

CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Claude RENAUX
Mme Maryse ROQUES
Mme Marie-Claude RENAUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2020 AU 07/05/2020
DU 01/03/2019 AU 31/03/2020
DU 01/01/2019 AU 28/02/2019

044115 TRES. SAVENAY

Population 39099
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	66,41	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	650,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	418,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	298,76
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	66,41	Autres fonds propres	
Stocks	21 135,12	TOTAL FONDS PROPRES	1 368,39
Créances	3 627,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	19 893,76
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	265,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 301,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 762,93	Total dettes à court terme	3 567,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	23 460,95
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	24 829,34	TOTAL PASSIF	24 829,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	84 862,31	18 451,31	66 411,00	66 411,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	84 862,31	18 451,31	66 411,00	66 411,00	

BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	84 862,31	18 451,31	66 411,00	66 411,00
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		84 862,31	18 451,31	66 411,00	66 411,00

BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	21 135 119,14		21 135 119,14	21 354 181,70
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	121 817,36		121 817,36	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 450 856,96		3 450 856,96	3 428 414,13
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	55 133,10		55 133,10	55 133,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		24 762 926,56		24 762 926,56	24 837 728,93

BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	0,26		0,26	0,26
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,26		0,26	0,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 847 789,13	18 451,31	24 829 337,82	24 904 140,19

BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	650 888,52	650 888,52
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	418 743,16	15 798,55
	Résultat de l'exercice		402 944,61
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	298 760,00	298 760,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 368 391,68	1 368 391,68	

BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	19 893 758,02	19 893 758,02
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	265 518,87	501 266,55
	Dettes fiscales et sociales	-12 220,53	34 462,91
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	3 313 889,78	3 106 261,03
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	23 460 946,14	23 535 748,51	

BILAN (en Euros)

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 829 337,82	24 904 140,19

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		400,00
Produits des services	1 707,11	225,28
Autres produits	-219,06	670,53
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 488,04	1 295,81
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 482,93	889,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,11	4,17
Charges courantes non financières	1 488,04	893,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		402,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		402,39
Produits exceptionnels		0,55
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		402,94

COMPTE DE RESULTAT 2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 707 107,00	225 279,00
Production stockée	-219 062,56	662 795,16
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		7 738,03
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		400 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 488 044,44	1 295 812,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 482 932,44	889 256,16
Impôts et taxes	5 112,00	4 165,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 488 044,44	893 421,16
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		402 391,03
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 2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		402 391,03
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		553,58
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		553,58
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 2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		553,58
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 488 044,44	1 296 365,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 488 044,44	893 421,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		402 944,61

Opérations Compte de Tiers

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 641 953,13	22 853 274,13	42 495 227,26
Titres de recette émis (b)	18 209 576,64	19 697 621,08	37 907 197,72
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	18 209 576,64	19 697 621,08	37 907 197,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 641 953,13	22 853 274,13	42 495 227,26
Mandats émis (f)	17 990 514,08	19 700 416,72	37 690 930,80
Annulations de mandats (g)		2 795,64	2 795,64
Depenses nettes (h = f - g)	17 990 514,08	19 697 621,08	37 688 135,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	219 062,56		219 062,56
(h - d) Déficit			

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

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
Investissement	-577 186,16		219 062,56		-358 123,60
Fonctionnement	418 743,16				418 743,16
Sous-Total	-158 443,00		219 062,56		60 619,56
TOTAL II	-158 443,00		219 062,56		60 619,56
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-158 443,00		219 062,56		60 619,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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		225 000,00	225 000,00				225 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		225 000,00	225 000,00				225 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		225 000,00	225 000,00				225 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 839 766,97		18 839 766,97	17 990 514,08		17 990 514,08	849 252,89
	Stocks							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 839 766,97		18 839 766,97	17 990 514,08		17 990 514,08	849 252,89
001	Solde d'exécution de la section d'invest	577 186,16		577 186,16				577 186,16
TOTAL GENERAL		19 416 953,13	225 000,00	19 641 953,13	17 990 514,08		17 990 514,08	1 651 439,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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	418 743,16	-418 743,16					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	418 743,16	-418 743,16					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	418 743,16	-418 743,16					
021	Virement de la section de fonctionnement	783 000,00	-364 256,84	418 743,16				418 743,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se Stocks	18 215 209,97	1 008 000,00	19 223 209,97	18 209 576,64		18 209 576,64	1 013 633,33
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 998 209,97	643 743,16	19 641 953,13	18 209 576,64		18 209 576,64	1 432 376,49
TOTAL GENERAL		19 416 953,13	225 000,00	19 641 953,13	18 209 576,64		18 209 576,64	1 432 376,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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	3 211 321,00		3 211 321,00	1 490 840,08	2 795,64	1 488 044,44	1 723 276,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 211 321,00		3 211 321,00	1 490 840,08	2 795,64	1 488 044,44	1 723 276,56
023	Virement à la section d'investissement (783 000,00	-364 256,84	418 743,16				418 743,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 215 209,97	1 008 000,00	19 223 209,97	18 209 576,64		18 209 576,64	1 013 633,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 998 209,97	643 743,16	19 641 953,13	18 209 576,64		18 209 576,64	1 432 376,49
TOTAL GENERAL		22 209 530,97	643 743,16	22 853 274,13	19 700 416,72	2 795,64	19 697 621,08	3 155 653,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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	2 586 764,00		2 586 764,00	1 707 107,00		1 707 107,00	879 657,00
74	Dotations et participations	783 000,00	225 000,00	1 008 000,00				1 008 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 369 764,00	225 000,00	3 594 764,00	1 707 107,00		1 707 107,00	1 887 657,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 839 766,97		18 839 766,97	17 990 514,08		17 990 514,08	849 252,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 839 766,97		18 839 766,97	17 990 514,08		17 990 514,08	849 252,89
002	Résultat de fonctionnement reporté		418 743,16	418 743,16				418 743,16
TOTAL GENERAL		22 209 530,97	643 743,16	22 853 274,13	19 697 621,08		19 697 621,08	3 155 653,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	17 990 514,08		17 990 514,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 990 514,08		17 990 514,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 990 514,08		17 990 514,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 990 514,08		17 990 514,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	18 209 576,64		18 209 576,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 209 576,64		18 209 576,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 209 576,64		18 209 576,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	18 209 576,64		18 209 576,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	23 935,43		23 935,43
6045	Achats d'études - prestations de service	4 945,00		4 945,00
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 456 374,64	2 795,64	1 453 579,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	473,01		473,01
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 112,00		5 112,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 490 840,08	2 795,64	1 488 044,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 490 840,08	2 795,64	1 488 044,44
7133	Variation des en-cours de production de	18 209 576,64		18 209 576,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 209 576,64		18 209 576,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 209 576,64		18 209 576,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	19 700 416,72	2 795,64	19 697 621,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1 707 107,00		1 707 107,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 707 107,00		1 707 107,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 707 107,00		1 707 107,00
7133	Variation des en-cours de production de	17 990 514,08		17 990 514,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 990 514,08		17 990 514,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 990 514,08		17 990 514,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	19 697 621,08		19 697 621,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		650 888,52						650 888,52		650 888,52
106	Sous Total compte 106		650 888,52						650 888,52		650 888,52
10	Sous Total compte 10		650 888,52						650 888,52		650 888,52
110	Report à nouveau solde créditeur		15 798,55		402 944,61				418 743,16		418 743,16
11	Sous Total compte 11		15 798,55		402 944,61				418 743,16		418 743,16
12	Résultat exercice excéd déficit		402 944,61	402 944,61				402 944,61	402 944,61		0,00
12	Sous Total compte 12		402 944,61	402 944,61				402 944,61	402 944,61		0,00
1321	Etat et EPN		103 116,00						103 116,00		103 116,00
1322	Région		102 604,00						102 604,00		102 604,00
1323	Dépt		93 040,00						93 040,00		93 040,00
132	Sous Total compte 132		298 760,00						298 760,00		298 760,00
13	Sous Total compte 13		298 760,00						298 760,00		298 760,00
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		17 182 588,93						17 182 588,93		17 182 588,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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
168748	Autres dettes : autres Cnes		60 984,00						60 984,00		60 984,00
16874	Sous Total compte 16874		17 243 572,93						17 243 572,93		17 243 572,93
168751	GFP de rattachement		137 044,38						137 044,38		137 044,38
168758	Autres groupements		2 513 140,71						2 513 140,71		2 513 140,71
16875	Sous Total compte 16875		2 650 185,09						2 650 185,09		2 650 185,09
1687	Sous Total compte 1687		19 893 758,02						19 893 758,02		19 893 758,02
168	Sous Total compte 168		19 893 758,02						19 893 758,02		19 893 758,02
16	Sous Total compte 16		19 893 758,02						19 893 758,02		19 893 758,02
	Total classe 1		21 262 149,70	402 944,61	402 944,61			402 944,61	21 665 094,31		21 262 149,70
2041582	Bâtiments et installations	84 862,31						84 862,31		84 862,31	
204158	Sous Total compte 204158	84 862,31						84 862,31		84 862,31	
20415	Sous Total compte 20415	84 862,31						84 862,31		84 862,31	
2041	Sous Total compte 2041	84 862,31						84 862,31		84 862,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

		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
204	Sous Total compte 204	84 862,31						84 862,31		84 862,31	
20	Sous Total compte 20	84 862,31						84 862,31		84 862,31	
2804158	Bâtiments et installations		18 451,31						18 451,31		18 451,31
2804158	Sous Total compte 2804158		18 451,31						18 451,31		18 451,31
280415	Sous Total compte 280415		18 451,31						18 451,31		18 451,31
28041	Sous Total compte 28041		18 451,31						18 451,31		18 451,31
2804	Sous Total compte 2804		18 451,31						18 451,31		18 451,31
280	Sous Total compte 280		18 451,31						18 451,31		18 451,31
28	Sous Total compte 28		18 451,31						18 451,31		18 451,31
	Total classe 2	84 862,31	18 451,31					84 862,31	18 451,31	84 862,31	18 451,31
3351	Travaux en cours - terrains	18 209 576,64				17 990 514,08	18 209 576,64	36 200 090,72	18 209 576,64	17 990 514,08	
335	Sous Total compte 335	18 209 576,64				17 990 514,08	18 209 576,64	36 200 090,72	18 209 576,64	17 990 514,08	
33	Sous Total compte 33	18 209 576,64				17 990 514,08	18 209 576,64	36 200 090,72	18 209 576,64	17 990 514,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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
3555	Terr aménagés	3 144 605,06						3 144 605,06		3 144 605,06	
355	Sous Total compte 355	3 144 605,06						3 144 605,06		3 144 605,06	
35	Sous Total compte 35	3 144 605,06						3 144 605,06		3 144 605,06	
	Total classe 3	21 354 181,70				17 990 514,08	18 209 576,64	39 344 695,78	18 209 576,64	21 135 119,14	
4011	Fournisseurs		332 170,00	1 992 460,10	1 682 047,42			1 992 460,10	2 014 217,42		21 757,32
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		626,03		1 151,51				1 777,54		1 777,54
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		168 470,52						168 470,52		168 470,52
4017	Sous Total compte 4017		169 096,55		1 151,51				170 248,06		170 248,06
401	Sous Total compte 401		501 266,55	1 992 460,10	1 683 198,93			1 992 460,10	2 184 465,48		192 005,38
408	Fournis factures non parvenues				73 513,49				73 513,49		73 513,49
40	Sous Total compte 40		501 266,55	1 992 460,10	1 756 712,42			1 992 460,10	2 257 978,97		265 518,87
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable			1 971 959,56	1 850 142,20			1 971 959,56	1 850 142,20	121 817,36	
412	Sous Total compte 412			1 971 959,56	1 850 142,20			1 971 959,56	1 850 142,20	121 817,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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			1 971 959,56	1 850 142,20			1 971 959,56	1 850 142,20	121 817,36	
44551	Etat - TVA à décaisser			211 400,00	160 786,00			211 400,00	160 786,00	50 614,00	
4455	Sous Total compte 4455			211 400,00	160 786,00			211 400,00	160 786,00	50 614,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	155 274,13		269 832,83	355 839,00			425 106,96	355 839,00	69 267,96	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 273 140,00		16 445 230,00	19 618 422,00			19 718 370,00	19 618 422,00	99 948,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 428 414,13		16 715 062,83	19 974 261,00			20 143 476,96	19 974 261,00	169 215,96	
44571	Etat - TVA collectée		34 435,91	327 783,00	331 740,56			327 783,00	366 176,47		38 393,47
4457	Sous Total compte 4457		34 435,91	327 783,00	331 740,56			327 783,00	366 176,47		38 393,47
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			9 844 923,00	6 563 282,00			9 844 923,00	6 563 282,00	3 281 641,00	
4458	Sous Total compte 4458			9 844 923,00	6 563 282,00			9 844 923,00	6 563 282,00	3 281 641,00	
445	Sous Total compte 445	3 428 414,13	34 435,91	27 099 168,83	27 030 069,56			30 527 582,96	27 064 505,47	3 463 077,49	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		27,00	5 139,00	5 112,00			5 139,00	5 139,00		0,00
44	Sous Total compte 44	3 428 414,13	34 462,91	27 104 307,83	27 035 181,56			30 532 721,96	27 069 644,47	3 463 077,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 106 261,03	1 951 053,00	2 158 681,75			1 951 053,00	5 264 942,78		3 313 889,78
451	Sous Total compte 451		3 106 261,03	1 951 053,00	2 158 681,75			1 951 053,00	5 264 942,78		3 313 889,78
45	Sous Total compte 45		3 106 261,03	1 951 053,00	2 158 681,75			1 951 053,00	5 264 942,78		3 313 889,78
46721	Débiteurs divers - amiable	55 133,10		5 591,28	5 591,28			60 724,38	5 591,28	55 133,10	
4672	Sous Total compte 4672	55 133,10		5 591,28	5 591,28			60 724,38	5 591,28	55 133,10	
467	Sous Total compte 467	55 133,10		5 591,28	5 591,28			60 724,38	5 591,28	55 133,10	
46	Sous Total compte 46	55 133,10		5 591,28	5 591,28			60 724,38	5 591,28	55 133,10	
47138	Raet : autres			66 888,00	66 888,00			66 888,00	66 888,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			66 888,00	66 888,00			66 888,00	66 888,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			34 022,80	34 022,80			34 022,80	34 022,80		0,00
4717	Sous Total compte 4717			34 022,80	34 022,80			34 022,80	34 022,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			100 910,80	100 910,80			100 910,80	100 910,80		0,00
471	Sous Total compte 471			201 821,60	201 821,60			201 821,60	201 821,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,26						0,26		0,26	
478	Sous Total compte 478	0,26						0,26		0,26	
47	Sous Total compte 47	0,26		201 821,60	201 821,60			201 821,86	201 821,60	0,26	
	Total classe 4	3 483 547,49	3 641 990,49	33 227 193,37	33 008 130,81			36 710 740,86	36 650 121,30	3 678 421,68	3 617 802,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 200 090,72	36 200 090,72			36 200 090,72	36 200 090,72		0,00
58	Sous Total compte 58			36 200 090,72	36 200 090,72			36 200 090,72	36 200 090,72		0,00
	Total classe 5			36 200 090,72	36 200 090,72			36 200 090,72	36 200 090,72		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					23 935,43		23 935,43		23 935,43	
601	Sous Total compte 601					23 935,43		23 935,43		23 935,43	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					4 945,00		4 945,00		4 945,00	
604	Sous Total compte 604					4 945,00		4 945,00		4 945,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 456 374,64	2 795,64	1 456 374,64	2 795,64	1 453 579,00	
60	Sous Total compte 60					1 485 255,07	2 795,64	1 485 255,07	2 795,64	1 482 459,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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
6226	Rému intermédi honoraires					473,01		473,01		473,01	
622	Sous Total compte 622					473,01		473,01		473,01	
62	Sous Total compte 62					473,01		473,01		473,01	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 112,00		5 112,00		5 112,00	
6351	Sous Total compte 6351					5 112,00		5 112,00		5 112,00	
635	Sous Total compte 635					5 112,00		5 112,00		5 112,00	
63	Sous Total compte 63					5 112,00		5 112,00		5 112,00	
	Total classe 6					1 490 840,08	2 795,64	1 490 840,08	2 795,64	1 488 044,44	
7015	Ventes de terrains aménagés						1 707 107,00		1 707 107,00		1 707 107,00
701	Sous Total compte 701						1 707 107,00		1 707 107,00		1 707 107,00
70	Sous Total compte 70						1 707 107,00		1 707 107,00		1 707 107,00
7133	Variation des en-cours product de biens					18 209 576,64	17 990 514,08	18 209 576,64	17 990 514,08	219 062,56	
713	Sous Total compte 713					18 209 576,64	17 990 514,08	18 209 576,64	17 990 514,08	219 062,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71	Sous Total compte 71					18 209 576,64	17 990 514,08	18 209 576,64	17 990 514,08	219 062,56	
	Total classe 7					18 209 576,64	19 697 621,08	18 209 576,64	19 697 621,08	219 062,56	1 707 107,00
	Total général	24 922 591,50	24 922 591,50	69 830 228,70	69 611 166,14	37 690 930,80	37 909 993,36	132 443 751,00	132 443 751,00	26 605 510,13	26 605 510,13

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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

Page des signatures

70002 - CCES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Exercice 2019

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

Observations :

GABRIEL Alain (1014187458-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 12/05/2020

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 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAVENAY, le 13/05/2020

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 17/07/2020 par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président Estuaire et Sillon

A SAVENAY, le 20/07/2020