

IMMOBILIER INNOPROD-C2A
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>52</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	200,77	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	3 564,93	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	798,52	Report à nouveau	382,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	69,26
Autres immobilisations corporelles	6,50		
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 369,96	Subventions transférables	4 024,05
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 570,73	TOTAL FONDS PROPRES	4 475,98
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	105,43		
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 816,88
Disponibilités	2 899,75	Fournisseurs (2)	278,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 005,18	Total dettes à court terme	281,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 098,79
		Comptes de régularisations	1,14
TOTAL ACTIF	7 575,90	TOTAL PASSIF	7 575,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	232 657,38	31 890,00	200 767,38	474 916,76
	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	5 017 443,85	1 452 515,37	3 564 928,48	3 759 702,59
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	67 505,86	61 001,00	6 504,86	9 147,30
	Immobilisations corporelles en cours	798 524,30		798 524,30	39 696,90
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	6 116 131,39	1 545 406,37	4 570 725,02	4 283 463,55



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 116 131,39	1 545 406,37	4 570 725,02	4 283 463,55
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		6 116 131,39	1 545 406,37	4 570 725,02	4 283 463,55

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

Exercice 2023

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	51 644,95	3 880,20	47 764,75	7 080,02
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	30 079,16		30 079,16	5 912,91
	Créances sur l'Etat et collec publiques	716,77		716,77	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	26 870,00		26 870,00	3 244,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 899 747,99		2 899 747,99	743 235,97
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 009 058,87	3 880,20	3 005 178,67	759 473,54



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

Exercice 2023

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,50		0,50	0,14
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,50		0,50	0,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 125 190,76	1 549 286,57	7 575 904,19	5 042 937,23



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	382 673,38	291 935,63
	Résultat de l'exercice	69 260,15	2 986,22
	Subventions d'investissement	4 024 049,50	4 215 324,50
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		4 475 983,03	4 510 246,35



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 801 525,17	502 479,17
	Emprunts et dettes financières	15 354,63	14 988,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 667,95	13 553,24
	Dettes fiscales et sociales	3 113,36	678,52
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	242 124,74	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		3 098 785,85	531 699,21



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 135,31	991,67
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 135,31	991,67
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		7 575 904,19	5 042 937,23



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

INNOPROD-C2A

S²LO

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	222,78	142,41
Autres produits	40,72	37,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	263,50	180,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	136,43	133,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	201,73	202,81
Autres charges	22,19	30,12
Charges courantes non financières	360,34	366,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-96,85	-185,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	25,92	2,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	-25,92	-2,50
RESULTAT COURANT	-122,77	-188,37
Produits exceptionnels	192,03	191,36
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	192,03	191,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	69,26	2,99



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 166,74	699,46
Divers	221 612,94	141 713,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	40 716,75	37 980,66
TOTAL I	263 496,43	180 393,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	136 427,32	133 333,18
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	22 188,35	30 118,16



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

INNOPROD-C2A

S²LOW

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	197 847,01	202 814,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	3 880,20	
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges		
TOTAL II	360 342,88	366 265,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-96 846,45	-185 872,45
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	25 924,08	2 498,61



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	25 924,08	2 498,61
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-25 924,08	-2 498,61
A + B - RESULTAT COURANT	-122 770,53	-188 371,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	755,68	82,28
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	191 275,00	191 275,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	192 030,68	191 357,28
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		



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

S²LOW

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	192 030,68	191 357,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	455 527,11	371 750,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	386 266,96	368 764,53
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	69 260,15	2 986,22



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE



Exercice 2023

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 638 559,89	852 968,33	8 491 528,22
Titres de recette émis (b)	2 970 956,90	455 527,11	3 426 484,01
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 970 956,90	455 527,11	3 426 484,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 638 559,89	852 968,33	8 491 528,22
Mandats émis (f)	1 202 018,71	408 793,22	1 610 811,93
Annulations de mandats (g)	29 513,61	22 526,26	52 039,87
Depenses nettes (h = f - g)	1 172 505,10	386 266,96	1 558 772,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 798 451,80	69 260,15	1 867 711,95
(h - d) Déficit			



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
IMMOBILIER INNOPROD-C2A					
Investissement	446 849,23		1 798 451,80		2 245 301,03
Fonctionnement	294 921,85		69 260,15	87 751,53	451 933,53
Sous-Total	741 771,08		1 867 711,95	87 751,53	2 697 234,56
TOTAL III	741 771,08		1 867 711,95	87 751,53	2 697 234,56
TOTAL I + II + III	741 771,08		1 867 711,95	87 751,53	2 697 234,56

Dissolution en 2023 du Syndicat mixte du Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) Tarnais. Excédent cumulé de fonctionnement repris au budget 51328 (cf. délib C2A 2023_021).

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	24 500,00		24 500,00	23 378,08		23 378,08	1 121,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 812,00	702 247,89	712 059,89	613,03	182,57	430,46	711 629,43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 000,00		12 000,00				12 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 312,00	702 247,89	748 559,89	23 991,11	182,57	23 808,54	724 751,35
Opération n° 09201801	Opération d'équipement n° 09201801	2 920 000,00		2 920 000,00	511 672,06	29 331,04	482 341,02	2 437 658,98
Opération n° 09202301	Opération d'équipement n° 09202301	200 000,00	100 000,00	300 000,00				300 000,00
Opération n° 09202302	Opération d'équipement n° 09202302	2 920 000,00		2 920 000,00	2 337,00		2 337,00	2 917 663,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 040 000,00	100 000,00	6 140 000,00	514 009,06	29 331,04	484 678,02	5 655 321,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 086 312,00	802 247,89	6 888 559,89	538 000,17	29 513,61	508 486,56	6 380 073,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00		200 000,00	191 275,00		191 275,00	8 725,00
041	Opérations patrimoniales	550 000,00		550 000,00	472 743,54		472 743,54	77 256,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	750 000,00		750 000,00	664 018,54		664 018,54	85 981,46
TOTAL GENERAL		6 836 312,00	802 247,89	7 638 559,89	1 202 018,71	29 513,61	1 172 505,10	6 466 054,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	6 076 312,00	38 990,36	6 115 302,36	2 300 366,35		2 300 366,35	3 814 936,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 076 312,00	38 990,36	6 115 302,36	2 300 366,35		2 300 366,35	3 814 936,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 076 312,00	38 990,36	6 115 302,36	2 300 366,35		2 300 366,35	3 814 936,01
021	Virement de la section d'exploitation		316 408,30	316 408,30				316 408,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00		210 000,00	197 847,01		197 847,01	12 152,99
041	Opérations patrimoniales	550 000,00		550 000,00	472 743,54		472 743,54	77 256,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	760 000,00	316 408,30	1 076 408,30	670 590,55		670 590,55	405 817,75
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		446 849,23	446 849,23				446 849,23
TOTAL GENERAL		6 836 312,00	802 247,89	7 638 559,89	2 970 956,90		2 970 956,90	4 667 602,99

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	287 179,83	1 000,00	288 179,83	178 662,76	20 047,09	158 615,67	129 564,16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	3 500,00	26 000,00	29 500,00	28 403,25	2 479,17	25 924,08	3 575,92
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		3 880,20	3 880,20	3 880,20		3 880,20	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	295 679,83	30 880,20	326 560,03	210 946,21	22 526,26	188 419,95	138 140,08
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		316 408,30	316 408,30				316 408,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00		210 000,00	197 847,01		197 847,01	12 152,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	210 000,00	316 408,30	526 408,30	197 847,01		197 847,01	328 561,29
TOTAL GENERAL		505 679,83	347 288,50	852 968,33	408 793,22	22 526,26	386 266,96	466 701,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	222 400,00		222 400,00	222 779,68		222 779,68	-379,68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	47 895,00		47 895,00	40 716,75		40 716,75	7 178,25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 384,83	-35 384,83		755,68		755,68	-755,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	305 679,83	-35 384,83	270 295,00	264 252,11		264 252,11	6 042,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00		200 000,00	191 275,00		191 275,00	8 725,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00	191 275,00		191 275,00	8 725,00
002	Résultat d'exploitation reporté		382 673,33	382 673,33				382 673,33
TOTAL GENERAL		505 679,83	347 288,50	852 968,33	455 527,11		455 527,11	397 441,22

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	23 378,08		23 378,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	23 378,08		23 378,08
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	247,89		247,89
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	182,57		182,57
2184	Mobilier	182,57	182,57	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	613,03	182,57	430,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 991,11	182,57	23 808,54
Opération n° 203109201801	Frais d'études	196 257,16		196 257,16
Opération n° 231309201801	Constructions	86 650,25	29 331,04	57 319,21
Opération n° 231509201801	Installations, matériel et outillage techniques	29 331,04		29 331,04
Opération n° 23809201801	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	199 433,61		199 433,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 09201801	Opération d'équipement n° 09201801	511 672,06	29 331,04	482 341,02
Opération n° 203109202302	Frais d'études	2 337,00		2 337,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 09202302	Opération d'équipement n° 09202302	2 337,00		2 337,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	514 009,06	29 331,04	484 678,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	538 000,17	29 513,61	508 486,56
13911	État et établissements nationaux	5 040,00		5 040,00
13912	Régions	4 091,00		4 091,00
13913	Départements	14 131,00		14 131,00
13915	Groupements de collectivités	156 084,00		156 084,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	11 426,00		11 426,00
13918	Autres	503,00		503,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	191 275,00		191 275,00
2313	Constructions	472 743,54		472 743,54

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

INNOPROD-C2A

S²LOW

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	472 743,54		472 743,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	664 018,54		664 018,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 202 018,71	29 513,61	1 172 505,10



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	2 300 000,00		2 300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	366,35		366,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 300 366,35		2 300 366,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 300 366,35		2 300 366,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 300 366,35		2 300 366,35
28131	Bâtiments	193 725,00		193 725,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 297,00		1 297,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	788,60		788,60
28184	Mobilier	1 197,25		1 197,25
28188	Autres	839,16		839,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	197 847,01		197 847,01
2031	Frais d'études	472 743,54		472 743,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	472 743,54		472 743,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	670 590,55		670 590,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 970 956,90		2 970 956,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEFENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	114 243,23	16 323,44	97 919,79
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	536,32		536,32
6064	Fournitures administratives	108,73		108,73
61528	Autres	1 669,36		1 669,36
6156	Maintenance	12 570,22	3 723,65	8 846,57
6161	Multirisques	5 800,00		5 800,00
6241	Transports sur achats	25,00		25,00
6262	Frais de télécommunications	4 652,76		4 652,76
627	Services bancaires et assimilés	8,09		8,09
6282	Frais de gardiennage	1 362,25		1 362,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 498,45		15 498,45
63512	Taxes foncières	22 188,35		22 188,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	178 662,76	20 047,09	158 615,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 500,00		3 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 903,25	2 479,17	22 424,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	28 403,25	2 479,17	25 924,08
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 880,20		3 880,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 880,20		3 880,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	210 946,21	22 526,26	188 419,95
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	197 847,01		197 847,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	197 847,01		197 847,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	197 847,01		197 847,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	408 793,22	22 526,26	386 266,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 166,74		1 166,74
7083	Locations diverses	135 034,16		135 034,16
70871	par la collectivité de rattachement	45 328,31		45 328,31
70878	par des tiers	41 250,47		41 250,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	222 779,68		222 779,68
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	40 716,75		40 716,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 716,75		40 716,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	721,68		721,68
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	34,00		34,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	755,68		755,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	264 252,11		264 252,11
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	191 275,00		191 275,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	191 275,00		191 275,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	191 275,00		191 275,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	455 527,11		455 527,11

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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)		291 935,63		90 737,75				382 673,38		382 673,38
11	Sous Total compte 11		291 935,63		90 737,75				382 673,38		382 673,38
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		2 986,22	2 986,22				2 986,22	2 986,22		0,00
12	Sous Total compte 12		2 986,22	2 986,22				2 986,22	2 986,22		0,00
1311	État et établissements nationaux		151 200,00						151 200,00		151 200,00
1312	Régions		122 740,00						122 740,00		122 740,00
1313	Départements		556 800,00						556 800,00		556 800,00
1315	Groupements de collectivités		4 400 000,00						4 400 000,00		4 400 000,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		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	État et établissements nationaux	40 320,00				5 040,00		45 360,00		45 360,00	
13912	Régions	32 728,00				4 091,00		36 819,00		36 819,00	

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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	Départements	90 946,00				14 131,00		105 077,00		105 077,00	
13915	Groupements de collectivités	1 114 900,00				156 084,00		1 270 984,00		1 270 984,00	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	85 862,00				11 426,00		97 288,00		97 288,00	
13918	Autres	3 018,00				503,00		3 521,00		3 521,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 367 774,00				191 275,00		1 559 049,00		1 559 049,00	
139	Sous Total compte 139	1 367 774,00				191 275,00		1 559 049,00		1 559 049,00	
13	Sous Total compte 13	1 367 774,00	5 583 098,50			191 275,00		1 559 049,00	5 583 098,50		4 024 049,50
1641	Emprunts en euro		500 000,00			23 378,08	2 300 000,00	23 378,08	2 800 000,00		2 776 621,92
164	Sous Total compte 164		500 000,00			23 378,08	2 300 000,00	23 378,08	2 800 000,00		2 776 621,92
165	Dépôts et cautionnements reçus		14 988,28				366,35		15 354,63		15 354,63
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 479,17	2 479,17	24 903,25			2 479,17	27 382,42		24 903,25
1688	Sous Total compte 1688		2 479,17	2 479,17	24 903,25			2 479,17	27 382,42		24 903,25
168	Sous Total compte 168		2 479,17	2 479,17	24 903,25			2 479,17	27 382,42		24 903,25

		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
16	Sous Total compte 16		517 467,45	2 479,17	24 903,25	23 378,08	2 300 366,35	25 857,25	2 842 737,05		2 816 879,80
	Total classe 1	1 367 774,00	6 395 487,80	5 465,39	115 641,00	214 653,08	2 300 366,35	1 587 892,47	8 811 495,15	1 559 049,00	8 782 651,68
2031	Frais d'études	506 806,76				198 594,16	472 743,54	705 400,92	472 743,54	232 657,38	
203	Sous Total compte 203	506 806,76				198 594,16	472 743,54	705 400,92	472 743,54	232 657,38	
20	Sous Total compte 20	506 806,76				198 594,16	472 743,54	705 400,92	472 743,54	232 657,38	
2131	Bâtiments	4 996 767,54						4 996 767,54		4 996 767,54	
2135	Installations générales, agencements, am	20 428,42				247,89		20 676,31		20 676,31	
213	Sous Total compte 213	5 017 195,96				247,89		5 017 443,85		5 017 443,85	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	34 422,48				182,57		34 605,05		34 605,05	
2184	Mobilier	30 734,07				182,57	182,57	30 916,64	182,57	30 734,07	
2188	Autres	2 166,74						2 166,74		2 166,74	
218	Sous Total compte 218	67 323,29				365,14	182,57	67 688,43	182,57	67 505,86	
21	Sous Total compte 21	5 084 519,25				613,03	182,57	5 085 132,28	182,57	5 084 949,71	

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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
2313	Constructions	39 696,90				559 393,79	29 331,04	599 090,69	29 331,04	569 759,65	
2315	Installations, matériel et outillage tec					29 331,04		29 331,04		29 331,04	
231	Sous Total compte 231	39 696,90				588 724,83	29 331,04	628 421,73	29 331,04	599 090,69	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					199 433,61		199 433,61		199 433,61	
23	Sous Total compte 23	39 696,90				788 158,44	29 331,04	827 855,34	29 331,04	798 524,30	
28031	Frais d'études		31 890,00						31 890,00		31 890,00
2803	Sous Total compte 2803		31 890,00						31 890,00		31 890,00
280	Sous Total compte 280		31 890,00						31 890,00		31 890,00
28131	Bâtiments		1 251 766,00				193 725,00		1 445 491,00		1 445 491,00
28135	Installations générales, agencements, am		5 727,37				1 297,00		7 024,37		7 024,37
2813	Sous Total compte 2813		1 257 493,37				195 022,00		1 452 515,37		1 452 515,37
28183	Matériel de bureau et matériel informati		32 016,00				788,60		32 804,60		32 804,60
28184	Mobilier		25 280,41				1 197,25		26 477,66		26 477,66

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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
28188	Autres		879,58				839,16		1 718,74		1 718,74
2818	Sous Total compte 2818		58 175,99				2 825,01		61 001,00		61 001,00
281	Sous Total compte 281		1 315 669,36				197 847,01		1 513 516,37		1 513 516,37
28	Sous Total compte 28		1 347 559,36				197 847,01		1 545 406,37		1 545 406,37
	Total classe 2	5 631 022,91	1 347 559,36			987 365,63	700 104,16	6 618 388,54	2 047 663,52	6 116 131,39	1 545 406,37
4011	Fournisseurs		2 912,38	130 724,60	128 347,54			130 724,60	131 259,92		535,32
401	Sous Total compte 401		2 912,38	130 724,60	128 347,54			130 724,60	131 259,92		535,32
4041	Fournisseurs d'immobilisation			370 624,19	612 748,93			370 624,19	612 748,93		242 124,74
404	Sous Total compte 404			370 624,19	612 748,93			370 624,19	612 748,93		242 124,74
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		10 640,86	10 640,86	36 132,63			10 640,86	46 773,49		36 132,63
40	Sous Total compte 40		13 553,24	511 989,65	777 229,10			511 989,65	790 782,34		278 792,69
411	Clients	7 080,02		260 683,29	216 370,42			267 763,31	216 370,42	51 392,89	
4161	Créances douteuses			348,06	96,00			348,06	96,00	252,06	

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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
416	Sous Total compte 416			348,06	96,00			348,06	96,00	252,06	
41	Sous Total compte 41	7 080,02		261 031,35	216 466,42			268 111,37	216 466,42	51 644,95	
4432	Recettes - Amiable			39 007,26	39 007,26			39 007,26	39 007,26		0,00
4436	Recettes - Contentieux			9 733,40	9 016,63			9 733,40	9 016,63	716,77	
443	Sous Total compte 443			48 740,66	48 023,89			48 740,66	48 023,89	716,77	
44551	TVA à décaisser			11 546,00	11 546,00			11 546,00	11 546,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			11 546,00	11 546,00			11 546,00	11 546,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations	0,03		98 128,51	91 221,10			98 128,54	91 221,10	6 907,44	
44566	TVA sur autres biens et services	1 115,88		22 282,63	24 711,79			23 398,51	24 711,79		1 313,28
44567	Crédit de TVA à reporter			71 228,00	71 228,00			71 228,00	71 228,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 115,91		191 639,14	187 160,89			192 755,05	187 160,89	5 594,16	
44571	TVA collectée		678,52	48 905,03	51 339,87			48 905,03	52 018,39		3 113,36
4457	Sous Total compte 4457		678,52	48 905,03	51 339,87			48 905,03	52 018,39		3 113,36

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	4 797,00		70 789,00	51 101,00			75 586,00	51 101,00	24 485,00	
4458	Sous Total compte 4458	4 797,00		70 789,00	51 101,00			75 586,00	51 101,00	24 485,00	
445	Sous Total compte 445	5 912,91	678,52	322 879,17	301 147,76			328 792,08	301 826,28	26 965,80	
447	Autres impôts, taxes			20 980,35	20 980,35			20 980,35	20 980,35		0,00
44	Sous Total compte 44	5 912,91	678,52	392 600,18	370 152,00			398 513,09	370 830,52	27 682,57	
466	Excédents de versement			38,04	38,04			38,04	38,04		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 244,64		109 671,12	86 045,76			112 915,76	86 045,76	26 870,00	
4672	Sous Total compte 4672	3 244,64		109 671,12	86 045,76			112 915,76	86 045,76	26 870,00	
467	Sous Total compte 467	3 244,64		109 671,12	86 045,76			112 915,76	86 045,76	26 870,00	
46	Sous Total compte 46	3 244,64		109 709,16	86 083,80			112 953,80	86 083,80	26 870,00	
4711	Versements des régisseurs			2 597,80	2 597,80			2 597,80	2 597,80		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			4 600 396,00	4 600 396,00			4 600 396,00	4 600 396,00		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		332,53	368,54	797,94			368,54	1 130,47		761,93



51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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
47141	Sous Total compte 47141		332,53	368,54	797,94			368,54	1 130,47		761,93
4714	Sous Total compte 4714		332,53	368,54	797,94			368,54	1 130,47		761,93
4718	Autres recettes à régulariser		656,98	927,88	644,28			927,88	1 301,26		373,38
471	Sous Total compte 471		989,51	4 604 290,22	4 604 436,02			4 604 290,22	4 605 425,53		1 135,31
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			65 022,49	65 022,49			65 022,49	65 022,49		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,14		7,95	8,09			8,09	8,09		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			34 766,60	34 766,60			34 766,60	34 766,60		0,00
472	Sous Total compte 472	0,14		99 797,04	99 797,18			99 797,18	99 797,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,16	3,37	0,71			3,37	2,87	0,50	
478	Sous Total compte 478		2,16	3,37	0,71			3,37	2,87	0,50	
47	Sous Total compte 47	0,14	991,67	4 704 090,63	4 704 233,91			4 704 090,77	4 705 225,58		1 134,81
491	Dépréciations des comptes de clients				3 880,20				3 880,20		3 880,20
49	Sous Total compte 49				3 880,20				3 880,20		3 880,20

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	16 237,71	15 223,43	5 979 420,97	6 158 045,43			5 995 658,68	6 173 268,86	110 624,66	288 234,84
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 628,31	2 628,31			2 628,31	2 628,31		0,00
51178	Autres valeurs impayées			270,90	270,90			270,90	270,90		0,00
5117	Sous Total compte 5117			270,90	270,90			270,90	270,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			20 250,13	20 250,13			20 250,13	20 250,13		0,00
511	Sous Total compte 511			23 149,34	23 149,34			23 149,34	23 149,34		0,00
515	Compte au trésor	743 135,97		2 697 860,78	541 348,76			3 440 996,75	541 348,76	2 899 647,99	
51	Sous Total compte 51	743 135,97		2 721 010,12	564 498,10			3 464 146,09	564 498,10	2 899 647,99	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			861 865,55	861 865,55			861 865,55	861 865,55		0,00
584	Encaissements par lecture optique			2 459,48	2 459,48			2 459,48	2 459,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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
588	Autres virements internes			87 886,01	87 886,01			87 886,01	87 886,01		0,00
58	Sous Total compte 58			952 211,04	952 211,04			952 211,04	952 211,04		0,00
	Total classe 5	743 235,97		3 673 221,16	1 516 709,14			4 416 457,13	1 516 709,14	2 899 747,99	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					114 243,23	16 323,44	114 243,23	16 323,44	97 919,79	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					536,32		536,32		536,32	
6064	Fournitures administrative					108,73		108,73		108,73	
606	Sous Total compte 606					114 888,28	16 323,44	114 888,28	16 323,44	98 564,84	
60	Sous Total compte 60					114 888,28	16 323,44	114 888,28	16 323,44	98 564,84	
61528	Autres					1 669,36		1 669,36		1 669,36	
6152	Sous Total compte 6152					1 669,36		1 669,36		1 669,36	
6156	Maintenance					12 570,22	3 723,65	12 570,22	3 723,65	8 846,57	
615	Sous Total compte 615					14 239,58	3 723,65	14 239,58	3 723,65	10 515,93	
6161	Multirisques					5 800,00		5 800,00		5 800,00	

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		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
616	Sous Total compte 616					5 800,00		5 800,00		5 800,00	
61	Sous Total compte 61					20 039,58	3 723,65	20 039,58	3 723,65	16 315,93	
6241	Transports sur achats					25,00		25,00		25,00	
624	Sous Total compte 624					25,00		25,00		25,00	
6262	Frais de télécommunication					4 652,76		4 652,76		4 652,76	
626	Sous Total compte 626					4 652,76		4 652,76		4 652,76	
627	Services bancaires et assimilés					8,09		8,09		8,09	
6282	Frais de gardiennage					1 362,25		1 362,25		1 362,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					15 498,45		15 498,45		15 498,45	
628	Sous Total compte 628					16 860,70		16 860,70		16 860,70	
62	Sous Total compte 62					21 546,55		21 546,55		21 546,55	
63512	Taxes foncières					22 188,35		22 188,35		22 188,35	
6351	Sous Total compte 6351					22 188,35		22 188,35		22 188,35	

		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					22 188,35		22 188,35		22 188,35	
63	Sous Total compte 63					22 188,35		22 188,35		22 188,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					24 903,25	2 479,17	24 903,25	2 479,17	22 424,08	
6611	Sous Total compte 6611					28 403,25	2 479,17	28 403,25	2 479,17	25 924,08	
661	Sous Total compte 661					28 403,25	2 479,17	28 403,25	2 479,17	25 924,08	
66	Sous Total compte 66					28 403,25	2 479,17	28 403,25	2 479,17	25 924,08	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					197 847,01		197 847,01		197 847,01	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					3 880,20		3 880,20		3 880,20	
681	Sous Total compte 681					201 727,21		201 727,21		201 727,21	
68	Sous Total compte 68					201 727,21		201 727,21		201 727,21	
	Total classe 6					408 793,22	22 526,26	408 793,22	22 526,26	386 266,96	
706	Prestations de services						1 166,74		1 166,74		1 166,74



		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
7083	Locations diverses						135 034,16		135 034,16		135 034,16
70871	par la collectivité de rattachement						45 328,31		45 328,31		45 328,31
70878	par des tiers						41 250,47		41 250,47		41 250,47
7087	Sous Total compte 7087						86 578,78		86 578,78		86 578,78
708	Sous Total compte 708						221 612,94		221 612,94		221 612,94
70	Sous Total compte 70						222 779,68		222 779,68		222 779,68
752	Revenus des immeubles non affectés à des						40 716,75		40 716,75		40 716,75
75	Sous Total compte 75						40 716,75		40 716,75		40 716,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						721,68		721,68		721,68
771	Sous Total compte 771						721,68		721,68		721,68
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						34,00		34,00		34,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						191 275,00		191 275,00		191 275,00
77	Sous Total compte 77						192 030,68		192 030,68		192 030,68

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

INNOPROD-C2A

S²LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						455 527,11		455 527,11		455 527,11
	Total général	7 758 270,59	7 758 270,59	9 658 107,52	7 790 395,57	1 610 811,93	3 478 523,88	19 027 190,04	19 027 190,04	11 071 820,00	11 071 820,00



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51328 - IMMOBILIER INNOPROD-C2A

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_101-DE

Exercice 2023

Page des signatures

51328 - 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 12/04/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A **ALBI**, le 16/04/2024

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

