

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 |
| | 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

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 947,12 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -148,93 |
| 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 | |
| | | Autres fonds propres | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | TOTAL FONDS PROPRES | 798,18 |
| Stocks | 2 953,49 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Créances | 0,22 | Dettes financières à long terme | |
| Valeurs mobilières de placement | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 6,42 |
| Disponibilités | | Autres dettes à court terme | 2 149,10 |
| Autres actifs circulant | | Total dettes à court terme | 2 155,53 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 953,71 | TOTAL DETTES | 2 155,53 |
| Comptes de régularisations | | Comptes de régularisations | |
| | | TOTAL PASSIF | 2 953,71 |
| TOTAL ACTIF | 2 953,71 | | |

(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 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | | | |

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 | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 2 953 711,86 | | 2 953 711,86 | 3 361 884,20 |

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 | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 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 | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 798 184,27 | 947 118,23 | |

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 | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 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 | | | |
| DETTES TOTAL III | 2 155 526,14 | 2 414 764,52 | |

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

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

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 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -162,32 | |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -162,32 | |
| Produits exceptionnels | 13,38 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 13,38 | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -148,93 | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|--------------------|------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| 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) | | |
| TOTAL I | -159 601,14 | 28 546,72 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| 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 | | |
| TOTAL II | 2 714,00 | 28 546,72 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -162 315,14 | |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|--------------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -162 315,14 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| 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 | | |
| TOTAL V | 13 381,18 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

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 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| 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 |
| DEPENSES | | | |
| 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 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (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 | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| 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 |
| Sous-Total | -2 366 010,97 | | 210 703,18 | | -2 155 307,79 |
| TOTAL II | -2 366 010,97 | | 210 703,18 | | -2 155 307,79 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -2 366 010,97 | | 210 703,18 | | -2 155 307,79 |

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

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

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 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 169 587,76 | | 2 169 587,76 | 29 476,36 | 26 762,36 | 2 714,00 | 2 166 873,76 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 | |
| TOTAL GENERAL | | 5 482 716,96 | | 5 482 716,96 | 3 342 605,56 | 26 762,36 | 3 315 843,20 | 2 166 873,76 |

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 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 13 383,18 | | 13 383,18 | 213 417,18 | | 213 417,18 | -200 034,00 |
| 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 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 522 215,55 | | 4 522 215,55 | 2 953 492,06 | | 2 953 492,06 | 1 568 723,49 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 947 118,23 | | 947 118,23 | | | | 947 118,23 |
| TOTAL GENERAL | | 5 482 716,96 | | 5 482 716,96 | 3 166 909,24 | | 3 166 909,24 | 2 315 807,72 |

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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 953 492,06 | | 2 953 492,06 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 953 492,06 | | 2 953 492,06 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 2 953 492,06 | | 2 953 492,06 |

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 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 |

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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 16 095,18 | 13 381,18 | 2 714,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 13 381,18 | 13 381,18 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 13 381,18 | 13 381,18 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 29 476,36 | 26 762,36 | 2 714,00 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 313 129,20 | | 3 313 129,20 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 3 342 605,56 | 26 762,36 | 3 315 843,20 |

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 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 200 036,00 | | 200 036,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 13 381,18 | | 13 381,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 13 381,18 | | 13 381,18 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 213 417,18 | | 213 417,18 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagé | 2 953 492,06 | | 2 953 492,06 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 953 492,06 | | 2 953 492,06 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 953 492,06 | | 2 953 492,06 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 3 166 909,24 | | 3 166 909,24 |

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 | Sous Total compte 11 | | 947 118,23 | | | | | | 947 118,23 | | 947 118,23 |
| | Total classe 1 | | 947 118,23 | | | | | | 947 118,23 | | 947 118,23 |
| 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 | Sous Total compte 355 | 3 313 129,20 | | | | 2 953 492,06 | 3 313 129,20 | 6 266 621,26 | 3 313 129,20 | 2 953 492,06 | |
| 35 | Sous Total compte 35 | 3 313 129,20 | | | | 2 953 492,06 | 3 313 129,20 | 6 266 621,26 | 3 313 129,20 | 2 953 492,06 | |
| | Total classe 3 | 3 313 129,20 | | | | 2 953 492,06 | 3 313 129,20 | 6 266 621,26 | 3 313 129,20 | 2 953 492,06 | |
| 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 | Sous Total compte 4017 | | 8 583,03 | 3 060,13 | | | | 3 060,13 | 8 583,03 | | 5 522,90 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 8 583,03 | 18 618,11 | 15 557,98 | | | 18 618,11 | 24 141,01 | | 5 522,90 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 13 381,18 | 13 381,18 | 900,00 | | | 13 381,18 | 14 281,18 | | 900,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 21 964,21 | 31 999,29 | 16 457,98 | | | 31 999,29 | 38 422,19 | | 6 422,90 |

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 |
| 412 | Sous Total compte 412 | | | 227 571,13 | 227 571,13 | | | 227 571,13 | 227 571,13 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 227 571,13 | 227 571,13 | | | 227 571,13 | 227 571,13 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | | 27 392,00 | | | | 27 392,00 | | 27 392,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | | 27 392,00 | | | | 27 392,00 | | 27 392,00 |
| 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 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | | | 98 665,80 | 98 446,00 | | | 98 665,80 | 98 446,00 | 219,80 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 27 535,00 | 27 535,13 | | | 27 535,00 | 27 535,13 | | 0,13 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 27 535,00 | 27 535,13 | | | 27 535,00 | 27 535,13 | | 0,13 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 48 755,00 | | | 48 755,00 | | | 48 755,00 | 48 755,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 48 755,00 | | | 48 755,00 | | | 48 755,00 | 48 755,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 48 755,00 | | 126 200,80 | 202 128,13 | | | 174 955,80 | 202 128,13 | | 27 172,33 |

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 |
| | Total classe 4 | 48 755,00 | 2 414 765,97 | 733 196,07 | 522 492,89 | | | 781 951,07 | 2 937 258,86 | 219,80 | 2 155 527,59 |
| 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 |
| | Total classe 5 | | | 6 266 621,26 | 6 266 621,26 | | | 6 266 621,26 | 6 266 621,26 | | 0,00 |
| 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 |
| | Total classe 6 | | | | | 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 | Sous Total compte 701 | | | | | | 200 036,00 | | 200 036,00 | | 200 036,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 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 | Sous Total compte 7135 | | | | | 3 313 129,20 | 2 953 492,06 | 3 313 129,20 | 2 953 492,06 | 359 637,14 | |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | 3 313 129,20 | 2 953 492,06 | 3 313 129,20 | 2 953 492,06 | 359 637,14 | |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | 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 | Sous Total compte 771 | | | | | | 13 381,18 | | 13 381,18 | | 13 381,18 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 13 381,18 | | 13 381,18 | | 13 381,18 |
| | Total classe 7 | | | | | 3 313 129,20 | 3 166 909,24 | 3 313 129,20 | 3 166 909,24 | 359 637,14 | 213 417,18 |
| | Total général | 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

