

## IMMOBILIER INNOPROD-C2A BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 14/04/2021

081003 SGC ALBI

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## 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 47</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 48                            |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       | 288,50                     | Dotations                                                             |                            |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                      |                            |
| Constructions                                                                                | 3 514,90                   | Réserves                                                              |                            |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |                            | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                            | Report à nouveau                                                      | 200,18                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | 21,70                      |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 20,35                      | Subventions transférables                                             | 4 597,87                   |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 3 535,26                   | Subventions non transférables                                         |                            |
| Immobilisations financières                                                                  |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 3 823,75                   | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       | -2,74                      | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 4 819,75                   |
| Créances                                                                                     | 56,57                      | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                       | 10,29                      |
| Disponibilités                                                                               | 976,13                     | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           | 23,21                      |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 0,01                       |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 1 029,96                   | Total dettes à court terme                                            | 23,22                      |
| Comptes de régularisations                                                                   |                            | TOTAL DETTES                                                          | 33,52                      |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            | 0,44                       |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 4 853,71                   | TOTAL PASSIF                                                          | 4 853,71                   |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

| ACTIF            |                                          | Exercice 2020 |                                 |              | Exercice 2019 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                  |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement                    |               |                                 |              |               |
|                  | Frais d'études de R &#38; D              | 288 495,32    |                                 | 288 495,32   | 9 713,22      |
|                  | Conces, brev, licences, marques, procéd  |               |                                 |              |               |
|                  | Fonds commercial, droit au bail          |               |                                 |              |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |              |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |              |               |
|                  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |              |               |
|                  | Constructions en toute propriété         | 4 392 822,79  | 877 921,37                      | 3 514 901,42 | 3 662 693,79  |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |              |               |
|                  | Instal, mat et outil techn en tte prop   |               |                                 |              |               |
|                  | Oeuvres d'art                            |               |                                 |              |               |
|                  | Autres immob corpo en tte propriété      | 62 601,34     | 42 247,16                       | 20 354,18    | 26 444,20     |
|                  | Immo corpo en cours en tte prop          |               |                                 |              |               |
|                  | Immobilisations affectées en toute prop  |               |                                 |              |               |
|                  | Immobilisations mises en concession      |               |                                 |              |               |
|                  | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |              |               |
|                  | Construc reçues au titre mise à dispo    |               |                                 |              |               |
|                  | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |              |               |
|                  | MONTANT A REPORTER                       | 4 743 919,45  | 920 168,53                      | 3 823 750,92 | 3 698 851,21  |

BILAN (en Euros)

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

| ACTIF                       |                                         | Exercice 2020 |                                 |              | Exercice 2019 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                             |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE) | REPORT                                  | 4 743 919,45  | 920 168,53                      | 3 823 750,92 | 3 698 851,21  |
|                             | Instal, mat et outil tech mise à dispo  |               |                                 |              |               |
|                             | Autres immob corpo mise à dispo         |               |                                 |              |               |
|                             | Immobilisation en cours mise à dispo    |               |                                 |              |               |
|                             | Terrains reçus en affect ou concess     |               |                                 |              |               |
|                             | Constructions reçues en affect ou conc  |               |                                 |              |               |
|                             | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |              |               |
|                             | Instal, matériel et outillage technique |               |                                 |              |               |
|                             | Autres immobilisations corporelles      |               |                                 |              |               |
|                             | Participations et créances rattachées   |               |                                 |              |               |
|                             | Autres titres immobilisés               |               |                                 |              |               |
|                             | Prêts                                   |               |                                 |              |               |
|                             | Autres créances                         |               |                                 |              |               |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I    |                                         | 4 743 919,45  | 920 168,53                      | 3 823 750,92 | 3 698 851,21  |

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021\_092-DE

Exercice 2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2020 |                                 |              | Exercice 2019 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Matières premières et autres approvision |               | 2 743,21                        | -2 743,21    | -2 882,91     |
|                          | En cours de production biens et services |               |                                 |              |               |
|                          | Produits intermédiaires et finis         |               |                                 |              |               |
|                          | Marchandises                             |               |                                 |              |               |
|                          | Avances                                  |               |                                 |              |               |
|                          | Clients et comptes rattachés             | 22 382,62     |                                 | 22 382,62    | 21 910,84     |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |              |               |
|                          | Autres                                   | 31 381,63     |                                 | 31 381,63    | 4 211,02      |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 2 809,14      |                                 | 2 809,14     | 5 371,23      |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             |               |                                 |              |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |              |               |
|                          | Autres créances                          |               |                                 |              |               |
|                          | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |              |               |
|                          | Disponibilités                           | 976 129,16    |                                 | 976 129,16   | 1 286 720,33  |
|                          | Avances de trésorerie                    |               |                                 |              |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |              |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 1 032 702,55  | 2 743,21                        | 1 029 959,34 | 1 315 330,51  |

BILAN (en Euros)

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| ACTIF                        |                                         | Exercice 2020 |                                 |              | Exercice 2019 |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                              |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |              |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |              |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser     |               |                                 |              | 0,31          |
|                              | Ecart de conversion - Actif             |               |                                 |              |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |              | 0,31          |
|                              | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 5 776 622,00  | 922 911,74                      | 4 853 710,26 | 5 014 182,03  |

BILAN (en Euros)

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| PASSIF                |                                         | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               |               |               |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Ecart de réévaluation                   |               |               |
|                       | Réserves                                |               |               |
|                       | Report à nouveau                        | 200 178,58    | 143 591,37    |
|                       | Résultat de l'exercice                  | 21 701,68     | 56 587,21     |
|                       | Subventions d'investissement            | 4 597 874,50  | 4 789 149,50  |
|                       | Provisions réglementées                 |               |               |
|                       | Fonds globalisés                        |               |               |
|                       | Droits de l'affectant                   |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                         | 4 819 754,76  | 4 989 328,08  |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

| PASSIF                             |                                            | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               |               |
|                                    | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                    | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               |               |

BILAN (en Euros)

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| PASSIF           |                                         | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     |               |               |
|                  | Emprunts et dettes financières          | 10 293,44     | 9 055,30      |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Avances                                 |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       | 23 212,43     | 14 930,59     |
|                  | Dettes fiscales et sociales             | 9,56          | 678,80        |
|                  | Autres dettes d'exploitation            |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          |               |               |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               |               |
|                  | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices |               |               |
|                  | Dettes envers les BA ou le BP           |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           |               |               |
|                  | Produits constatés d'avance             |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                         | 33 515,43     | 24 664,69     |

BILAN (en Euros)

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 440,07        | 189,26        |
|                               | Ecart s de conversion - Passif      |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 440,07        | 189,26        |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 4 853 710,26  | 5 014 182,03  |

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021\_092-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| POSTES                                     | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      | 132,57        | 166,08        |
| Autres produits                            | 0,14          |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 132,70        | 166,08        |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 110,99        | 100,62        |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 159,04        | 414,94        |
| Autres charges                             | 33,70         | 34,25         |
| Charges courantes non financières          | 303,74        | 549,80        |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | -171,03       | -383,72       |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 |               |               |
| RESULTAT COURANT                           | -171,03       | -383,72       |
| Produits exceptionnels                     | 192,73        | 440,31        |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 192,73        | 440,31        |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 21,70         | 56,59         |



COMPTE DE RESULTAT 2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020     | Exercice 2019     |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| Vente de marchandises                    |                   |                   |
| Prestations de services                  | 522,90            | 795,33            |
| Divers produits d'exploitation           | 132 042,17        | 165 288,84        |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 139,70            |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits d'exploitation           |                   | 0,55              |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>132 704,77</b> | <b>166 084,72</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                   |
| Achats de marchandises                   |                   |                   |
| Variation de stocks de marchandises      |                   |                   |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                   |                   |
| Variation stock mat prem, autres approv  |                   |                   |
| Autres achats et charges externes        | 110 993,40        | 100 622,27        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 33 704,88         | 34 231,24         |
| Salaires et traitements                  |                   |                   |

COMPTE DE RESULTAT 2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges sociales                         |               |               |
| Dotations amortissements des immob       | 159 038,59    | 412 054,00    |
| Dotations aux dépréciations des immob    |               |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |               | 2 882,91      |
| Dot aux prov pour riques et charges      |               |               |
| Autres charges d'exploitation            |               | 14,31         |
| TOTAL II                                 | 303 736,87    | 549 804,73    |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | -171 032,10   | -383 720,01   |
| PRODUITS FINANCIERS                      |               |               |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif  |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés    |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Gains de change                          |               |               |
| Produit net sur cessions de VMP          |               |               |
| TOTAL III                                |               |               |
| CHARGES FINANCIERES                      |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| Intérêts et charges assimilées           |               |               |
| Pertes de change                         |               |               |

COMPTE DE RESULTAT 2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |               |
| TOTAL IV                                 |               |               |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          |               |               |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -171 032,10   | -383 720,01   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 1 458,78      | 1 175,76      |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |               |
| Autres opérations en capital             | 191 275,00    | 439 131,46    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 192 733,78    | 440 307,22    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             |               |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |               |
| Autres opérations en capital             |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| TOTAL VI                                 |               |               |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         | 192 733,78    | 440 307,22    |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

| POSTES                       | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 325 438,55    | 606 391,94    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 303 736,87    | 549 804,73    |
| Impôts sur les bénéfices     |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 21 701,68     | 56 587,21     |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

| Opérations pour<br>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 |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

| Opérations pour<br>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 |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

# Résultats budgétaires de l'exercice

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 1 470 871,87             | 566 868,28                | 2 037 740,15       |
| Titres de recette émis (b)            | 160 462,17               | 334 397,70                | 494 859,87         |
| Réductions de titres (c)              |                          | 8 959,15                  | 8 959,15           |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 160 462,17               | 325 438,55                | 485 900,72         |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 470 871,87             | 566 868,28                | 2 037 740,15       |
| Mandats émis (f)                      | 475 398,74               | 304 389,77                | 779 788,51         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 652,90                    | 652,90             |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 475 398,74               | 303 736,87                | 779 135,61         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 21 701,68                 |                    |
| (h - d) Déficit                       | 314 936,57               |                           | 293 234,89         |

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021\_092-DE

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

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL II                                                                 |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| IMMOBILIER INNOPROD-C2A                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           | 1 099 353,59                                            |                                                        | -314 936,57                 |                                                                                  | 784 417,02                                |
| Fonctionnement                                                           | 200 178,58                                              |                                                        | 21 701,68                   |                                                                                  | 221 880,26                                |
| Sous-Total                                                               | 1 299 532,17                                            |                                                        | -293 234,89                 |                                                                                  | 1 006 297,28                              |
| TOTAL III                                                                | 1 299 532,17                                            |                                                        | -293 234,89                 |                                                                                  | 1 006 297,28                              |
| TOTAL I + II + III                                                       | 1 299 532,17                                            |                                                        | -293 234,89                 |                                                                                  | 1 006 297,28                              |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4          | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées               | 4 000,00        |                          | 4 000,00         | 185,44     |             | 185,44          | 3 814,56                             |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles               | 5 000,00        |                          | 5 000,00         |            |             |                 | 5 000,00                             |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                 | 5 675,00        |                          | 5 675,00         | 1 892,98   |             | 1 892,98        | 3 782,02                             |
| 23                                                        | Immobilisations en cours                    |                 |                          |                  |            |             |                 |                                      |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 14 675,00       |                          | 14 675,00        | 2 078,42   |             | 2 078,42        | 12 596,58                            |
| Opération n<br>° 9201801                                  | Opération d'équipement n° 9201801           | 691 540,00      | -116 343,13              | 575 196,87       | 282 045,32 |             | 282 045,32      | 293 151,55                           |
| Opération n<br>° 9202001                                  | Opération d'équipement n° 9202001           |                 | 680 000,00               | 680 000,00       |            |             |                 | 680 000,00                           |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES PAR<br>OPERATION      | 691 540,00      | 563 656,87               | 1 255 196,87     | 282 045,32 |             | 282 045,32      | 973 151,55                           |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 706 215,00      | 563 656,87               | 1 269 871,87     | 284 123,74 |             | 284 123,74      | 985 748,13                           |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 201 000,00      |                          | 201 000,00       | 191 275,00 |             | 191 275,00      | 9 725,00                             |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 201 000,00      |                          | 201 000,00       | 191 275,00 |             | 191 275,00      | 9 725,00                             |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 907 215,00      | 563 656,87               | 1 470 871,87     | 475 398,74 |             | 475 398,74      | 995 473,13                           |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                             | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4          | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées               | 706 215,00      | -702 215,00              | 4 000,00         | 1 423,58   |             | 1 423,58        | 2 576,42                             |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 706 215,00      | -702 215,00              | 4 000,00         | 1 423,58   |             | 1 423,58        | 2 576,42                             |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 706 215,00      | -702 215,00              | 4 000,00         | 1 423,58   |             | 1 423,58        | 2 576,42                             |
| 021                                                       | Virement de la section<br>d'exploitation    | 23 500,00       | 166 518,28               | 190 018,28       |            |             |                 | 190 018,28                           |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 177 500,00      |                          | 177 500,00       | 159 038,59 |             | 159 038,59      | 18 461,41                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 201 000,00      | 166 518,28               | 367 518,28       | 159 038,59 |             | 159 038,59      | 208 479,69                           |
| 001                                                       | Solde d'exécution de la section<br>d'invest |                 | 1 099 353,59             | 1 099 353,59     |            |             |                 | 1 099 353,59                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 907 215,00      | 563 656,87               | 1 470 871,87     | 160 462,17 |             | 160 462,17      | 1 310 409,70                         |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 011                                                       | Charges à caractère général                 | 195 350,00               |                                   | 195 350,00                        | 145 351,18         | 652,90               | 144 698,28                       | 50 651,72                                         |
| 65                                                        | Autres charges de gestion<br>courante       | 1 000,00                 |                                   | 1 000,00                          |                    |                      |                                  | 1 000,00                                          |
| 022                                                       | Dépenses imprévues de la section<br>d'explo | 3 000,00                 |                                   | 3 000,00                          |                    |                      |                                  | 3 000,00                                          |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 199 350,00               |                                   | 199 350,00                        | 145 351,18         | 652,90               | 144 698,28                       | 54 651,72                                         |
| 023                                                       | Virement à la section<br>d'investissement ( | 23 500,00                | 166 518,28                        | 190 018,28                        |                    |                      |                                  | 190 018,28                                        |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 177 500,00               |                                   | 177 500,00                        | 159 038,59         |                      | 159 038,59                       | 18 461,41                                         |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT       | 201 000,00               | 166 518,28                        | 367 518,28                        | 159 038,59         |                      | 159 038,59                       | 208 479,69                                        |
| TOTAL GENERAL                                             |                                             | 400 350,00               | 166 518,28                        | 566 868,28                        | 304 389,77         | 652,90               | 303 736,87                       | 263 131,41                                        |

ETABLISSEMENT : IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021\_092-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4          | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 70                                                        | Ventes de produits fabriques prestations | 182 100,00      | -17 000,00               | 165 100,00       | 141 524,22 | 8 959,15    | 132 565,07      | 32 534,93                            |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                   | 17 250,00       | -16 800,00               | 450,00           | 1 458,78   |             | 1 458,78        | -1 008,78                            |
| 78                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations |                 | 139,70                   | 139,70           | 139,70     |             | 139,70          |                                      |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 199 350,00      | -33 660,30               | 165 689,70       | 143 122,70 | 8 959,15    | 134 163,55      | 31 526,15                            |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre se | 201 000,00      |                          | 201 000,00       | 191 275,00 |             | 191 275,00      | 9 725,00                             |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 201 000,00      |                          | 201 000,00       | 191 275,00 |             | 191 275,00      | 9 725,00                             |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté          |                 | 200 178,58               | 200 178,58       |            |             |                 | 200 178,58                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                          | 400 350,00      | 166 518,28               | 566 868,28       | 334 397,70 | 8 959,15    | 325 438,55      | 241 429,73                           |



34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 165                                          | Dépôts et cautionnements reçus           | 185,44         |                  | 185,44                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 185,44         |                  | 185,44                       |
| 2183                                         | Matériel de bureau et matériel informati | 692,98         |                  | 692,98                       |
| 2188                                         | Autres                                   | 1 200,00       |                  | 1 200,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 1 892,98       |                  | 1 892,98                     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 2 078,42       |                  | 2 078,42                     |
| Opération n° 20319201801                     | Frais d'études                           | 282 045,32     |                  | 282 045,32                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 9201801              | Opération d'équipement n° 9201801        | 282 045,32     |                  | 282 045,32                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION      | 282 045,32     |                  | 282 045,32                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 284 123,74     |                  | 284 123,74                   |
| 13911                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 5 040,00       |                  | 5 040,00                     |
| 13912                                        | Subvention équipement transférées au com | 4 091,00       |                  | 4 091,00                     |
| 13913                                        | Subvention d'équipement transférées au c | 14 131,00      |                  | 14 131,00                    |
| 13915                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 156 084,00     |                  | 156 084,00                   |
| 13917                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 11 426,00      |                  | 11 426,00                    |
| 13918                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 503,00         |                  | 503,00                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 191 275,00     |                  | 191 275,00                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 191 275,00     |                  | 191 275,00                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 475 398,74     |                  | 475 398,74                   |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 165                                          | Dépôts et cautionnements reçus              | 1 423,58       |                  | 1 423,58                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées               | 1 423,58       |                  | 1 423,58                     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS    | 1 423,58       |                  | 1 423,58                     |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT           | 1 423,58       |                  | 1 423,58                     |
| 28031                                        | Amortissements frais d'études               | 3 263,22       |                  | 3 263,22                     |
| 28131                                        | Bâtiments                                   | 145 784,00     |                  | 145 784,00                   |
| 28135                                        | Amortissements installations<br>générales a | 2 008,37       |                  | 2 008,37                     |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel<br>informati | 6 444,00       |                  | 6 444,00                     |
| 28184                                        | Mobilier                                    | 1 372,00       |                  | 1 372,00                     |
| 28188                                        | Amortissements autres                       | 167,00         |                  | 167,00                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 159 038,59     |                  | 159 038,59                   |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT           | 159 038,59     |                  | 159 038,59                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEM | 160 462,17     |                  | 160 462,17                   |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie | 51 861,25      |                  | 51 861,25                    |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de pet | 895,04         |                  | 895,04                       |
| 6064                                         | Fournitures administratives              | 268,94         |                  | 268,94                       |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures           | 831,25         |                  | 831,25                       |
| 6135                                         | Locations mobilières                     | 312,80         |                  | 312,80                       |
| 61528                                        | Autres                                   | 12 844,70      |                  | 12 844,70                    |
| 6156                                         | Maintenance                              | 14 008,06      | 652,90           | 13 355,16                    |
| 6161                                         | Multirisques                             | 10 292,00      |                  | 10 292,00                    |
| 617                                          | Etudes et recherches                     | 600,00         |                  | 600,00                       |
| 6262                                         | Frais de télécommunications              | 4 715,75       |                  | 4 715,75                     |
| 6282                                         | Frais de gardiennage                     | 933,18         |                  | 933,18                       |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux            | 14 083,33      |                  | 14 083,33                    |
| 63512                                        | Taxes foncières                          | 33 704,88      |                  | 33 704,88                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 145 351,18     | 652,90           | 144 698,28                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 145 351,18     | 652,90           | 144 698,28                   |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil | 159 038,59     |                  | 159 038,59                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 159 038,59     |                  | 159 038,59                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 159 038,59     |                  | 159 038,59                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 304 389,77     | 652,90           | 303 736,87                   |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 706                                          | Prestations de services                  | 567,45         | 44,55            | 522,90                       |
| 7083                                         | Locations diverses                       | 104 010,72     | 8 780,81         | 95 229,91                    |
| 7087                                         | Remboursements de frais                  | 36 946,05      | 133,79           | 36 812,26                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriqués prestations | 141 524,22     | 8 959,15         | 132 565,07                   |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur opérat | 1 458,78       |                  | 1 458,78                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                   | 1 458,78       |                  | 1 458,78                     |
| 7817                                         | Reprises sur dépréciations des actifs ci | 139,70         |                  | 139,70                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78                       | Reprises sur provisions et dépréciations | 139,70         |                  | 139,70                       |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 143 122,70     | 8 959,15         | 134 163,55                   |
| 777                                          | Quote-part des subventions d'investissem | 191 275,00     |                  | 191 275,00                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 191 275,00     |                  | 191 275,00                   |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 191 275,00     |                  | 191 275,00                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 334 397,70     | 8 959,15         | 325 438,55                   |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux    |              | Soldes    |              |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit       | Débit     | Crédit       |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur       |                  | 143 591,37   |                            | 56 587,21 |                        |        |           | 200 178,58   |           | 200 178,58   |
| 11               | Sous Total compte 11                   |                  | 143 591,37   |                            | 56 587,21 |                        |        |           | 200 178,58   |           | 200 178,58   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte       |                  | 56 587,21    | 56 587,21                  |           |                        |        | 56 587,21 | 56 587,21    |           | 0,00         |
| 12               | Sous Total compte 12                   |                  | 56 587,21    | 56 587,21                  |           |                        |        | 56 587,21 | 56 587,21    |           | 0,00         |
| 1311             | Etat et EPN                            |                  | 151 200,00   |                            |           |                        |        |           | 151 200,00   |           | 151 200,00   |
| 1312             | Région                                 |                  | 122 740,00   |                            |           |                        |        |           | 122 740,00   |           | 122 740,00   |
| 1313             | Dépt                                   |                  | 556 800,00   |                            |           |                        |        |           | 556 800,00   |           | 556 800,00   |
| 1315             | Grp coll                               |                  | 4 400 000,00 |                            |           |                        |        |           | 4 400 000,00 |           | 4 400 000,00 |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels |                  | 337 265,50   |                            |           |                        |        |           | 337 265,50   |           | 337 265,50   |
| 1318             | Autres                                 |                  | 15 093,00    |                            |           |                        |        |           | 15 093,00    |           | 15 093,00    |
| 131              | Sous Total compte 131                  |                  | 5 583 098,50 |                            |           |                        |        |           | 5 583 098,50 |           | 5 583 098,50 |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN          | 25 200,00        |              |                            |           | 5 040,00               |        | 30 240,00 |              | 30 240,00 |              |
| 13912            | Subv équipt transf - Région            | 20 455,00        |              |                            |           | 4 091,00               |        | 24 546,00 |              | 24 546,00 |              |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                               | 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       |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt     | 48 553,00        |              |                            |           | 14 131,00              |          | 62 684,00    |              | 62 684,00  |              |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll | 646 648,00       |              |                            |           | 156 084,00             |          | 802 732,00   |              | 802 732,00 |              |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS | 51 584,00        |              |                            |           | 11 426,00              |          | 63 010,00    |              | 63 010,00  |              |
| 13918            | Subv équipt transf autres     | 1 509,00         |              |                            |           | 503,00                 |          | 2 012,00     |              | 2 012,00   |              |
| 1391             | Sous Total compte 1391        | 793 949,00       |              |                            |           | 191 275,00             |          | 985 224,00   |              | 985 224,00 |              |
| 139              | Sous Total compte 139         | 793 949,00       |              |                            |           | 191 275,00             |          | 985 224,00   |              | 985 224,00 |              |
| 13               | Sous Total compte 13          | 793 949,00       | 5 583 098,50 |                            |           | 191 275,00             |          | 985 224,00   | 5 583 098,50 |            | 4 597 874,50 |
| 165              | Dép et caution reçus          |                  | 9 055,30     |                            |           | 185,44                 | 1 423,58 | 185,44       | 10 478,88    |            | 10 293,44    |
| 16               | Sous Total compte 16          |                  | 9 055,30     |                            |           | 185,44                 | 1 423,58 | 185,44       | 10 478,88    |            | 10 293,44    |
|                  | Total classe 1                | 793 949,00       | 5 792 332,38 | 56 587,21                  | 56 587,21 | 191 460,44             | 1 423,58 | 1 041 996,65 | 5 850 343,17 | 985 224,00 | 5 793 570,52 |
| 2031             | Frais d'études                | 9 713,22         |              |                            | 3 263,22  | 282 045,32             |          | 291 758,54   | 3 263,22     | 288 495,32 |              |
| 203              | Sous Total compte 203         | 9 713,22         |              |                            | 3 263,22  | 282 045,32             |          | 291 758,54   | 3 263,22     | 288 495,32 |              |
| 20               | Sous Total compte 20          | 9 713,22         |              |                            | 3 263,22  | 282 045,32             |          | 291 758,54   | 3 263,22     | 288 495,32 |              |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                         | 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     |
| 2131             | Bâtiments                               | 4 373 534,27     |            |                            |        |                        |            | 4 373 534,27 |            | 4 373 534,27 |            |
| 2135             | Instal gales agent amégts const         | 19 288,52        |            |                            |        |                        |            | 19 288,52    |            | 19 288,52    |            |
| 213              | Sous Total compte 213                   | 4 392 822,79     |            |                            |        |                        |            | 4 392 822,79 |            | 4 392 822,79 |            |
| 2183             | Mat bureau mat informatique             | 31 838,93        |            |                            |        | 692,98                 |            | 32 531,91    |            | 32 531,91    |            |
| 2184             | Mobilier                                | 28 734,43        |            |                            |        |                        |            | 28 734,43    |            | 28 734,43    |            |
| 2188             | Autres                                  | 135,00           |            |                            |        | 1 200,00               |            | 1 335,00     |            | 1 335,00     |            |
| 218              | Sous Total compte 218                   | 60 708,36        |            |                            |        | 1 892,98               |            | 62 601,34    |            | 62 601,34    |            |
| 21               | Sous Total compte 21                    | 4 453 531,15     |            |                            |        | 1 892,98               |            | 4 455 424,13 |            | 4 455 424,13 |            |
| 28031            | Amort frais études                      |                  |            | 3 263,22                   |        |                        | 3 263,22   | 3 263,22     | 3 263,22   |              | 0,00       |
| 2803             | Sous Total compte 2803                  |                  |            | 3 263,22                   |        |                        | 3 263,22   | 3 263,22     | 3 263,22   |              | 0,00       |
| 280              | Sous Total compte 280                   |                  |            | 3 263,22                   |        |                        | 3 263,22   | 3 263,22     | 3 263,22   |              | 0,00       |
| 28131            | Bâtiments                               |                  | 728 920,00 |                            |        |                        | 145 784,00 |              | 874 704,00 |              | 874 704,00 |
| 28135            | Amort instal gales agent amégat constru |                  | 1 209,00   |                            |        |                        | 2 008,37   |              | 3 217,37   |              | 3 217,37   |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                             | 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     |
| 2813             | Sous Total compte 2813      |                  | 730 129,00 |                            |           |                        | 147 792,37 |              | 877 921,37 |              | 877 921,37 |
| 28183            | Mat bureau mat informatique |                  | 12 485,00  |                            |           |                        | 6 444,00   |              | 18 929,00  |              | 18 929,00  |
| 28184            | Mobilier                    |                  | 21 779,16  |                            |           |                        | 1 372,00   |              | 23 151,16  |              | 23 151,16  |
| 28188            | Amort autres                |                  |            |                            |           |                        | 167,00     |              | 167,00     |              | 167,00     |
| 2818             | Sous Total compte 2818      |                  | 34 264,16  |                            |           |                        | 7 983,00   |              | 42 247,16  |              | 42 247,16  |
| 281              | Sous Total compte 281       |                  | 764 393,16 |                            |           |                        | 155 775,37 |              | 920 168,53 |              | 920 168,53 |
| 28               | Sous Total compte 28        |                  | 764 393,16 | 3 263,22                   |           |                        | 159 038,59 | 3 263,22     | 923 431,75 |              | 920 168,53 |
|                  | Total classe 2              | 4 463 244,37     | 764 393,16 | 3 263,22                   | 3 263,22  | 283 938,30             | 159 038,59 | 4 750 445,89 | 926 694,97 | 4 743 919,45 | 920 168,53 |
| 392              | Dépréciat autres approv     |                  | 2 882,91   | 139,70                     |           |                        |            | 139,70       | 2 882,91   |              | 2 743,21   |
| 39               | Sous Total compte 39        |                  | 2 882,91   | 139,70                     |           |                        |            | 139,70       | 2 882,91   |              | 2 743,21   |
|                  | Total classe 3              |                  | 2 882,91   | 139,70                     |           |                        |            | 139,70       | 2 882,91   |              | 2 743,21   |
| 4011             | Fournisseurs                |                  | 14 277,69  | 98 618,18                  | 93 716,67 |                        |            | 98 618,18    | 107 994,36 |              | 9 376,18   |
| 401              | Sous Total compte 401       |                  | 14 277,69  | 98 618,18                  | 93 716,67 |                        |            | 98 618,18    | 107 994,36 |              | 9 376,18   |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                       | 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    |
| 4041             | Fournis immob                         |                  |           | 340 725,94                 | 340 725,94 |                        |        | 340 725,94 | 340 725,94 |           | 0,00      |
| 404              | Sous Total compte 404                 |                  |           | 340 725,94                 | 340 725,94 |                        |        | 340 725,94 | 340 725,94 |           | 0,00      |
| 408              | Fournis factures non parvenues        |                  | 652,90    | 652,90                     | 13 836,25  |                        |        | 652,90     | 14 489,15  |           | 13 836,25 |
| 40               | Sous Total compte 40                  |                  | 14 930,59 | 439 997,02                 | 448 278,86 |                        |        | 439 997,02 | 463 209,45 |           | 23 212,43 |
| 411              | Clients                               | 21 910,84        |           | 149 221,31                 | 148 852,25 |                        |        | 171 132,15 | 148 852,25 | 22 279,90 |           |
| 4161             | Créances douteuses                    |                  |           | 426,11                     | 323,39     |                        |        | 426,11     | 323,39     | 102,72    |           |
| 416              | Sous Total compte 416                 |                  |           | 426,11                     | 323,39     |                        |        | 426,11     | 323,39     | 102,72    |           |
| 41               | Sous Total compte 41                  | 21 910,84        |           | 149 647,42                 | 149 175,64 |                        |        | 171 558,26 | 149 175,64 | 22 382,62 |           |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable   | 5 371,23         |           | 19 194,67                  | 21 756,76  |                        |        | 24 565,90  | 21 756,76  | 2 809,14  |           |
| 443              | Sous Total compte 443                 | 5 371,23         |           | 19 194,67                  | 21 756,76  |                        |        | 24 565,90  | 21 756,76  | 2 809,14  |           |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                |                  |           | 5 136,00                   | 5 136,00   |                        |        | 5 136,00   | 5 136,00   |           | 0,00      |
| 4455             | Sous Total compte 4455                |                  |           | 5 136,00                   | 5 136,00   |                        |        | 5 136,00   | 5 136,00   |           | 0,00      |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 0,26             |           | 56 794,59                  | 56 794,85  |                        |        | 56 794,85  | 56 794,85  |           | 0,00      |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                          | 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 |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 2 907,76         |        | 16 917,97                  | 18 342,10  |                        |        | 19 825,73  | 18 342,10  | 1 483,63  |        |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 1 303,00         |        | 53 798,00                  | 25 203,00  |                        |        | 55 101,00  | 25 203,00  | 29 898,00 |        |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 4 211,02         |        | 127 510,56                 | 100 339,95 |                        |        | 131 721,58 | 100 339,95 | 31 381,63 |        |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  | 678,80 | 28 333,41                  | 27 664,17  |                        |        | 28 333,41  | 28 342,97  |           | 9,56   |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  | 678,80 | 28 333,41                  | 27 664,17  |                        |        | 28 333,41  | 28 342,97  |           | 9,56   |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |        | 25 110,00                  | 25 110,00  |                        |        | 25 110,00  | 25 110,00  |           | 0,00   |
| 4458             | Sous Total compte 4458                   |                  |        | 25 110,00                  | 25 110,00  |                        |        | 25 110,00  | 25 110,00  |           | 0,00   |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 4 211,02         | 678,80 | 186 089,97                 | 158 250,12 |                        |        | 190 300,99 | 158 928,92 | 31 372,07 |        |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |        | 33 704,88                  | 33 704,88  |                        |        | 33 704,88  | 33 704,88  |           | 0,00   |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 9 582,25         | 678,80 | 238 989,52                 | 213 711,76 |                        |        | 248 571,77 | 214 390,56 | 34 181,21 |        |
| 466              | Excédit de verSEMENT                     |                  |        | 2 408,29                   | 2 408,29   |                        |        | 2 408,29   | 2 408,29   |           | 0,00   |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |        | 185,44                     | 185,44     |                        |        | 185,44     | 185,44     |           | 0,00   |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |        | 185,44                     | 185,44     |                        |        | 185,44     | 185,44     |           | 0,00   |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                          | 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 |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |        | 2 717,67                   | 2 717,67  |                        |        | 2 717,67  | 2 717,67  |        | 0,00   |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   |                  |        | 2 717,67                   | 2 717,67  |                        |        | 2 717,67  | 2 717,67  |        | 0,00   |
| 467              | Sous Total compte 467                    |                  |        | 2 903,11                   | 2 903,11  |                        |        | 2 903,11  | 2 903,11  |        | 0,00   |
| 46               | Sous Total compte 46                     |                  |        | 5 311,40                   | 5 311,40  |                        |        | 5 311,40  | 5 311,40  |        | 0,00   |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |        | 2 304,39                   | 2 304,39  |                        |        | 2 304,39  | 2 304,39  |        | 0,00   |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  |        | 441,60                     | 441,60    |                        |        | 441,60    | 441,60    |        | 0,00   |
| 4713             | Recettes percues avant émission titres   |                  |        | 12 387,61                  | 12 387,61 |                        |        | 12 387,61 | 12 387,61 |        | 0,00   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 47,99  | 3 400,16                   | 3 520,73  |                        |        | 3 400,16  | 3 568,72  |        | 168,56 |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 47,99  | 3 400,16                   | 3 520,73  |                        |        | 3 400,16  | 3 568,72  |        | 168,56 |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 47,99  | 3 400,16                   | 3 520,73  |                        |        | 3 400,16  | 3 568,72  |        | 168,56 |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 141,27 | 14 193,88                  | 14 322,18 |                        |        | 14 193,88 | 14 463,45 |        | 269,57 |
| 471              | Sous Total compte 471                    |                  | 189,26 | 32 727,64                  | 32 976,51 |                        |        | 32 727,64 | 33 165,77 |        | 438,13 |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           |                  |        | 30 731,29                  | 30 731,29 |                        |        | 30 731,29 | 30 731,29 |        | 0,00   |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                       | 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    |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul        |                  |           | 6 780,57                   | 6 780,57   |                        |        | 6 780,57     | 6 780,57   |            | 0,00      |
| 472              | Sous Total compte 472                 |                  |           | 37 511,86                  | 37 511,86  |                        |        | 37 511,86    | 37 511,86  |            | 0,00      |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA       | 0,31             |           | 3,05                       | 5,30       |                        |        | 3,36         | 5,30       |            | 1,94      |
| 478              | Sous Total compte 478                 | 0,31             |           | 3,05                       | 5,30       |                        |        | 3,36         | 5,30       |            | 1,94      |
| 47               | Sous Total compte 47                  | 0,31             | 189,26    | 70 242,55                  | 70 493,67  |                        |        | 70 242,86    | 70 682,93  |            | 440,07    |
|                  | Total classe 4                        | 31 493,40        | 15 798,65 | 904 187,91                 | 886 971,33 |                        |        | 935 681,31   | 902 769,98 | 56 573,39  | 23 662,06 |
| 515              | Compte au trésor                      | 1 286 620,33     |           | 205 032,95                 | 515 624,12 |                        |        | 1 491 653,28 | 515 624,12 | 976 029,16 |           |
| 51               | Sous Total compte 51                  | 1 286 620,33     |           | 205 032,95                 | 515 624,12 |                        |        | 1 491 653,28 | 515 624,12 | 976 029,16 |           |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes | 100,00           |           | 100,00                     | 100,00     |                        |        | 200,00       | 100,00     | 100,00     |           |
| 541              | Sous Total compte 541                 | 100,00           |           | 100,00                     | 100,00     |                        |        | 200,00       | 100,00     | 100,00     |           |
| 54               | Sous Total compte 54                  | 100,00           |           | 100,00                     | 100,00     |                        |        | 200,00       | 100,00     | 100,00     |           |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires        |                  |           | 350 313,59                 | 350 313,59 |                        |        | 350 313,59   | 350 313,59 |            | 0,00      |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt |                  |           | 6 209,79                   | 6 209,79   |                        |        | 6 209,79     | 6 209,79   |            | 0,00      |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                                  | 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 |
| 58               | Sous Total compte 58                             |                  |        | 356 523,38                 | 356 523,38 |                        |        | 356 523,38   | 356 523,38 |            | 0,00   |
|                  | Total classe 5                                   | 1 286 720,33     |        | 561 656,33                 | 872 247,50 |                        |        | 1 848 376,66 | 872 247,50 | 976 129,16 |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        |                  |        |                            |            | 51 861,25              |        | 51 861,25    |            | 51 861,25  |        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement |                  |        |                            |            | 895,04                 |        | 895,04       |            | 895,04     |        |
| 6064             | Fournitures administratives                      |                  |        |                            |            | 268,94                 |        | 268,94       |            | 268,94     |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures                   |                  |        |                            |            | 831,25                 |        | 831,25       |            | 831,25     |        |
| 606              | Sous Total compte 606                            |                  |        |                            |            | 53 856,48              |        | 53 856,48    |            | 53 856,48  |        |
| 60               | Sous Total compte 60                             |                  |        |                            |            | 53 856,48              |        | 53 856,48    |            | 53 856,48  |        |
| 6135             | Locations mobilières                             |                  |        |                            |            | 312,80                 |        | 312,80       |            | 312,80     |        |
| 613              | Sous Total compte 613                            |                  |        |                            |            | 312,80                 |        | 312,80       |            | 312,80     |        |
| 61528            | Autres                                           |                  |        |                            |            | 12 844,70              |        | 12 844,70    |            | 12 844,70  |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152                           |                  |        |                            |            | 12 844,70              |        | 12 844,70    |            | 12 844,70  |        |
| 6156             | Maintenance                                      |                  |        |                            |            | 14 008,06              | 652,90 | 14 008,06    | 652,90     | 13 355,16  |        |

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021\_092-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                               | 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 |
| 615              | Sous Total compte 615         |                  |        |                            |        | 26 852,76              | 652,90 | 26 852,76 | 652,90 | 26 199,86 |        |
| 6161             | Multirisques                  |                  |        |                            |        | 10 292,00              |        | 10 292,00 |        | 10 292,00 |        |
| 616              | Sous Total compte 616         |                  |        |                            |        | 10 292,00              |        | 10 292,00 |        | 10 292,00 |        |
| 617              | Etudes et recherches          |                  |        |                            |        | 600,00                 |        | 600,00    |        | 600,00    |        |
| 61               | Sous Total compte 61          |                  |        |                            |        | 38 057,56              | 652,90 | 38 057,56 | 652,90 | 37 404,66 |        |
| 6262             | Frais de télécommunication    |                  |        |                            |        | 4 715,75               |        | 4 715,75  |        | 4 715,75  |        |
| 626              | Sous Total compte 626         |                  |        |                            |        | 4 715,75               |        | 4 715,75  |        | 4 715,75  |        |
| 6282             | Frais de gardiennage          |                  |        |                            |        | 933,18                 |        | 933,18    |        | 933,18    |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux |                  |        |                            |        | 14 083,33              |        | 14 083,33 |        | 14 083,33 |        |
| 628              | Sous Total compte 628         |                  |        |                            |        | 15 016,51              |        | 15 016,51 |        | 15 016,51 |        |
| 62               | Sous Total compte 62          |                  |        |                            |        | 19 732,26              |        | 19 732,26 |        | 19 732,26 |        |
| 63512            | Taxes foncières               |                  |        |                            |        | 33 704,88              |        | 33 704,88 |        | 33 704,88 |        |
| 6351             | Sous Total compte 6351        |                  |        |                            |        | 33 704,88              |        | 33 704,88 |        | 33 704,88 |        |

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                    | 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     |
| 635              | Sous Total compte 635              |                  |        |                            |        | 33 704,88              |            | 33 704,88  |            | 33 704,88  |            |
| 63               | Sous Total compte 63               |                  |        |                            |        | 33 704,88              |            | 33 704,88  |            | 33 704,88  |            |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo        |                  |        |                            |        | 159 038,59             |            | 159 038,59 |            | 159 038,59 |            |
| 681              | Sous Total compte 681              |                  |        |                            |        | 159 038,59             |            | 159 038,59 |            | 159 038,59 |            |
| 68               | Sous Total compte 68               |                  |        |                            |        | 159 038,59             |            | 159 038,59 |            | 159 038,59 |            |
|                  | Total classe 6                     |                  |        |                            |        | 304 389,77             | 652,90     | 304 389,77 | 652,90     | 303 736,87 |            |
| 706              | Prestations de services            |                  |        |                            |        | 44,55                  | 567,45     | 44,55      | 567,45     |            | 522,90     |
| 7083             | Locations diverses                 |                  |        |                            |        | 8 780,81               | 104 010,72 | 8 780,81   | 104 010,72 |            | 95 229,91  |
| 7087             | Remboursements de frais            |                  |        |                            |        | 133,79                 | 36 946,05  | 133,79     | 36 946,05  |            | 36 812,26  |
| 708              | Sous Total compte 708              |                  |        |                            |        | 8 914,60               | 140 956,77 | 8 914,60   | 140 956,77 |            | 132 042,17 |
| 70               | Sous Total compte 70               |                  |        |                            |        | 8 959,15               | 141 524,22 | 8 959,15   | 141 524,22 |            | 132 565,07 |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion |                  |        |                            |        |                        | 1 458,78   |            | 1 458,78   |            | 1 458,78   |
| 771              | Sous Total compte 771              |                  |        |                            |        |                        | 1 458,78   |            | 1 458,78   |            | 1 458,78   |



Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021\_092-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

|                  |                                          | 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       |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |              |                            |              |                        | 191 275,00 |              | 191 275,00   |              | 191 275,00   |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |              |                            |              |                        | 192 733,78 |              | 192 733,78   |              | 192 733,78   |
| 7817             | Reprises dépréciations actifs circulants |                  |              |                            |              |                        | 139,70     |              | 139,70       |              | 139,70       |
| 781              | Sous Total compte 781                    |                  |              |                            |              |                        | 139,70     |              | 139,70       |              | 139,70       |
| 78               | Sous Total compte 78                     |                  |              |                            |              |                        | 139,70     |              | 139,70       |              | 139,70       |
|                  | Total classe 7                           |                  |              |                            |              | 8 959,15               | 334 397,70 | 8 959,15     | 334 397,70   |              | 325 438,55   |
|                  | Total général                            | 6 575 407,10     | 6 575 407,10 | 1 525 834,37               | 1 819 069,26 | 788 747,66             | 495 512,77 | 8 889 989,13 | 8 889 989,13 | 7 065 582,87 | 7 065 582,87 |

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021\_092-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2020

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

## Page des signatures

34709 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

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

### Observations :

**BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU TARN, le 16/04/2021

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 **IMMOBILIER INNOPROD-C2A** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A ALBI, le 26/04/2021

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