

## PARC ACTIVITES INNOVA PARK 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
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 41</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	42

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	947,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-148,93
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks	2 953,49	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>798,18</b>
Créances	0,22	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	6,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 149,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 953,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 155,53</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 155,53</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 953,71</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 953,71</b>

(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)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	2 953 492,06		2 953 492,06	3 313 129,20
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	219,80		219,80	48 755,00
	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					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 953 711,86</b>		<b>2 953 711,86</b>	<b>3 361 884,20</b>

**BILAN (en Euros)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	2 953 711,86		2 953 711,86	3 361 884,20

**BILAN (en Euros)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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	947 118,23	947 118,23
	Résultat de l'exercice	-148 933,96	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>798 184,27</b>	<b>947 118,23</b>	

**BILAN (en Euros)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

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



**BILAN (en Euros)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 422,90	21 964,21
	Dettes fiscales et sociales	27 392,13	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 121 711,11	2 392 800,31
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 155 526,14</b>	<b>2 414 764,52</b>	

**BILAN (en Euros)**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,45	1,45
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 953 711,86</b>	<b>3 361 884,20</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	200,04	
Autres produits	-359,64	28,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-159,60	28,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,71	28,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,71	28,55
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-162,32</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-162,32</b>	
Produits exceptionnels	13,38	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>13,38</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-148,93</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	200 036,00	
Production stockée	-359 637,14	28 546,72
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>-159 601,14</b>	<b>28 546,72</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 714,00	28 546,72
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 714,00</b>	<b>28 546,72</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-162 315,14</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-162 315,14</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	13 381,18	
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>13 381,18</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 381,18	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-146 219,96	28 546,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 714,00	28 546,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	-148 933,96	

## Opérations Compte de Tiers

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 835 344,75	5 482 716,96	13 318 061,71
Titres de recette émis (b)	3 313 129,20	3 166 909,24	6 480 038,44
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 313 129,20	3 166 909,24	6 480 038,44
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 835 344,75	5 482 716,96	13 318 061,71
Mandats émis (f)	2 953 492,06	3 342 605,56	6 296 097,62
Annulations de mandats (g)		26 762,36	26 762,36
Depenses nettes (h = f - g)	2 953 492,06	3 315 843,20	6 269 335,26
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	359 637,14		210 703,18
(h - d) Déficit		148 933,96	

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

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES INNOVA PARK					
Investissement	-3 313 129,20		359 637,14		-2 953 492,06
Fonctionnement	947 118,23		-148 933,96		798 184,27
<b>Sous-Total</b>	<b>-2 366 010,97</b>		<b>210 703,18</b>		<b>-2 155 307,79</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-2 366 010,97</b>		<b>210 703,18</b>		<b>-2 155 307,79</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-2 366 010,97</b>		<b>210 703,18</b>		<b>-2 155 307,79</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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	4 522 215,55		4 522 215,55	2 953 492,06		2 953 492,06	1 568 723,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 522 215,55</b>		<b>4 522 215,55</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>	<b>1 568 723,49</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 313 129,20		3 313 129,20				3 313 129,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 835 344,75</b>		<b>7 835 344,75</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>	<b>4 881 852,69</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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	4 522 215,55		4 522 215,55				4 522 215,55
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 522 215,55</b>		<b>4 522 215,55</b>				<b>4 522 215,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 522 215,55</b>		<b>4 522 215,55</b>				<b>4 522 215,55</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 313 129,20		3 313 129,20	3 313 129,20		3 313 129,20	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 835 344,75</b>		<b>7 835 344,75</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>	<b>4 522 215,55</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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	1 209 087,45		1 209 087,45	16 095,18	13 381,18	2 714,00	1 206 373,45
65	Autres charges de gestion courante	947 119,13		947 119,13				947 119,13
67	Charges exceptionnelles	13 381,18		13 381,18	13 381,18	13 381,18		13 381,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 169 587,76</b>		<b>2 169 587,76</b>	<b>29 476,36</b>	<b>26 762,36</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 166 873,76</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 313 129,20		3 313 129,20	3 313 129,20		3 313 129,20	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 482 716,96</b>		<b>5 482 716,96</b>	<b>3 342 605,56</b>	<b>26 762,36</b>	<b>3 315 843,20</b>	<b>2 166 873,76</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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	200 036,00		200 036,00	-200 035,00
75	Autres produits de gestion courante	1,00		1,00				1,00
77	Produits exceptionnels	13 381,18		13 381,18	13 381,18		13 381,18	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 383,18</b>		<b>13 383,18</b>	<b>213 417,18</b>		<b>213 417,18</b>	<b>-200 034,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 522 215,55		4 522 215,55	2 953 492,06		2 953 492,06	1 568 723,49
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 522 215,55</b>		<b>4 522 215,55</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>	<b>1 568 723,49</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	947 118,23		947 118,23				947 118,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 482 716,96</b>		<b>5 482 716,96</b>	<b>3 166 909,24</b>		<b>3 166 909,24</b>	<b>2 315 807,72</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	2 953 492,06		2 953 492,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	3 313 129,20		3 313 129,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	16 095,18	13 381,18	2 714,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>16 095,18</b>	<b>13 381,18</b>	<b>2 714,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	13 381,18	13 381,18	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>13 381,18</b>	<b>13 381,18</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 476,36</b>	<b>26 762,36</b>	<b>2 714,00</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	3 313 129,20		3 313 129,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 313 129,20</b>		<b>3 313 129,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 342 605,56</b>	<b>26 762,36</b>	<b>3 315 843,20</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	200 036,00		200 036,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>200 036,00</b>		<b>200 036,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	13 381,18		13 381,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>13 381,18</b>		<b>13 381,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>213 417,18</b>		<b>213 417,18</b>
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	2 953 492,06		2 953 492,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 953 492,06</b>		<b>2 953 492,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 166 909,24</b>		<b>3 166 909,24</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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		947 118,23						947 118,23		947 118,23
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>947 118,23</b>						<b>947 118,23</b>		<b>947 118,23</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>947 118,23</b>						<b>947 118,23</b>		<b>947 118,23</b>
3555	Terr aménagés	3 313 129,20				2 953 492,06	3 313 129,20	6 266 621,26	3 313 129,20	2 953 492,06	
355	<b>Sous Total compte 355</b>	<b>3 313 129,20</b>				<b>2 953 492,06</b>	<b>3 313 129,20</b>	<b>6 266 621,26</b>	<b>3 313 129,20</b>	<b>2 953 492,06</b>	
35	<b>Sous Total compte 35</b>	<b>3 313 129,20</b>				<b>2 953 492,06</b>	<b>3 313 129,20</b>	<b>6 266 621,26</b>	<b>3 313 129,20</b>	<b>2 953 492,06</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>3 313 129,20</b>				<b>2 953 492,06</b>	<b>3 313 129,20</b>	<b>6 266 621,26</b>	<b>3 313 129,20</b>	<b>2 953 492,06</b>	
4011	Fournisseurs			15 557,98	15 557,98			15 557,98	15 557,98		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		8 583,03	3 060,13				3 060,13	8 583,03		5 522,90
4017	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>8 583,03</b>	<b>3 060,13</b>				<b>3 060,13</b>	<b>8 583,03</b>		<b>5 522,90</b>
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>8 583,03</b>	<b>18 618,11</b>	<b>15 557,98</b>			<b>18 618,11</b>	<b>24 141,01</b>		<b>5 522,90</b>
408	Fournis factures non parvenues		13 381,18	13 381,18	900,00			13 381,18	14 281,18		900,00
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>21 964,21</b>	<b>31 999,29</b>	<b>16 457,98</b>			<b>31 999,29</b>	<b>38 422,19</b>		<b>6 422,90</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			227 571,13	227 571,13			227 571,13	227 571,13		0,00
<b>412</b>	<b>Sous Total compte 412</b>			<b>227 571,13</b>	<b>227 571,13</b>			<b>227 571,13</b>	<b>227 571,13</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>227 571,13</b>	<b>227 571,13</b>			<b>227 571,13</b>	<b>227 571,13</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser				27 392,00				27 392,00		27 392,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>				<b>27 392,00</b>				<b>27 392,00</b>		<b>27 392,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services			362,80	362,00			362,80	362,00	0,80	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			98 303,00	98 084,00			98 303,00	98 084,00	219,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>98 665,80</b>	<b>98 446,00</b>			<b>98 665,80</b>	<b>98 446,00</b>	<b>219,80</b>	
44571	Etat - TVA collectée			27 535,00	27 535,13			27 535,00	27 535,13		0,13
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>27 535,00</b>	<b>27 535,13</b>			<b>27 535,00</b>	<b>27 535,13</b>		<b>0,13</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	48 755,00			48 755,00			48 755,00	48 755,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>48 755,00</b>			<b>48 755,00</b>			<b>48 755,00</b>	<b>48 755,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>48 755,00</b>		<b>126 200,80</b>	<b>202 128,13</b>			<b>174 955,80</b>	<b>202 128,13</b>		<b>27 172,33</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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
44	Sous Total compte 44	48 755,00		126 200,80	202 128,13			174 955,80	202 128,13		27 172,33
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 392 800,31	282 184,13	11 094,93			282 184,13	2 403 895,24		2 121 711,11
451	Sous Total compte 451		2 392 800,31	282 184,13	11 094,93			282 184,13	2 403 895,24		2 121 711,11
45	Sous Total compte 45		2 392 800,31	282 184,13	11 094,93			282 184,13	2 403 895,24		2 121 711,11
46711	Autres comptes créditeurs			13 381,18	13 381,18			13 381,18	13 381,18		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 381,18	13 381,18			13 381,18	13 381,18		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			40 143,54	40 143,54			40 143,54	40 143,54		0,00
4672	Sous Total compte 4672			40 143,54	40 143,54			40 143,54	40 143,54		0,00
467	Sous Total compte 467			53 524,72	53 524,72			53 524,72	53 524,72		0,00
46	Sous Total compte 46			53 524,72	53 524,72			53 524,72	53 524,72		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 858,00	5 858,00			5 858,00	5 858,00		0,00
471	Sous Total compte 471			5 858,00	5 858,00			5 858,00	5 858,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 858,00	5 858,00			5 858,00	5 858,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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
472	Sous Total compte 472			5 858,00	5 858,00			5 858,00	5 858,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,45						1,45		1,45
478	Sous Total compte 478		1,45						1,45		1,45
47	Sous Total compte 47		1,45	11 716,00	11 716,00			11 716,00	11 717,45		1,45
	<b>Total classe 4</b>	<b>48 755,00</b>	<b>2 414 765,97</b>	<b>733 196,07</b>	<b>522 492,89</b>			<b>781 951,07</b>	<b>2 937 258,86</b>	<b>219,80</b>	<b>2 155 527,59</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 266 621,26	6 266 621,26			6 266 621,26	6 266 621,26		0,00
58	Sous Total compte 58			6 266 621,26	6 266 621,26			6 266 621,26	6 266 621,26		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>6 266 621,26</b>	<b>6 266 621,26</b>			<b>6 266 621,26</b>	<b>6 266 621,26</b>		<b>0,00</b>
6045	Achts études prest serv terr à aménager					16 095,18	13 381,18	16 095,18	13 381,18	2 714,00	
604	Sous Total compte 604					16 095,18	13 381,18	16 095,18	13 381,18	2 714,00	
60	Sous Total compte 60					16 095,18	13 381,18	16 095,18	13 381,18	2 714,00	
678	Autres charges exceptionnelles					13 381,18	13 381,18	13 381,18	13 381,18		0,00
67	Sous Total compte 67					13 381,18	13 381,18	13 381,18	13 381,18		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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
	<b>Total classe 6</b>					29 476,36	26 762,36	29 476,36	26 762,36	2 714,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						200 036,00		200 036,00		200 036,00
701	<b>Sous Total compte 701</b>						200 036,00		200 036,00		200 036,00
70	<b>Sous Total compte 70</b>						200 036,00		200 036,00		200 036,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					3 313 129,20	2 953 492,06	3 313 129,20	2 953 492,06	359 637,14	
7135	<b>Sous Total compte 7135</b>					3 313 129,20	2 953 492,06	3 313 129,20	2 953 492,06	359 637,14	
713	<b>Sous Total compte 713</b>					3 313 129,20	2 953 492,06	3 313 129,20	2 953 492,06	359 637,14	
71	<b>Sous Total compte 71</b>					3 313 129,20	2 953 492,06	3 313 129,20	2 953 492,06	359 637,14	
7718	Autres prod except sur opé gestion						13 381,18		13 381,18		13 381,18
771	<b>Sous Total compte 771</b>						13 381,18		13 381,18		13 381,18
77	<b>Sous Total compte 77</b>						13 381,18		13 381,18		13 381,18
	<b>Total classe 7</b>					3 313 129,20	3 166 909,24	3 313 129,20	3 166 909,24	359 637,14	213 417,18
	<b>Total général</b>	3 361 884,20	3 361 884,20	6 999 817,33	6 789 114,15	6 296 097,62	6 506 800,80	16 657 799,15	16 657 799,15	3 316 063,00	3 316 063,00



**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

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 INNOVA PARK** 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

