

CCES PARCS D'ACTIVITES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT
Mme ROQUES Maryse

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 09/04/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

044108 SGC PONTCHATEAU

Population 38633
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 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,40	Dotations	782,55
Terrains	1 498,47	Fonds Globalisés	623,25
Constructions		Réserves	4 967,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	-4 465,69
Immobilisations corporelles en cours	1 552,79	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	168,97
Autres immobilisations corporelles	14,73	Subventions transférables	69,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 077,17	Subventions non transférables	739,67
Immobilisations financières	0,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	332,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 084,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 218,07
Créances	193,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	59,75
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	193,79	Total dettes à court terme	59,75
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	59,75
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 277,82	TOTAL PASSIF	3 277,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 403,70		6 403,70	6 403,70
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 222 737,53	56 567,06	1 166 170,47	1 166 486,95
	Constructions en toute propriété	53 479,16	53 479,16		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	11 182,22		11 182,22	11 182,22
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	84 614,94	69 884,06	14 730,88	15 391,12
	Immobilisations corporelles en cours	1 552 792,83		1 552 792,83	581 871,70
	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		332 294,60	332 294,60
	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	3 263 504,98	179 930,28	3 083 574,70	2 113 630,29	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 263 504,98	179 930,28	3 083 574,70	2 113 630,29
	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		457,35	457,35
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	0,31		0,31	0,31	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 263 962,64	179 930,28	3 084 032,36	2 114 087,95

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	6 239,61		6 239,61	10 363,25
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	661,00		661,00	856 660,02
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	186 748,57		186 748,57	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	143,02		143,02	2 646,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		193 792,20		193 792,20	869 670,09

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)	3 457 754,84	179 930,28	3 277 824,56	2 983 758,04

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	782 545,27	782 545,27
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	332 294,60	332 294,60
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 967 146,17	4 352 723,35
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-35 306,22
	Résultat de l'exercice	168 973,11	649 729,04
	Subventions transférables	69 891,59	69 891,59
	Différences sur réalisations d'immob	-4 465 692,87	-4 465 692,87
	Fonds globalisés	623 248,00	490 370,64
	Subventions non transférables	739 667,74	664 667,74
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 218 073,61	2 841 223,14	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 764,21	9 614,39
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		127 581,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 986,74	5 338,65
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	59 750,95	142 534,90	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 277 824,56	2 983 758,04

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,61	1,73
Produits des services	5,09	6,31
Autres produits	376,00	856,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	382,70	864,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	213,02	216,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,98	0,98
Autres charges		
Charges courantes non financières	213,99	217,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	168,70	646,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	168,70	646,94
Produits exceptionnels	0,27	2,79
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,27	2,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	168,97	649,73

COMPTE DE RESULTAT 2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 093,42	6 305,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	376 000,00	856 000,00
Dotations de l'Etat	1 605,10	1 727,39
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	382 698,52	864 032,48
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	213 017,95	216 117,80
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	976,72	976,72
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	213 994,67	217 094,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	168 703,85	646 937,96
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 2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	168 703,85	646 937,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	269,26	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 791,08
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	269,26	2 791,08
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 2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		269,26		2 791,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		382 967,78		866 823,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		213 994,67		217 094,52
RESULTAT DE L'EXERCICE		168 973,11		649 729,04

Opérations Compte de Tiers

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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

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 2020

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

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 103 245,66	1 127 663,10	3 230 908,76
Titres de recette émis (b)	823 276,90	383 627,80	1 206 904,70
Réductions de titres (c)		660,02	660,02
Recettes nettes (d = b - c)	823 276,90	382 967,78	1 206 244,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 103 245,66	1 127 663,10	3 230 908,76
Mandats émis (f)	971 739,75	220 525,86	1 192 265,61
Annulations de mandats (g)	818,62	6 531,19	7 349,81
Depenses nettes (h = f - g)	970 921,13	213 994,67	1 184 915,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		168 973,11	21 328,88
(h - d) Déficit	147 644,23		

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

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	112 712,37		-147 644,23		-34 931,86
Fonctionnement	614 422,82	614 422,82	168 973,11		168 973,11
Sous-Total	727 135,19	614 422,82	21 328,88		134 041,25
TOTAL II	727 135,19	614 422,82	21 328,88		134 041,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	727 135,19	614 422,82	21 328,88		134 041,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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
21	Immobilisations corporelles	31 762,80		31 762,80				31 762,80
23	Immobilisations en cours	2 071 482,86		2 071 482,86	971 739,75	818,62	970 921,13	1 100 561,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 103 245,66		2 103 245,66	971 739,75	818,62	970 921,13	1 132 324,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 103 245,66		2 103 245,66	971 739,75	818,62	970 921,13	1 132 324,53
TOTAL GENERAL		2 103 245,66		2 103 245,66	971 739,75	818,62	970 921,13	1 132 324,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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	968 070,19		968 070,19	747 300,18		747 300,18	220 770,01
13	Subventions d'investissement	150 000,00		150 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 118 070,19		1 118 070,19	822 300,18		822 300,18	295 770,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 118 070,19		1 118 070,19	822 300,18		822 300,18	295 770,01
021	Virement de la section de fonctionnement	871 463,10		871 463,10				871 463,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00	976,72		976,72	23,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	872 463,10		872 463,10	976,72		976,72	871 486,38
001	Solde d'exécution de la section d'invest	112 712,37		112 712,37				112 712,37
TOTAL GENERAL		2 103 245,66		2 103 245,66	823 276,90		823 276,90	1 279 968,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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	254 700,00		254 700,00	219 549,14	6 531,19	213 017,95	41 682,05
65	Autres charges de gestion courante	250,00		250,00				250,00
67	Charges exceptionnelles	250,00		250,00				250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	255 200,00		255 200,00	219 549,14	6 531,19	213 017,95	42 182,05
023	Virement à la section d'investissement (871 463,10		871 463,10				871 463,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000,00		1 000,00	976,72		976,72	23,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	872 463,10		872 463,10	976,72		976,72	871 486,38
TOTAL GENERAL		1 127 663,10		1 127 663,10	220 525,86	6 531,19	213 994,67	913 668,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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	5 630,00		5 630,00	5 093,42		5 093,42	536,58
74	Dotations et participations	10 662,60		10 662,60	2 265,12	660,02	1 605,10	9 057,50
75	Autres produits de gestion courante	1 111 370,50		1 111 370,50	376 000,00		376 000,00	735 370,50
77	Produits exceptionnels				269,26		269,26	-269,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 127 663,10		1 127 663,10	383 627,80	660,02	382 967,78	744 695,32
TOTAL GENERAL		1 127 663,10		1 127 663,10	383 627,80	660,02	382 967,78	744 695,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	971 739,75	818,62	970 921,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	971 739,75	818,62	970 921,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	971 739,75	818,62	970 921,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	971 739,75	818,62	970 921,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	971 739,75	818,62	970 921,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (132 877,36		132 877,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	614 422,82		614 422,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	747 300,18		747 300,18
1321	Etat et Etablissements Nationaux	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	822 300,18		822 300,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	822 300,18		822 300,18
28128	Amortissements autres agencements et amé	316,48		316,48
28188	Amortissements autres immobilisations co	660,24		660,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	976,72		976,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	976,72		976,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	823 276,90		823 276,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 048,91		1 048,91
60612	Achats non stockés de fournitures non st	20 279,70	1 493,59	18 786,11
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	511,83		511,83
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	3 159,60		3 159,60
611	Contrats prestations de services	1 398,84	108,00	1 290,84
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	674,65		674,65
61521	Services extérieurs - entretien et répar	143 765,78		143 765,78
615231	Voieries	32 334,10	4 929,60	27 404,50
615232	Réseaux	7 753,11		7 753,11
6156	Services extérieurs - maintenance	7 209,60		7 209,60
6237	Publicité publications relations publicu	1 413,02		1 413,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	219 549,14	6 531,19	213 017,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	219 549,14	6 531,19	213 017,95
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	976,72		976,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	976,72		976,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	976,72		976,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	220 525,86	6 531,19	213 994,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Autres produits-locations diverses (autr	5 093,42		5 093,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	5 093,42		5 093,42
744	FCTVA	2 265,12	660,02	1 605,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 265,12	660,02	1 605,10
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	376 000,00		376 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	376 000,00		376 000,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (269,26		269,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	269,26		269,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	383 627,80	660,02	382 967,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	383 627,80	660,02	382 967,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		782 545,27						782 545,27		782 545,27
10222	FCTVA		490 370,64				132 877,36		623 248,00		623 248,00
1022	Sous Total compte 1022		490 370,64				132 877,36		623 248,00		623 248,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		332 294,60						332 294,60		332 294,60
102	Sous Total compte 102		1 605 210,51				132 877,36		1 738 087,87		1 738 087,87
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 352 723,35				614 422,82		4 967 146,17		4 967 146,17
106	Sous Total compte 106		4 352 723,35				614 422,82		4 967 146,17		4 967 146,17
10	Sous Total compte 10		5 957 933,86				747 300,18		6 705 234,04		6 705 234,04
110	Report à nouveau solde créditeur			614 422,82	614 422,82			614 422,82	614 422,82		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	35 306,22			35 306,22			35 306,22	35 306,22		0,00
11	Sous Total compte 11	35 306,22		614 422,82	649 729,04			649 729,04	649 729,04		0,00
12	Résultat exercice excéd		649 729,04	649 729,04				649 729,04	649 729,04		0,00
12	Sous Total compte 12		649 729,04	649 729,04				649 729,04	649 729,04		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		64 316,00						64 316,00		64 316,00
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				75 000,00		318 630,00		318 630,00
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				75 000,00		739 667,74		739 667,74
13	Sous Total compte 13		734 559,33				75 000,00		809 559,33		809 559,33
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	4 500 999,09	7 342 222,23	1 264 151,86	649 729,04		822 300,18	5 765 150,95	8 814 251,45	4 465 692,87	7 514 793,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
20418	Sous Total compte 20418	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
2041	Sous Total compte 2041	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
204	Sous Total compte 204	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
20	Sous Total compte 20	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
2111	Terrains nus	122 950,75						122 950,75		122 950,75	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
2183	Mat bureau mat informatique	65 562,38						65 562,38		65 562,38	
2188	Autres immobilisations corporelles	19 052,56						19 052,56		19 052,56	
218	Sous Total compte 218	84 614,94						84 614,94		84 614,94	
21	Sous Total compte 21	1 704 308,45						1 704 308,45		1 704 308,45	
2312	Agencements et aménagements de terrains	29 431,20						29 431,20		29 431,20	
2315	Instal mat outil techn	547 801,71				971 739,75	818,62	1 519 541,46	818,62	1 518 722,84	
231	Sous Total compte 231	577 232,91				971 739,75	818,62	1 548 972,66	818,62	1 548 154,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 638,79						4 638,79		4 638,79	
23	Sous Total compte 23	581 871,70				971 739,75	818,62	1 553 611,45	818,62	1 552 792,83	
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	
28128	Amort autres agencet amégat terr		56 250,58				316,48		56 567,06		56 567,06
2812	Sous Total compte 2812		56 250,58				316,48		56 567,06		56 567,06
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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 661,44				660,24		4 321,68		4 321,68
2818	Sous Total compte 2818		69 223,82				660,24		69 884,06		69 884,06
281	Sous Total compte 281		178 953,56				976,72		179 930,28		179 930,28
28	Sous Total compte 28		178 953,56				976,72		179 930,28		179 930,28
	Total classe 2	2 293 041,51	178 953,56			971 739,75	1 795,34	3 264 781,26	180 748,90	3 263 962,64	179 930,28
4011	Fournisseurs		2 070,70	156 449,48	154 378,78			156 449,48	156 449,48		0,00
401	Sous Total compte 401		2 070,70	156 449,48	154 378,78			156 449,48	156 449,48		0,00
4041	Fournis immob		1 231,20	972 970,95	971 739,75			972 970,95	972 970,95		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 107,45	3 891,34	4 770,63			3 891,34	8 878,08		4 986,74
4047	Sous Total compte 4047		4 107,45	3 891,34	4 770,63			3 891,34	8 878,08		4 986,74
404	Sous Total compte 404		5 338,65	976 862,29	976 510,38			976 862,29	981 849,03		4 986,74
408	Fournis factures non parvenues		7 543,69	14 541,19	61 761,71			14 541,19	69 305,40		54 764,21
40	Sous Total compte 40		14 953,04	1 147 852,96	1 192 650,87			1 147 852,96	1 207 603,91		59 750,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	4 732,18		5 093,42	7 140,90			9 825,60	7 140,90	2 684,70	
411	Sous Total compte 411	4 732,18		5 093,42	7 140,90			9 825,60	7 140,90	2 684,70	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 773,33						1 773,33		1 773,33	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	3 857,74			2 076,16			3 857,74	2 076,16	1 781,58	
414	Sous Total compte 414	5 631,07			2 076,16			5 631,07	2 076,16	3 554,91	
41	Sous Total compte 41	10 363,25		5 093,42	9 217,06			15 456,67	9 217,06	6 239,61	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			8 975,24	8 975,24			8 975,24	8 975,24		0,00
4431	Sous Total compte 4431			8 975,24	8 975,24			8 975,24	8 975,24		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	856 000,00		376 000,00	1 232 000,00			1 232 000,00	1 232 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	856 000,00		376 000,00	1 232 000,00			1 232 000,00	1 232 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	856 000,00		384 975,24	1 240 975,24			1 240 975,24	1 240 975,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	660,02		661,00	660,02			1 321,02	660,02	661,00	
448	Sous Total compte 448	660,02		661,00	660,02			1 321,02	660,02	661,00	
44	Sous Total compte 44	856 660,02		460 636,24	1 316 635,26			1 317 296,26	1 316 635,26	661,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		127 581,86	1 453 471,60	1 139 141,17			1 453 471,60	1 266 723,03	186 748,57	
451	Sous Total compte 451		127 581,86	1 453 471,60	1 139 141,17			1 453 471,60	1 266 723,03	186 748,57	
45	Sous Total compte 45		127 581,86	1 453 471,60	1 139 141,17			1 453 471,60	1 266 723,03	186 748,57	
46721	Débiteurs divers - amiable	2 052,96		2 075,12	4 128,08			4 128,08	4 128,08		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	593,86			450,84			593,86	450,84	143,02	
4672	Sous Total compte 4672	2 646,82		2 075,12	4 578,92			4 721,94	4 578,92	143,02	
467	Sous Total compte 467	2 646,82		2 075,12	4 578,92			4 721,94	4 578,92	143,02	
46	Sous Total compte 46	2 646,82		2 075,12	4 578,92			4 721,94	4 578,92	143,02	
47138	Raet : autres			125 506,24	125 506,24			125 506,24	125 506,24		0,00
4713	Sous Total compte 4713			125 506,24	125 506,24			125 506,24	125 506,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			83 110,64	83 110,64			83 110,64	83 110,64		0,00
471	Sous Total compte 471			208 616,88	208 616,88			208 616,88	208 616,88		0,00
47218	Autres dépenses			11 519,29	11 519,29			11 519,29	11 519,29		0,00
4721	Sous Total compte 4721			11 519,29	11 519,29			11 519,29	11 519,29		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			15 811,43	15 811,43			15 811,43	15 811,43		0,00
472	Sous Total compte 472			27 330,72	27 330,72			27 330,72	27 330,72		0,00
47	Sous Total compte 47			235 947,60	235 947,60			235 947,60	235 947,60		0,00
	Total classe 4	869 670,09	142 534,90	3 305 076,94	3 898 170,88			4 174 747,03	4 040 705,78	193 792,20	59 750,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			976,72	976,72			976,72	976,72		0,00
588	Autres virements internes			8 010,00	8 010,00			8 010,00	8 010,00		0,00
58	Sous Total compte 58			8 986,72	8 986,72			8 986,72	8 986,72		0,00
	Total classe 5			8 986,72	8 986,72			8 986,72	8 986,72		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 048,91		1 048,91		1 048,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					20 279,70	1 493,59	20 279,70	1 493,59	18 786,11	
6061	Sous Total compte 6061					21 328,61	1 493,59	21 328,61	1 493,59	19 835,02	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					511,83		511,83		511,83	
60633	Achts non stkés fournit voirie					3 159,60		3 159,60		3 159,60	
6063	Sous Total compte 6063					3 671,43		3 671,43		3 671,43	
606	Sous Total compte 606					25 000,04	1 493,59	25 000,04	1 493,59	23 506,45	
60	Sous Total compte 60					25 000,04	1 493,59	25 000,04	1 493,59	23 506,45	
611	Contrats prestations de services					1 398,84	108,00	1 398,84	108,00	1 290,84	
6135	Locations mobilières					674,65		674,65		674,65	
613	Sous Total compte 613					674,65		674,65		674,65	
61521	Entretien et réparations de terrains					143 765,78		143 765,78		143 765,78	
615231	Voieries					32 334,10	4 929,60	32 334,10	4 929,60	27 404,50	
615232	Réseaux					7 753,11		7 753,11		7 753,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Sous Total compte 61523					40 087,21	4 929,60	40 087,21	4 929,60	35 157,61	
6152	Sous Total compte 6152					183 852,99	4 929,60	183 852,99	4 929,60	178 923,39	
6156	Maintenance					7 209,60		7 209,60		7 209,60	
615	Sous Total compte 615					191 062,59	4 929,60	191 062,59	4 929,60	186 132,99	
61	Sous Total compte 61					193 136,08	5 037,60	193 136,08	5 037,60	188 098,48	
6237	Pub public relat publ publications					1 413,02		1 413,02		1 413,02	
623	Sous Total compte 623					1 413,02		1 413,02		1 413,02	
62	Sous Total compte 62					1 413,02		1 413,02		1 413,02	
6811	DA - immob					976,72		976,72		976,72	
681	Sous Total compte 681					976,72		976,72		976,72	
68	Sous Total compte 68					976,72		976,72		976,72	
	Total classe 6					220 525,86	6 531,19	220 525,86	6 531,19	213 994,67	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						5 093,42		5 093,42		5 093,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						5 093,42		5 093,42		5 093,42
70	Sous Total compte 70						5 093,42		5 093,42		5 093,42
744	FCTVA					660,02	2 265,12	660,02	2 265,12		1 605,10
74	Sous Total compte 74					660,02	2 265,12	660,02	2 265,12		1 605,10
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						376 000,00		376 000,00		376 000,00
755	Sous Total compte 755						376 000,00		376 000,00		376 000,00
75	Sous Total compte 75						376 000,00		376 000,00		376 000,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						269,26		269,26		269,26
77	Sous Total compte 77						269,26		269,26		269,26
	Total classe 7					660,02	383 627,80	660,02	383 627,80		382 967,78
	Total général	7 663 710,69	7 663 710,69	4 578 215,52	4 556 886,64	1 192 925,63	1 214 254,51	13 434 851,84	13 434 851,84	8 137 442,38	8 137 442,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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

Page des signatures

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2020

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 13/04/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCES PARCS D'ACTIVITES** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PONTCHATEAU, le 14/04/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **24/06/2021** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 28/06/2021