

CCES PARCS D'ACTIVITES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Claude RENAUX
Mme Françoise BAYLONGUE-HONDAA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 04/06/2018
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 04/06/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

70001 CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

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 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 45</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	782,55
Terrains	1 499,41	Fonds Globalisés	422,38
Constructions	0,00	Réserves	4 352,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	-4 465,69
Immobilisations corporelles en cours	429,06	Report à nouveau	136,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-76,53
Autres immobilisations corporelles	16,71	Subventions transférables	69,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 956,37	Subventions non transférables	664,67
Immobilisations financières	0,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	332,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 956,83	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 219,08
Créances	288,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	30,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	-3,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	288,63	Total dettes à court terme	26,37
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	26,37
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	2 245,46	TOTAL PASSIF	2 245,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 222 737,53	55 617,62	1 167 119,91	0,00
	Constructions en toute propriété	53 479,16	53 479,16	0,00	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	11 182,22	0,00	11 182,22	0,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	84 614,94	67 903,34	16 711,60	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	429 059,13	0,00	429 059,13	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	332 294,60	0,00	332 294,60	0,00
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 133 367,58	177 000,12	1 956 367,46	0,00	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 133 367,58	177 000,12	1 956 367,46	0,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	457,35	0,00	457,35	0,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	0,31	0,00	0,31	0,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 133 825,24	177 000,12	1 956 825,12	0,00

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	9 276,03	0,00	9 276,03	0,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	278 760,34	0,00	278 760,34	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	593,86	0,00	593,86	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		288 630,23	0,00	288 630,23	0,00

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 422 455,47	177 000,12	2 245 455,35	0,00

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	782 545,27	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	332 294,60	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 352 723,35	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	136 806,12	0,00
	Résultat de l'exercice	-76 534,76	0,00
	Subventions transférables	69 891,59	0,00
	Différences sur réalisations d'immob	-4 465 692,87	0,00
	Fonds globalisés	422 379,36	0,00
	Subventions non transférables	664 667,74	0,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 219 080,40	0,00	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 631,78	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	-3 827,48	0,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 570,65	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	26 374,95	0,00	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 245 455,35	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3,84	0,00
Autres produits	1,77	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,61	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	80,27	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	4,30	0,00
Charges courantes non financières	84,57	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-78,95	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-78,95	0,00
Produits exceptionnels	2,42	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,42	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-76,53	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	3 841,58	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 773,33	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 614,91	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	80 265,94	
Impôts et taxes	4 300,00	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	84 565,94	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-78 951,03	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-78 951,03	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 416,27	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 416,27	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 416,27	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 031,18	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	84 565,94	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-76 534,76	

Opérations Compte de Tiers

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	833 926,00	247 861,42	1 081 787,42
Titres de recette émis (b)	6 115,20	8 303,18	14 418,38
Réductions de titres (c)	0,00	272,00	272,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 115,20	8 031,18	14 146,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	833 926,00	247 861,42	1 081 787,42
Mandats émis (f)	345 753,68	92 575,94	438 329,62
Annulations de mandats (g)	48 930,00	8 010,00	56 940,00
Depenses nettes (h = f - g)	296 823,68	84 565,94	381 389,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	290 708,48	76 534,76	367 243,24

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

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	0,00	0,00	-290 708,48	492 692,40	201 983,92
Fonctionnement	0,00	0,00	-76 534,76	136 806,12	60 271,36
Sous-Total	0,00	0,00	-367 243,24	629 498,52	262 255,28
TOTAL II	0,00	0,00	-367 243,24	629 498,52	262 255,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-367 243,24	629 498,52	262 255,28

FUSION CCCE 17707 ET CCLS 23700

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050,00		1 050,00				1 050,00
21	Immobilisations corporelles	4 480,80		4 480,80	48 930,00	48 930,00		4 480,80
23	Immobilisations en cours	828 395,20		828 395,20	296 823,68		296 823,68	531 571,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	833 926,00		833 926,00	345 753,68	48 930,00	296 823,68	537 102,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	833 926,00		833 926,00	345 753,68	48 930,00	296 823,68	537 102,32
TOTAL GENERAL		833 926,00		833 926,00	345 753,68	48 930,00	296 823,68	537 102,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	114 812,18		114 812,18				114 812,18
13	Subventions d'investissement	50 908,00		50 908,00				50 908,00
23	Immobilisations en cours				6 115,20		6 115,20	-6 115,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	165 720,18		165 720,18	6 115,20		6 115,20	159 604,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	165 720,18		165 720,18	6 115,20		6 115,20	159 604,98
021	Virement de la section de fonctionnement	58 461,42		58 461,42				58 461,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 461,42		58 461,42				58 461,42
001	Solde d'exécution de la section d'invest	609 744,40		609 744,40				609 744,40
TOTAL GENERAL		833 926,00		833 926,00	6 115,20		6 115,20	827 810,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	189 000,00		189 000,00	92 575,94	8 010,00	84 565,94	104 434,06
65	Autres charges de gestion courante	200,00		200,00				200,00
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00				200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	189 400,00		189 400,00	92 575,94	8 010,00	84 565,94	104 834,06
023	Virement à la section d'investissement (58 461,42		58 461,42				58 461,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 461,42		58 461,42				58 461,42
TOTAL GENERAL		247 861,42		247 861,42	92 575,94	8 010,00	84 565,94	163 295,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven				3 841,58		3 841,58	-3 841,58
75	Autres produits de gestion courante	111 055,30		111 055,30	1 773,33		1 773,33	109 281,97
77	Produits exceptionnels				2 688,27	272,00	2 416,27	-2 416,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	111 055,30		111 055,30	8 303,18	272,00	8 031,18	103 024,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	136 806,12		136 806,12				136 806,12
TOTAL GENERAL		247 861,42		247 861,42	8 303,18	272,00	8 031,18	239 830,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	48 930,00	48 930,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	48 930,00	48 930,00	
2315	Installations matériels et outillage tec	286 069,69		286 069,69
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	10 753,99		10 753,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	296 823,68		296 823,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	345 753,68	48 930,00	296 823,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	345 753,68	48 930,00	296 823,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	345 753,68	48 930,00	296 823,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	6 115,20		6 115,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 115,20		6 115,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 115,20		6 115,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 115,20		6 115,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 115,20		6 115,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	5 700,77		5 700,77
605	Achats de matériel - équipements et trav	4 158,96		4 158,96
60611	Achats non stockés de fournitures non st	197,57		197,57
611	Contrats prestations de services	1 080,00		1 080,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	35 900,29		35 900,29
615231	Voieries	37 383,73	8 010,00	29 373,73
61558	Services extérieurs - entretien et répar	378,00		378,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 796,62		1 796,62
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 680,00		1 680,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 300,00		4 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	92 575,94	8 010,00	84 565,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	92 575,94	8 010,00	84 565,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	92 575,94	8 010,00	84 565,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Autres produits-locations diverses (autr	3 841,58		3 841,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 841,58		3 841,58
752	Autres produits de gestion courante - re	1 773,33		1 773,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 773,33		1 773,33
7788	Produits exceptionnels divers	2 688,27	272,00	2 416,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 688,27	272,00	2 416,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 303,18	272,00	8 031,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 303,18	272,00	8 031,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				782 545,27				782 545,27		782 545,27
10222	FCTVA				422 379,36				422 379,36		422 379,36
1022	Sous Total compte 1022				422 379,36				422 379,36		422 379,36
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				332 294,60				332 294,60		332 294,60
102	Sous Total compte 102				1 537 219,23				1 537 219,23		1 537 219,23
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				4 352 723,35				4 352 723,35		4 352 723,35
106	Sous Total compte 106				4 352 723,35				4 352 723,35		4 352 723,35
10	Sous Total compte 10				5 889 942,58				5 889 942,58		5 889 942,58
110	Report à nouveau solde créditeur				136 806,12				136 806,12		136 806,12
11	Sous Total compte 11				136 806,12				136 806,12		136 806,12
12	Résultat exercice excéd déficit			1 988,05	1 988,05			1 988,05	1 988,05		0,00
12	Sous Total compte 12			1 988,05	1 988,05			1 988,05	1 988,05		0,00
1312	Subv équipt transf - Région				64 316,00				64 316,00		64 316,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Subv équipt transf - autres subv				5 575,59				5 575,59		5 575,59
131	Sous Total compte 131				69 891,59				69 891,59		69 891,59
1321	Etat et EPN				243 630,00				243 630,00		243 630,00
1322	Région				132 096,00				132 096,00		132 096,00
1323	Dépt				281 093,00				281 093,00		281 093,00
1328	Autres				7 848,74				7 848,74		7 848,74
132	Sous Total compte 132				664 667,74				664 667,74		664 667,74
13	Sous Total compte 13				734 559,33				734 559,33		734 559,33
192	Plus ou moins-values cessions immo			437 385,22				437 385,22		437 385,22	
193	Autres neutralisations et régularisation			4 028 307,65				4 028 307,65		4 028 307,65	
19	Sous Total compte 19			4 465 692,87				4 465 692,87		4 465 692,87	
	Total classe 1			4 467 680,92	6 763 296,08			4 467 680,92	6 763 296,08	4 465 692,87	6 761 308,03
2111	Terrains nus			122 950,75				122 950,75		122 950,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terr aménagés autres que voirie			1 040 761,57				1 040 761,57		1 040 761,57	
211	Sous Total compte 211			1 163 712,32				1 163 712,32		1 163 712,32	
2128	Autres agencet et aménegt terrains			59 025,21				59 025,21		59 025,21	
212	Sous Total compte 212			59 025,21				59 025,21		59 025,21	
21318	Autres batiments publics			53 479,16				53 479,16		53 479,16	
2131	Sous Total compte 2131			53 479,16				53 479,16		53 479,16	
213	Sous Total compte 213			53 479,16				53 479,16		53 479,16	
21534	Réseaux électrification			11 182,22				11 182,22		11 182,22	
2153	Sous Total compte 2153			11 182,22				11 182,22		11 182,22	
215	Sous Total compte 215			11 182,22				11 182,22		11 182,22	
21718	Autres terrains			332 294,60				332 294,60		332 294,60	
2171	Sous Total compte 2171			332 294,60				332 294,60		332 294,60	
217	Sous Total compte 217			332 294,60				332 294,60		332 294,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique			65 562,38				65 562,38		65 562,38	
2188	Autres immobilisations corporelles			19 052,56		48 930,00	48 930,00	67 982,56	48 930,00	19 052,56	
218	Sous Total compte 218			84 614,94		48 930,00	48 930,00	133 544,94	48 930,00	84 614,94	
21	Sous Total compte 21			1 704 308,45		48 930,00	48 930,00	1 753 238,45	48 930,00	1 704 308,45	
2315	Instal mat outil techn			138 350,65		286 069,69		424 420,34		424 420,34	
231	Sous Total compte 231			138 350,65		286 069,69		424 420,34		424 420,34	
238	Avances acptes vers sur immob corpo			6 115,20	6 115,20	10 753,99	6 115,20	16 869,19	12 230,40	4 638,79	
23	Sous Total compte 23			144 465,85	6 115,20	296 823,68	6 115,20	441 289,53	12 230,40	429 059,13	
266	Autres formes de participation			457,35				457,35		457,35	
26	Sous Total compte 26			457,35				457,35		457,35	
2764	Créances particul et aut pers droit priv			0,31				0,31		0,31	
276	Sous Total compte 276			0,31				0,31		0,31	
27	Sous Total compte 27			0,31				0,31		0,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Amort autres agencet amégat terr				55 617,62				55 617,62		55 617,62
2812	Sous Total compte 2812				55 617,62				55 617,62		55 617,62
281318	Amort autres bâtiments publics				53 479,16				53 479,16		53 479,16
28131	Sous Total compte 28131				53 479,16				53 479,16		53 479,16
2813	Sous Total compte 2813				53 479,16				53 479,16		53 479,16
28183	Mat bureau mat informatique				65 562,38				65 562,38		65 562,38
28188	Amort autres immobilisations corporelles				2 340,96				2 340,96		2 340,96
2818	Sous Total compte 2818				67 903,34				67 903,34		67 903,34
281	Sous Total compte 281				177 000,12				177 000,12		177 000,12
28	Sous Total compte 28				177 000,12				177 000,12		177 000,12
	Total classe 2			1 849 231,96	183 115,32	345 753,68	55 045,20	2 194 985,64	238 160,52	2 133 825,24	177 000,12
4011	Fournisseurs			63 656,66	63 656,66			63 656,66	63 656,66		0,00
401	Sous Total compte 401			63 656,66	63 656,66			63 656,66	63 656,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			359 323,08	359 323,08			359 323,08	359 323,08		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			1 650,00	6 220,65			1 650,00	6 220,65		4 570,65
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			13 569,40	13 569,40			13 569,40	13 569,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047			15 219,40	19 790,05			15 219,40	19 790,05		4 570,65
404	Sous Total compte 404			374 542,48	379 113,13			374 542,48	379 113,13		4 570,65
408	Fournis factures non parvenues			8 010,00	33 641,78			8 010,00	33 641,78		25 631,78
40	Sous Total compte 40			446 209,14	476 411,57			446 209,14	476 411,57		30 202,43
4111	Redevables - amiable			7 716,70	7 368,58			7 716,70	7 368,58	348,12	
4116	Redevables - contentieux			284,24				284,24		284,24	
411	Sous Total compte 411			8 000,94	7 368,58			8 000,94	7 368,58	632,36	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			1 773,33				1 773,33		1 773,33	
4146	Locataires- acquéreurs locat contentieux			7 977,26	1 106,92			7 977,26	1 106,92	6 870,34	
414	Sous Total compte 414			9 750,59	1 106,92			9 750,59	1 106,92	8 643,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41			17 751,53	8 475,50			17 751,53	8 475,50	9 276,03	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 827,48				3 827,48		3 827,48	
4438	Sous Total compte 4438			3 827,48				3 827,48		3 827,48	
443	Sous Total compte 443			3 827,48				3 827,48		3 827,48	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 256,00	3 256,00			3 256,00	3 256,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 256,00	3 256,00			3 256,00	3 256,00		0,00
445	Sous Total compte 445			3 256,00	3 256,00			3 256,00	3 256,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 300,00		0,00
44	Sous Total compte 44			11 383,48	7 556,00			11 383,48	7 556,00	3 827,48	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			674 582,31	395 821,97			674 582,31	395 821,97	278 760,34	
451	Sous Total compte 451			674 582,31	395 821,97			674 582,31	395 821,97	278 760,34	
45	Sous Total compte 45			674 582,31	395 821,97			674 582,31	395 821,97	278 760,34	
46721	Débiteurs divers - amiable			105 582,60	105 582,60			105 582,60	105 582,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			593,86				593,86		593,86	
4672	Sous Total compte 4672			106 176,46	105 582,60			106 176,46	105 582,60	593,86	
467	Sous Total compte 467			106 176,46	105 582,60			106 176,46	105 582,60	593,86	
4687	Divers - produits à recevoir			272,00	272,00			272,00	272,00		0,00
468	Sous Total compte 468			272,00	272,00			272,00	272,00		0,00
46	Sous Total compte 46			106 448,46	105 854,60			106 448,46	105 854,60	593,86	
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			33 840,00	33 840,00			33 840,00	33 840,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			33 840,00	33 840,00			33 840,00	33 840,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 293,24	1 293,24			1 293,24	1 293,24		0,00
471	Sous Total compte 471			35 133,24	35 133,24			35 133,24	35 133,24		0,00
47218	DACR - autres dépenses			681,00	681,00			681,00	681,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			681,00	681,00			681,00	681,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			44 876,10	44 876,10			44 876,10	44 876,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			45 557,10	45 557,10			45 557,10	45 557,10		0,00
47	Sous Total compte 47			80 690,34	80 690,34			80 690,34	80 690,34		0,00
	Total classe 4			1 337 065,26	1 074 809,98			1 337 065,26	1 074 809,98	292 457,71	30 202,43
588	Autres virements internes			2 274 934,47	2 274 934,47			2 274 934,47	2 274 934,47		0,00
58	Sous Total compte 58			2 274 934,47	2 274 934,47			2 274 934,47	2 274 934,47		0,00
	Total classe 5			2 274 934,47	2 274 934,47			2 274 934,47	2 274 934,47	0,00	0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					5 700,77		5 700,77		5 700,77	
604	Sous Total compte 604					5 700,77		5 700,77		5 700,77	
605	Achts de matériel équipts trvx					4 158,96		4 158,96		4 158,96	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					197,57		197,57		197,57	
6061	Sous Total compte 6061					197,57		197,57		197,57	
606	Sous Total compte 606					197,57		197,57		197,57	
60	Sous Total compte 60					10 057,30		10 057,30		10 057,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					35 900,29		35 900,29		35 900,29	
615231	Voieries					37 383,73	8 010,00	37 383,73	8 010,00	29 373,73	
61523	Sous Total compte 61523					37 383,73	8 010,00	37 383,73	8 010,00	29 373,73	
6152	Sous Total compte 6152					73 284,02	8 010,00	73 284,02	8 010,00	65 274,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					378,00		378,00		378,00	
6155	Sous Total compte 6155					378,00		378,00		378,00	
6156	Maintenance					1 796,62		1 796,62		1 796,62	
615	Sous Total compte 615					75 458,64	8 010,00	75 458,64	8 010,00	67 448,64	
61	Sous Total compte 61					76 538,64	8 010,00	76 538,64	8 010,00	68 528,64	
6226	Rému interméd honoraires					1 680,00		1 680,00		1 680,00	
622	Sous Total compte 622					1 680,00		1 680,00		1 680,00	
62	Sous Total compte 62					1 680,00		1 680,00		1 680,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
635	Sous Total compte 635					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
63	Sous Total compte 63					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
	Total classe 6					92 575,94	8 010,00	92 575,94	8 010,00	84 565,94	0,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						3 841,58		3 841,58		3 841,58
708	Sous Total compte 708						3 841,58		3 841,58		3 841,58
70	Sous Total compte 70						3 841,58		3 841,58		3 841,58
752	Revenus des immeubles						1 773,33		1 773,33		1 773,33
75	Sous Total compte 75						1 773,33		1 773,33		1 773,33
7788	Produits exceptionnels divers					272,00	2 688,27	272,00	2 688,27		2 416,27
778	Sous Total compte 778					272,00	2 688,27	272,00	2 688,27		2 416,27
77	Sous Total compte 77					272,00	2 688,27	272,00	2 688,27		2 416,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

		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					272,00	8 303,18	272,00	8 303,18	0,00	8 031,18
	Total général			9 928 912,61	10 296 155,85	438 601,62	71 358,38	10 367 514,23	10 367 514,23	6 976 541,76	6 976 541,76

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2017

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

Observations :

ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 20/06/2018

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 **CCES PARCS D'ACTIVITES** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RENAUX Marie-Claude (1006422807-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A SAVENAY, le 21/06/2018

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 20/06/2018 par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 06/08/2018