**4 039 340,38**				**3 501 257,92**	**4 039 340,38**	**7 540 598,30**	**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	
35	**Sous Total compte 35**	**4 039 340,38**				**3 501 257,92**	**4 039 340,38**	**7 540 598,30**	**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	
	Total classe 3	**4 039 340,38**				**3 501 257,92**	**4 039 340,38**	**7 540 598,30**	**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	
4011	Fournisseurs			7 928,80	7 928,80			7 928,80	7 928,80		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 904,17						2 904,17		2 904,17
4017	**Sous Total compte 4017**		**2 904,17**						**2 904,17**		**2 904,17**
401	**Sous Total compte 401**		**2 904,17**	**7 928,80**	**7 928,80**			**7 928,80**	**10 832,97**		**2 904,17**
408	Fournis factures non parvenues		119 032,45	119 032,45	119 854,91			119 032,45	238 887,36		119 854,91
40	**Sous Total compte 40**		**121 936,62**	**126 961,25**	**127 783,71**			**126 961,25**	**249 720,33**		**122 759,08**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			510 865,25	510 865,25			510 865,25	510 865,25		0,00
412	**Sous Total compte 412**			**510 865,25**	**510 865,25**			**510 865,25**	**510 865,25**		**0,00**
41	**Sous Total compte 41**			**510 865,25**	**510 865,25**			**510 865,25**	**510 865,25**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services	44 653,74		0,26	44 654,00			44 654,00	44 654,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			44 654,00	44 654,00			44 654,00	44 654,00		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**	**44 653,74**		**44 654,26**	**89 308,00**			**89 308,00**	**89 308,00**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée				81 745,25				81 745,25		81 745,25
4457	**Sous Total compte 4457**				**81 745,25**				**81 745,25**		**81 745,25**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			44 654,00	44 654,00			44 654,00	44 654,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**44 654,00**	**44 654,00**			**44 654,00**	**44 654,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**44 653,74**		**89 308,26**	**215 707,25**			**133 962,00**	**215 707,25**		**81 745,25**
44	**Sous Total compte 44**	**44 653,74**		**89 308,26**	**215 707,25**			**133 962,00**	**215 707,25**		**81 745,25**
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 685 216,69	555 519,25	7 928,80			555 519,25	2 693 145,49		2 137 626,24

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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
451	**Sous Total compte 451**		**2 685 216,69**	**555 519,25**	**7 928,80**			**555 519,25**	**2 693 145,49**		**2 137 626,24**
45	**Sous Total compte 45**		**2 685 216,69**	**555 519,25**	**7 928,80**			**555 519,25**	**2 693 145,49**		**2 137 626,24**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,58		0,26				0,84		0,84
478	**Sous Total compte 478**		**0,58**		**0,26**				**0,84**		**0,84**
47	**Sous Total compte 47**		**0,58**		**0,26**				**0,84**		**0,84**
	Total classe 4	**44 653,74**	**2 807 153,89**	**1 282 654,01**	**862 285,27**			**1 327 307,75**	**3 669 439,16**		**2 342 131,41**
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 540 598,30	7 540 598,30			7 540 598,30	7 540 598,30		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**7 540 598,30**	**7 540 598,30**			**7 540 598,30**	**7 540 598,30**		**0,00**
	Total classe 5			**7 540 598,30**	**7 540 598,30**			**7 540 598,30**	**7 540 598,30**		**0,00**
6045	Achts études prest serv terr à aménager					24 760,20	17 377,40	24 760,20	17 377,40	7 382,80	
604	**Sous Total compte 604**					**24 760,20**	**17 377,40**	**24 760,20**	**17 377,40**	**7 382,80**	
605	Achts de matériel équipts trvx					103 023,51	101 655,05	103 023,51	101 655,05	1 368,46	
60	**Sous Total compte 60**					**127 783,71**	**119 032,45**	**127 783,71**	**119 032,45**	**8 751,26**	

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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
	Total classe 6					**127 783,71**	**119 032,45**	**127 783,71**	**119 032,45**	**8 751,26**	
7015	Ventes de terrains aménagés						429 120,00		429 120,00		429 120,00
701	**Sous Total compte 701**						**429 120,00**		**429 120,00**		**429 120,00**
70	**Sous Total compte 70**						**429 120,00**		**429 120,00**		**429 120,00**
71355	Variat stcks de terrains aménagés					4 039 340,38	3 501 257,92	4 039 340,38	3 501 257,92	538 082,46	
7135	**Sous Total compte 7135**					**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	**538 082,46**	
713	**Sous Total compte 713**					**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	**538 082,46**	
71	**Sous Total compte 71**					**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	**4 039 340,38**	**3 501 257,92**	**538 082,46**	
	Total classe 7					**4 039 340,38**	**3 930 377,92**	**4 039 340,38**	**3 930 377,92**	**538 082,46**	**429 120,00**
	Total général	**4 083 994,12**	**4 083 994,12**	**8 823 252,31**	**8 402 883,57**	**7 668 382,01**	**8 088 750,75**	**20 575 628,44**	**20 575 628,44**	**4 048 091,64**	**4 048 091,64**

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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 Portefeuille							0,00	0,00
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 Correspondant							0,00	0,00
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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
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

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_125-BF

Page des signatures

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK Exercice 2018

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 INNOVA PARK** 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