

PARC ACTIVITES INNOVA PARK BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Population 93769
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	798,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-193,85
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	2 518,01	TOTAL FONDS PROPRES	604,34
Créances	0,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	23,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 890,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 518,19	Total dettes à court terme	1 913,86
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 913,86
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 518,19	TOTAL PASSIF	2 518,19

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	2 518 012,02		2 518 012,02	2 953 492,06
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	180,00		180,00	219,80
	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		2 518 192,02		2 518 192,02	2 953 711,86

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 518 192,02		2 518 192,02	2 953 711,86

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	798 184,27	947 118,23
	Résultat de l'exercice	-193 849,04	-148 933,96
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	604 335,23	798 184,27	

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 417,90	6 422,90
	Dettes fiscales et sociales	0,17	27 392,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 890 436,94	2 121 711,11
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 913 855,01	2 155 526,14	

BILAN (en Euros)

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,78	1,45
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,78	1,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 518 192,02	2 953 711,86

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	278,73	200,04
Autres produits	-435,48	-359,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-156,75	-159,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	37,10	2,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	37,10	2,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-193,85	-162,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-193,85	-162,32
Produits exceptionnels		13,38
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13,38
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-193,85	-148,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	278 731,00	200 036,00
Production stockée	-435 480,04	-359 637,14
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	-156 749,04	-159 601,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	37 100,00	2 714,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	37 100,00	2 714,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-193 849,04	-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 2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-193 849,04	-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 2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		13 381,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-156 749,04	-146 219,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 100,00	2 714,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-193 849,04	-148 933,96

Opérations Compte de Tiers

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 621 768,08	4 466 461,29	11 088 229,37
Titres de recette émis (b)	2 953 492,06	2 796 743,02	5 750 235,08
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 953 492,06	2 796 743,02	5 750 235,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 621 768,08	4 466 461,29	11 088 229,37
Mandats émis (f)	2 518 012,02	2 991 492,06	5 509 504,08
Annulations de mandats (g)		900,00	900,00
Depenses nettes (h = f - g)	2 518 012,02	2 990 592,06	5 508 604,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	435 480,04		241 631,00
(h - d) Déficit		193 849,04	

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

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PARC ACTIVITES INNOVA PARK					
Investissement	-2 953 492,06		435 480,04		-2 518 012,02
Fonctionnement	798 184,27		-193 849,04		604 335,23
Sous-Total	-2 155 307,79		241 631,00		-1 913 676,79
TOTAL II	-2 155 307,79		241 631,00		-1 913 676,79
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 155 307,79		241 631,00		-1 913 676,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 104 426,02	563 850,00	3 668 276,02	2 518 012,02		2 518 012,02	1 150 264,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 104 426,02	563 850,00	3 668 276,02	2 518 012,02		2 518 012,02	1 150 264,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 953 492,06	2 953 492,06				2 953 492,06
TOTAL GENERAL		3 104 426,02	3 517 342,06	6 621 768,08	2 518 012,02		2 518 012,02	4 103 756,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	3 517 342,06	3 519 342,06				3 519 342,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00	3 517 342,06	3 519 342,06				3 519 342,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00	3 517 342,06	3 519 342,06				3 519 342,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 102 426,02		3 102 426,02	2 953 492,06		2 953 492,06	148 933,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 102 426,02		3 102 426,02	2 953 492,06		2 953 492,06	148 933,96
TOTAL GENERAL		3 104 426,02	3 517 342,06	6 621 768,08	2 953 492,06		2 953 492,06	3 668 276,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 000,00	563 850,00	565 850,00	38 000,00	900,00	37 100,00	528 750,00
65	Autres charges de gestion courante	1,00	798 184,27	798 185,27				798 185,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 001,00	1 362 034,27	1 364 035,27	38 000,00	900,00	37 100,00	1 326 935,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 102 426,02		3 102 426,02	2 953 492,06		2 953 492,06	148 933,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 102 426,02		3 102 426,02	2 953 492,06		2 953 492,06	148 933,96
TOTAL GENERAL		3 104 427,02	1 362 034,27	4 466 461,29	2 991 492,06	900,00	2 990 592,06	1 475 869,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1,00		1,00	278 731,00		278 731,00	-278 730,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1,00		1,00	278 731,00		278 731,00	-278 730,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 104 426,02	563 850,00	3 668 276,02	2 518 012,02		2 518 012,02	1 150 264,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 104 426,02	563 850,00	3 668 276,02	2 518 012,02		2 518 012,02	1 150 264,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		798 184,27	798 184,27				798 184,27
TOTAL GENERAL		3 104 427,02	1 362 034,27	4 466 461,29	2 796 743,02		2 796 743,02	1 669 718,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	2 518 012,02		2 518 012,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 518 012,02		2 518 012,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 518 012,02		2 518 012,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 518 012,02		2 518 012,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes 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 sections	2 953 492,06		2 953 492,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 953 492,06		2 953 492,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 953 492,06		2 953 492,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 030,00		1 030,00
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	36 970,00	900,00	36 070,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 000,00	900,00	37 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 000,00	900,00	37 100,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 953 492,06		2 953 492,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 953 492,06		2 953 492,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 953 492,06		2 953 492,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 991 492,06	900,00	2 990 592,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	278 731,00		278 731,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	278 731,00		278 731,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	278 731,00		278 731,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 518 012,02		2 518 012,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 518 012,02		2 518 012,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 518 012,02		2 518 012,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 796 743,02		2 796 743,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		947 118,23	148 933,96				148 933,96	947 118,23		798 184,27
11	Sous Total compte 11		947 118,23	148 933,96				148 933,96	947 118,23		798 184,27
12	Résultat exercice excéd déficit	148 933,96			148 933,96			148 933,96	148 933,96		0,00
12	Sous Total compte 12	148 933,96			148 933,96			148 933,96	148 933,96		0,00
	Total classe 1	148 933,96	947 118,23	148 933,96	148 933,96			297 867,92	1 096 052,19		798 184,27
3555	Terr aménagés	2 953 492,06				2 518 012,02	2 953 492,06	5 471 504,08	2 953 492,06	2 518 012,02	
355	Sous Total compte 355	2 953 492,06				2 518 012,02	2 953 492,06	5 471 504,08	2 953 492,06	2 518 012,02	
35	Sous Total compte 35	2 953 492,06				2 518 012,02	2 953 492,06	5 471 504,08	2 953 492,06	2 518 012,02	
	Total classe 3	2 953 492,06				2 518 012,02	2 953 492,06	5 471 504,08	2 953 492,06	2 518 012,02	
4011	Fournisseurs			24 126,00	24 126,00			24 126,00	24 126,00		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 522,90						5 522,90		5 522,90
4017	Sous Total compte 4017		5 522,90						5 522,90		5 522,90
401	Sous Total compte 401		5 522,90	24 126,00	24 126,00			24 126,00	29 648,90		5 522,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		900,00	900,00	17 895,00			900,00	18 795,00		17 895,00
40	Sous Total compte 40		6 422,90	25 026,00	42 021,00			25 026,00	48 443,90		23 417,90
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			318 083,17	318 083,17			318 083,17	318 083,17		0,00
412	Sous Total compte 412			318 083,17	318 083,17			318 083,17	318 083,17		0,00
41	Sous Total compte 41			318 083,17	318 083,17			318 083,17	318 083,17		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		27 392,00	62 684,00	35 292,00			62 684,00	62 684,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		27 392,00	62 684,00	35 292,00			62 684,00	62 684,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,80		4 021,00	4 021,80			4 021,80	4 021,80		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	219,00		14 414,00	14 453,00			14 633,00	14 453,00	180,00	
4456	Sous Total compte 4456	219,80		18 435,00	18 474,80			18 654,80	18 474,80	180,00	
44571	Etat - TVA collectée		0,13	39 352,13	39 352,17			39 352,13	39 352,30		0,17
4457	Sous Total compte 4457		0,13	39 352,13	39 352,17			39 352,13	39 352,30		0,17
445	Sous Total compte 445	219,80	27 392,13	120 471,13	93 118,97			120 690,93	120 511,10	179,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	219,80	27 392,13	120 471,13	93 118,97			120 690,93	120 511,10	179,83	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 121 711,11	318 083,17	86 809,00			318 083,17	2 208 520,11		1 890 436,94
451	Sous Total compte 451		2 121 711,11	318 083,17	86 809,00			318 083,17	2 208 520,11		1 890 436,94
45	Sous Total compte 45		2 121 711,11	318 083,17	86 809,00			318 083,17	2 208 520,11		1 890 436,94
47138	Raet : autres			318 083,17	318 083,17			318 083,17	318 083,17		0,00
4713	Sous Total compte 4713			318 083,17	318 083,17			318 083,17	318 083,17		0,00
471	Sous Total compte 471			318 083,17	318 083,17			318 083,17	318 083,17		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,45		0,33				1,78		1,78
478	Sous Total compte 478		1,45		0,33				1,78		1,78
47	Sous Total compte 47		1,45	318 083,17	318 083,50			318 083,17	318 084,95		1,78
	Total classe 4	219,80	2 155 527,59	1 099 746,64	858 115,64			1 099 966,44	3 013 643,23	180,00	1 913 856,79
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 471 504,08	5 471 504,08			5 471 504,08	5 471 504,08		0,00
58	Sous Total compte 58			5 471 504,08	5 471 504,08			5 471 504,08	5 471 504,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			5 471 504,08	5 471 504,08			5 471 504,08	5 471 504,08		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					1 030,00		1 030,00		1 030,00	
601	Sous Total compte 601					1 030,00		1 030,00		1 030,00	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					36 970,00	900,00	36 970,00	900,00	36 070,00	
604	Sous Total compte 604					36 970,00	900,00	36 970,00	900,00	36 070,00	
60	Sous Total compte 60					38 000,00	900,00	38 000,00	900,00	37 100,00	
	Total classe 6					38 000,00	900,00	38 000,00	900,00	37 100,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						278 731,00		278 731,00		278 731,00
701	Sous Total compte 701						278 731,00		278 731,00		278 731,00
70	Sous Total compte 70						278 731,00		278 731,00		278 731,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					2 953 492,06	2 518 012,02	2 953 492,06	2 518 012,02	435 480,04	
7135	Sous Total compte 7135					2 953 492,06	2 518 012,02	2 953 492,06	2 518 012,02	435 480,04	
713	Sous Total compte 713					2 953 492,06	2 518 012,02	2 953 492,06	2 518 012,02	435 480,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

		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
71	Sous Total compte 71					2 953 492,06	2 518 012,02	2 953 492,06	2 518 012,02	435 480,04	
	Total classe 7					2 953 492,06	2 796 743,02	2 953 492,06	2 796 743,02	435 480,04	278 731,00
	Total général	3 102 645,82	3 102 645,82	6 720 184,68	6 478 553,68	5 509 504,08	5 751 135,08	15 332 334,58	15 332 334,58	2 990 772,06	2 990 772,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

40005 - PARC ACTIVITES INNOVA PARK

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 17/02/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PARC ACTIVITES INNOVA PARK** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FEUTRIER Franck (1013561611-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE, le 21/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le