

## CCES IMMOBILIER ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M VINCENT LEDROIT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 25/04/2022

044108 SGC PONTCHATEAU

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	49

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3,00</b>	Dotations	
Terrains	210,84	Fonds Globalisés	
Constructions	391,86	Réserves	825,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	307,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 027,22	Report à nouveau	1 175,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	536,72
Autres immobilisations corporelles	55,96	Subventions transférables	361,20
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 993,69</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 996,69</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 898,59</b>
Créances	1 149,06	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 937,32</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	50,90
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	254,90
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 149,06</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>305,80</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 243,11</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,05</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 145,75</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 145,75</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	3 000,00		3 000,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	210 842,61		210 842,61	68 518,65
	Constructions en toute propriété	392 209,73	346,00	391 863,73	74 055,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	312 433,91	4 635,00	307 798,91	4 636,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	110 434,46	54 473,13	55 961,33	57 438,40
	Immo corpo en cours en tte prop	3 027 221,09		3 027 221,09	2 694 392,27
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	4 056 141,80	59 454,13	3 996 687,67	2 899 041,28	

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 056 141,80	59 454,13	3 996 687,67	2 899 041,28
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>4 056 141,80</b>	<b>59 454,13</b>	<b>3 996 687,67</b>	<b>2 899 041,28</b>	

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	349 262,98		349 262,98	35 784,74
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	765 181,92		765 181,92	539 974,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				920 364,75
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	34 619,65		34 619,65	30 137,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 149 064,55</b>		<b>1 149 064,55</b>	<b>1 526 261,53</b>

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	5 205 206,35	59 454,13	5 145 752,22	4 425 302,81

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	825 242,75	616 401,91
	Report à nouveau	1 175 427,65	996 249,80
	Résultat de l'exercice	536 718,96	388 018,69
	Subventions d'investissement	361 200,00	306 000,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 898 589,36</b>	<b>2 306 670,40</b>	

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	1 937 316,17	1 932 730,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 940,67	111 639,84
	Dettes fiscales et sociales	139 128,61	66 758,32
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	11 955,06	5 332,28
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	108 949,95	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		20,29
Produits constatés d'avance	6 822,61		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 243 113,07</b>	<b>2 116 481,32</b>	

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 049,79	2 151,09
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>4 049,79</b>	<b>2 151,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 145 752,22</b>	<b>4 425 302,81</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 448,04	1 267,68
Autres produits	136,21	131,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 584,26	1 398,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	935,15	894,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,83	9,88
Autres charges	104,25	106,57
Charges courantes non financières	1 049,23	1 010,77
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>535,03</b>	<b>388,01</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>535,03</b>	<b>388,01</b>
Produits exceptionnels	1,69	0,24
Charges exceptionnelles		0,23
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,69</b>	<b>0,01</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>536,72</b>	<b>388,02</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 448 044,32	1 267 679,52
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	136 213,12	131 098,27
<b>TOTAL I</b>	<b>1 584 257,44</b>	<b>1 398 777,79</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	935 149,38	894 318,75
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	104 247,00	101 862,00
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	9 832,00	9 882,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		4 707,63
<b>TOTAL II</b>	<b>1 049 228,38</b>	<b>1 010 771,36</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>535 029,06</b>	<b>388 006,43</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>535 029,06</b>	<b>388 006,43</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		244,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 689,90	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 689,90</b>	<b>244,51</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		232,25
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>232,25</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>1 689,90</b>	<b>12,26</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 585 947,34	1 399 022,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 049 228,38	1 011 003,61
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	536 718,96	388 018,69

## Opérations Compte de Tiers

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 423 666,15	2 574 785,31	4 998 451,46
Titres de recette émis (b)	291 547,96	1 608 522,46	1 900 070,42
Réductions de titres (c)		22 575,12	22 575,12
Recettes nettes (d = b - c)	291 547,96	1 585 947,34	1 877 495,30
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 423 666,15	2 574 785,31	4 998 451,46
Mandats émis (f)	1 127 204,86	1 129 768,65	2 256 973,51
Annulations de mandats (g)	6 636,93	80 540,27	87 177,20
Depenses nettes (h = f - g)	1 120 567,93	1 049 228,38	2 169 796,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		536 718,96	
(h - d) Déficit	829 019,97		292 301,01

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

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCES IMMOBILIER ENTREPRISES					
Investissement	-43 908,78		-829 019,97		-872 928,75
Fonctionnement	1 384 268,49	208 840,84	536 718,96		1 712 146,61
<b>Sous-Total</b>	<b>1 340 359,71</b>	<b>208 840,84</b>	<b>-292 301,01</b>		<b>839 217,86</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 340 359,71</b>	<b>208 840,84</b>	<b>-292 301,01</b>		<b>839 217,86</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 340 359,71</b>	<b>208 840,84</b>	<b>-292 301,01</b>		<b>839 217,86</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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	674 825,31		674 825,31	2 422,24		2 422,24	672 403,07
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
21	Immobilisations corporelles	160 000,00		160 000,00	148 960,89		148 960,89	11 039,11
23	Immobilisations en cours	1 541 932,06		1 541 932,06	972 821,73	6 636,93	966 184,80	575 747,26
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 379 757,37</b>		<b>2 379 757,37</b>	<b>1 127 204,86</b>	<b>6 636,93</b>	<b>1 120 567,93</b>	<b>1 259 189,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 379 757,37</b>		<b>2 379 757,37</b>	<b>1 127 204,86</b>	<b>6 636,93</b>	<b>1 120 567,93</b>	<b>1 259 189,44</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	43 908,78		43 908,78				43 908,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 423 666,15</b>		<b>2 423 666,15</b>	<b>1 127 204,86</b>	<b>6 636,93</b>	<b>1 120 567,93</b>	<b>1 303 098,22</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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	208 840,84		208 840,84	208 840,84		208 840,84	
13	Subventions d'investissement	362 915,00		362 915,00	55 200,00		55 200,00	307 715,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 500,00		14 500,00	7 007,82		7 007,82	7 492,18
21	Immobilisations corporelles	320 000,00		320 000,00	865,30		865,30	319 134,70
23	Immobilisations en cours				9 802,00		9 802,00	-9 802,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>906 255,84</b>		<b>906 255,84</b>	<b>281 715,96</b>		<b>281 715,96</b>	<b>624 539,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>906 255,84</b>		<b>906 255,84</b>	<b>281 715,96</b>		<b>281 715,96</b>	<b>624 539,88</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 507 410,31		1 507 410,31				1 507 410,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00	9 832,00		9 832,00	168,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 517 410,31</b>		<b>1 517 410,31</b>	<b>9 832,00</b>		<b>9 832,00</b>	<b>1 507 578,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 423 666,15</b>		<b>2 423 666,15</b>	<b>291 547,96</b>		<b>291 547,96</b>	<b>2 132 118,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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	1 046 875,00		1 046 875,00	1 119 936,65	80 540,27	1 039 396,38	7 478,62
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00				10 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 057 375,00</b>		<b>1 057 375,00</b>	<b>1 119 936,65</b>	<b>80 540,27</b>	<b>1 039 396,38</b>	<b>17 978,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 507 410,31		1 507 410,31				1 507 410,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00	9 832,00		9 832,00	168,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 517 410,31</b>		<b>1 517 410,31</b>	<b>9 832,00</b>		<b>9 832,00</b>	<b>1 507 578,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 574 785,31</b>		<b>2 574 785,31</b>	<b>1 129 768,65</b>	<b>80 540,27</b>	<b>1 049 228,38</b>	<b>1 525 556,93</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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	Ventes de produits fabriques prestations	1 265 000,00	557,66	1 265 557,66	1 463 165,81	15 121,49	1 448 044,32	-182 486,66
75	Autres produits de gestion courante	133 800,00		133 800,00	143 666,75	7 453,63	136 213,12	-2 413,12
77	Produits exceptionnels				1 689,90		1 689,90	-1 689,90
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 398 800,00</b>	<b>557,66</b>	<b>1 399 357,66</b>	<b>1 608 522,46</b>	<b>22 575,12</b>	<b>1 585 947,34</b>	<b>-186 589,68</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 175 985,31	-557,66	1 175 427,65				1 175 427,65
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 574 785,31</b>		<b>2 574 785,31</b>	<b>1 608 522,46</b>	<b>22 575,12</b>	<b>1 585 947,34</b>	<b>988 837,97</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 422,24		2 422,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 422,24</b>		<b>2 422,24</b>
2031	Frais d'études	3 000,00		3 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
2115	Terrains bâtis	142 323,96		142 323,96
2184	Mobilier	6 636,93		6 636,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>148 960,89</b>		<b>148 960,89</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	972 821,73	6 636,93	966 184,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>972 821,73</b>	<b>6 636,93</b>	<b>966 184,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 127 204,86</b>	<b>6 636,93</b>	<b>1 120 567,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 127 204,86</b>	<b>6 636,93</b>	<b>1 120 567,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 127 204,86</b>	<b>6 636,93</b>	<b>1 120 567,93</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	208 840,84		208 840,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>208 840,84</b>		<b>208 840,84</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	55 200,00		55 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>55 200,00</b>		<b>55 200,00</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 007,82		7 007,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 007,82</b>		<b>7 007,82</b>
2135	Installations générales agencements et a	865,30		865,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>865,30</b>		<b>865,30</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	9 802,00		9 802,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 802,00</b>		<b>9 802,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>281 715,96</b>		<b>281 715,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>281 715,96</b>		<b>281 715,96</b>
28135	Amortissements installations générales a	173,00		173,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 545,00		1 545,00
28181	Installations générales agencements et a	2 077,00		2 077,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	614,00		614,00
28184	Mobilier	5 423,00		5 423,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>9 832,00</b>		<b>9 832,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 832,00</b>		<b>9 832,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>291 547,96</b>		<b>291 547,96</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	205 331,04	16 417,10	188 913,94
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	175,88		175,88
6132	Locations immobilières	12 587,33		12 587,33
6135	Locations mobilières	250,00		250,00
61521	Bâtiments publics	638,33	638,33	
6161	Multirisques	10 368,68		10 368,68
6226	Honoraires	6 320,83		6 320,83
6228	Divers	760 423,42	63 484,84	696 938,58
6237	Publications	1 350,00		1 350,00
6262	Frais de télécommunications	18 244,14		18 244,14
63512	Taxes foncières	104 247,00		104 247,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 119 936,65</b>	<b>80 540,27</b>	<b>1 039 396,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 119 936,65</b>	<b>80 540,27</b>	<b>1 039 396,38</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	9 832,00		9 832,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>9 832,00</b>		<b>9 832,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 832,00</b>		<b>9 832,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 129 768,65</b>	<b>80 540,27</b>	<b>1 049 228,38</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	1 463 165,81	15 121,49	1 448 044,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 463 165,81</b>	<b>15 121,49</b>	<b>1 448 044,32</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	143 665,98	7 453,63	136 212,35
7588	Autres	0,77		0,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>143 666,75</b>	<b>7 453,63</b>	<b>136 213,12</b>
778	Autres produits exceptionnels	1 689,90		1 689,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 689,90</b>		<b>1 689,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 608 522,46</b>	<b>22 575,12</b>	<b>1 585 947,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 608 522,46</b>	<b>22 575,12</b>	<b>1 585 947,34</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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	Autres réserves		616 401,91				208 840,84		825 242,75		825 242,75
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>616 401,91</b>				<b>208 840,84</b>		<b>825 242,75</b>		<b>825 242,75</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>616 401,91</b>				<b>208 840,84</b>		<b>825 242,75</b>		<b>825 242,75</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		996 249,80	208 840,84	388 018,69			208 840,84	1 384 268,49		1 175 427,65
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>996 249,80</b>	<b>208 840,84</b>	<b>388 018,69</b>			<b>208 840,84</b>	<b>1 384 268,49</b>		<b>1 175 427,65</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		388 018,69	388 018,69				388 018,69	388 018,69		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>388 018,69</b>	<b>388 018,69</b>				<b>388 018,69</b>	<b>388 018,69</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN						55 200,00		55 200,00		55 200,00
1318	Autres		306 000,00						306 000,00		306 000,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>306 000,00</b>				<b>55 200,00</b>		<b>361 200,00</b>		<b>361 200,00</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>306 000,00</b>				<b>55 200,00</b>		<b>361 200,00</b>		<b>361 200,00</b>
165	Dép et caution reçus		18 158,91			2 422,24	7 007,82	2 422,24	25 166,73		22 744,49
1687	Autres dettes		1 914 571,68						1 914 571,68		1 914 571,68

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
168	Sous Total compte 168		1 914 571,68						1 914 571,68		1 914 571,68
16	Sous Total compte 16		1 932 730,59			2 422,24	7 007,82	2 422,24	1 939 738,41		1 937 316,17
	<b>Total classe 1</b>		<b>4 239 400,99</b>	<b>596 859,53</b>	<b>388 018,69</b>	<b>2 422,24</b>	<b>271 048,66</b>	<b>599 281,77</b>	<b>4 898 468,34</b>		<b>4 299 186,57</b>
2031	Frais d'études					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
203	Sous Total compte 203					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
20	Sous Total compte 20					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
2111	Terrains nus	32 044,81						32 044,81		32 044,81	
2115	Terrains bâtis	36 473,84				142 323,96		178 797,80		178 797,80	
211	Sous Total compte 211	68 518,65				142 323,96		210 842,61		210 842,61	
2131	Bâtiments			318 846,88				318 846,88		318 846,88	
2135	Instal gales agenct amégts const	1 730,60					865,30	1 730,60	865,30	865,30	
2138	Autres constructions	72 497,55						72 497,55		72 497,55	
213	Sous Total compte 213	74 228,15		318 846,88			865,30	393 075,03	865,30	392 209,73	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
2151	Instal complexes spécial			57 036,40				57 036,40		57 036,40	
2153	Instal à caractère spécif	7 726,81		237 907,11				245 633,92		245 633,92	
2154	Mat indust			6 639,38				6 639,38		6 639,38	
2155	Outillage industriel			3 124,21				3 124,21		3 124,21	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>7 726,81</b>		<b>304 707,10</b>				<b>312 433,91</b>		<b>312 433,91</b>	
2181	Instal gales agent amngts divers	20 921,48						20 921,48		20 921,48	
2183	Mat bureau mat informatique	19 467,00						19 467,00		19 467,00	
2184	Mobilier	62 525,90				6 636,93		69 162,83		69 162,83	
2188	Autres	883,15						883,15		883,15	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>103 797,53</b>				<b>6 636,93</b>		<b>110 434,46</b>		<b>110 434,46</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>254 271,14</b>		<b>623 553,98</b>		<b>148 960,89</b>	<b>865,30</b>	<b>1 026 786,01</b>	<b>865,30</b>	<b>1 025 920,71</b>	
2313	Constructions	1 402 932,18			318 846,88			1 402 932,18	318 846,88	1 084 085,30	
2315	Instal mat outil techn	290 138,37			304 707,10	972 821,73	16 438,93	1 262 960,10	321 146,03	941 814,07	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
231	Sous Total compte 231	1 693 070,55			623 553,98	972 821,73	16 438,93	2 665 892,28	639 992,91	2 025 899,37	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 001 321,72						1 001 321,72		1 001 321,72	
23	Sous Total compte 23	2 694 392,27			623 553,98	972 821,73	16 438,93	3 667 214,00	639 992,91	3 027 221,09	
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		173,00				173,00		346,00		346,00
2813	Sous Total compte 2813		173,00				173,00		346,00		346,00
28153	Instal à caractère spécif		3 090,00				1 545,00		4 635,00		4 635,00
2815	Sous Total compte 2815		3 090,00				1 545,00		4 635,00		4 635,00
28181	Instal gales agenc t amngts divers		2 127,98				2 077,00		4 204,98		4 204,98
28183	Mat bureau mat informatique		13 327,00				614,00		13 941,00		13 941,00
28184	Mobilier		30 021,00				5 423,00		35 444,00		35 444,00
28188	Amort autres		883,15						883,15		883,15
2818	Sous Total compte 2818		46 359,13				8 114,00		54 473,13		54 473,13
281	Sous Total compte 281		49 622,13				9 832,00		59 454,13		59 454,13

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
28	Sous Total compte 28		49 622,13				9 832,00		59 454,13		59 454,13
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 948 663,41</b>	<b>49 622,13</b>	<b>623 553,98</b>	<b>623 553,98</b>	<b>1 124 782,62</b>	<b>27 136,23</b>	<b>4 697 000,01</b>	<b>700 312,34</b>	<b>4 056 141,80</b>	<b>59 454,13</b>
4011	Fournisseurs		7 991,66	1 221 724,19	1 213 732,53			1 221 724,19	1 221 724,19		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		23 107,91		15 832,76				38 940,67		38 940,67
4017	Sous Total compte 4017		23 107,91		15 832,76				38 940,67		38 940,67
401	Sous Total compte 401		31 099,57	1 221 724,19	1 229 565,29			1 221 724,19	1 260 664,86		38 940,67
4041	Fournis immob			2 107 137,51	2 107 137,51			2 107 137,51	2 107 137,51		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 332,28	16 390,98	23 013,76			16 390,98	28 346,04		11 955,06
40472	Fournisseurs d'immobilisation Cess oppo			772 635,17	772 635,17			772 635,17	772 635,17		0,00
4047	Sous Total compte 4047		5 332,28	789 026,15	795 648,93			789 026,15	800 981,21		11 955,06
404	Sous Total compte 404		5 332,28	2 896 163,66	2 902 786,44			2 896 163,66	2 908 118,72		11 955,06
408	Fournis factures non parvenues		80 540,27	80 540,27				80 540,27	80 540,27		0,00
40	Sous Total compte 40		116 972,12	4 198 428,12	4 132 351,73			4 198 428,12	4 249 323,85		50 895,73



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
411	Clients	27 485,86		109 070,72	120 633,68			136 556,58	120 633,68	15 922,90	
4161	Créances douteuses			8 462,39	3 152,14			8 462,39	3 152,14	5 310,25	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>8 462,39</b>	<b>3 152,14</b>			<b>8 462,39</b>	<b>3 152,14</b>	<b>5 310,25</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	8 298,88		328 029,83	8 298,88			336 328,71	8 298,88	328 029,83	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>35 784,74</b>		<b>445 562,94</b>	<b>132 084,70</b>			<b>481 347,68</b>	<b>132 084,70</b>	<b>349 262,98</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			55 200,00	55 200,00			55 200,00	55 200,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>			<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		600,00						600,00		600,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>600,00</b>						<b>600,00</b>		<b>600,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			196 919,39	196 919,39			196 919,39	196 919,39		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 351,48		198 729,58	200 066,76			200 081,06	200 066,76	14,30	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	75 295,00		586 419,00	360 589,00			661 714,00	360 589,00	301 125,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>76 646,48</b>		<b>982 067,97</b>	<b>757 575,15</b>			<b>1 058 714,45</b>	<b>757 575,15</b>	<b>301 139,30</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
44571	Etat - TVA collectée		66 158,32	170 605,20	242 975,49			170 605,20	309 133,81		138 528,61
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>66 158,32</b>	<b>170 605,20</b>	<b>242 975,49</b>			<b>170 605,20</b>	<b>309 133,81</b>		<b>138 528,61</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	463 328,00						463 328,00		463 328,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			714,62				714,62		714,62	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>463 328,00</b>		<b>714,62</b>				<b>464 042,62</b>		<b>464 042,62</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>539 974,48</b>	<b>66 758,32</b>	<b>1 153 387,79</b>	<b>1 000 550,64</b>			<b>1 693 362,27</b>	<b>1 067 308,96</b>	<b>626 053,31</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			104 247,00	104 247,00			104 247,00	104 247,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>539 974,48</b>	<b>66 758,32</b>	<b>1 312 834,79</b>	<b>1 159 997,64</b>			<b>1 852 809,27</b>	<b>1 226 755,96</b>	<b>626 053,31</b>	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	920 364,75		1 580 206,93	2 609 521,63			2 500 571,68	2 609 521,63		108 949,95
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>920 364,75</b>		<b>1 580 206,93</b>	<b>2 609 521,63</b>			<b>2 500 571,68</b>	<b>2 609 521,63</b>		<b>108 949,95</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>920 364,75</b>		<b>1 580 206,93</b>	<b>2 609 521,63</b>			<b>2 500 571,68</b>	<b>2 609 521,63</b>		<b>108 949,95</b>
466	Excédit de verSEMENT			784,65	784,65			784,65	784,65		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		20,29	2 442,53	2 422,24			2 442,53	2 442,53		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
4671	Sous Total compte 4671		20,29	2 442,53	2 422,24			2 442,53	2 442,53		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	30 137,56		62 308,15	82 826,06			92 445,71	82 826,06	9 619,65	
46726	Débiteurs divers - contentieux			925,46	925,46			925,46	925,46		0,00
4672	Sous Total compte 4672	30 137,56		63 233,61	83 751,52			93 371,17	83 751,52	9 619,65	
467	Sous Total compte 467	30 137,56	20,29	65 676,14	86 173,76			95 813,70	86 194,05	9 619,65	
4687	Divers - produits à recevoir			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
468	Sous Total compte 468			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
46	Sous Total compte 46	30 137,56	20,29	91 460,79	86 958,41			121 598,35	86 978,70	34 619,65	
4711	Verst des régisseurs		22,70	1 359 002,34	1 359 010,64			1 359 002,34	1 359 033,34		31,00
4713	Recettes percues avant émission titres			6 597,72	8 938,18			6 597,72	8 938,18		2 340,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		901,89	905,01	1 681,45			905,01	2 583,34		1 678,33
47141	Sous Total compte 47141		901,89	905,01	1 681,45			905,01	2 583,34		1 678,33
4714	Sous Total compte 4714		901,89	905,01	1 681,45			905,01	2 583,34		1 678,33

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		1 226,50	3 026,50	1 800,00			3 026,50	3 026,50		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>1 226,50</b>	<b>3 026,50</b>	<b>1 800,00</b>			<b>3 026,50</b>	<b>3 026,50</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			1 689,90	1 689,90			1 689,90	1 689,90		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>2 151,09</b>	<b>1 371 221,47</b>	<b>1 373 120,17</b>			<b>1 371 221,47</b>	<b>1 375 271,26</b>		<b>4 049,79</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			686,70	686,70			686,70	686,70		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			202,87	202,87			202,87	202,87		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>889,57</b>	<b>889,57</b>			<b>889,57</b>	<b>889,57</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,77	0,77			0,77	0,77		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,77</b>	<b>0,77</b>			<b>0,77</b>	<b>0,77</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>2 151,09</b>	<b>1 372 111,81</b>	<b>1 374 010,51</b>			<b>1 372 111,81</b>	<b>1 376 161,60</b>		<b>4 049,79</b>
487	Produits constatés d'avance				6 822,61				6 822,61		6 822,61
<b>48</b>	<b>Sous Total compte 48</b>				<b>6 822,61</b>				<b>6 822,61</b>		<b>6 822,61</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 526 261,53</b>	<b>185 901,82</b>	<b>9 000 605,38</b>	<b>9 501 747,23</b>			<b>10 526 866,91</b>	<b>9 687 649,05</b>	<b>1 149 064,55</b>	<b>309 846,69</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 832,00	9 832,00			9 832,00	9 832,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>9 832,00</b>	<b>9 832,00</b>			<b>9 832,00</b>	<b>9 832,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>9 832,00</b>	<b>9 832,00</b>			<b>9 832,00</b>	<b>9 832,00</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					205 331,04	16 417,10	205 331,04	16 417,10	188 913,94	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					175,88		175,88		175,88	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>205 506,92</b>	<b>16 417,10</b>	<b>205 506,92</b>	<b>16 417,10</b>	<b>189 089,82</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>205 506,92</b>	<b>16 417,10</b>	<b>205 506,92</b>	<b>16 417,10</b>	<b>189 089,82</b>	
6132	Locations immobilières					12 587,33		12 587,33		12 587,33	
6135	Locations mobilières					250,00		250,00		250,00	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>12 837,33</b>		<b>12 837,33</b>		<b>12 837,33</b>	
61521	Bâtiments publics					638,33	638,33	638,33	638,33		0,00
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>638,33</b>	<b>638,33</b>	<b>638,33</b>	<b>638,33</b>		<b>0,00</b>
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>638,33</b>	<b>638,33</b>	<b>638,33</b>	<b>638,33</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
6161	Multirisques					10 368,68		10 368,68		10 368,68	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>10 368,68</b>		<b>10 368,68</b>		<b>10 368,68</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>23 844,34</b>	<b>638,33</b>	<b>23 844,34</b>	<b>638,33</b>	<b>23 206,01</b>	
6226	Honoraires					6 320,83		6 320,83		6 320,83	
6228	Divers					760 423,42	63 484,84	760 423,42	63 484,84	696 938,58	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>766 744,25</b>	<b>63 484,84</b>	<b>766 744,25</b>	<b>63 484,84</b>	<b>703 259,41</b>	
6237	Publications					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 350,00</b>		<b>1 350,00</b>		<b>1 350,00</b>	
6262	Frais de télécommunicat					18 244,14		18 244,14		18 244,14	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>18 244,14</b>		<b>18 244,14</b>		<b>18 244,14</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>786 338,39</b>	<b>63 484,84</b>	<b>786 338,39</b>	<b>63 484,84</b>	<b>722 853,55</b>	
63512	Taxes foncières					104 247,00		104 247,00		104 247,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>104 247,00</b>		<b>104 247,00</b>		<b>104 247,00</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
635	Sous Total compte 635					104 247,00		104 247,00		104 247,00	
63	Sous Total compte 63					104 247,00		104 247,00		104 247,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					9 832,00		9 832,00		9 832,00	
681	Sous Total compte 681					9 832,00		9 832,00		9 832,00	
68	Sous Total compte 68					9 832,00		9 832,00		9 832,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 129 768,65</b>	<b>80 540,27</b>	<b>1 129 768,65</b>	<b>80 540,27</b>	<b>1 049 228,38</b>	
7083	Locations diverses					15 121,49	1 463 165,81	15 121,49	1 463 165,81		1 448 044,32
708	Sous Total compte 708					15 121,49	1 463 165,81	15 121,49	1 463 165,81		1 448 044,32
70	Sous Total compte 70					15 121,49	1 463 165,81	15 121,49	1 463 165,81		1 448 044,32
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					7 453,63	143 665,98	7 453,63	143 665,98		136 212,35
7588	Autres						0,77		0,77		0,77
758	Sous Total compte 758						0,77		0,77		0,77
75	Sous Total compte 75					7 453,63	143 666,75	7 453,63	143 666,75		136 213,12

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

		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
778	Autres produits exceptionnels						1 689,90		1 689,90		1 689,90
77	Sous Total compte 77						1 689,90		1 689,90		1 689,90
	Total classe 7					22 575,12	1 608 522,46	22 575,12	1 608 522,46		1 585 947,34
	<b>Total général</b>	<b>4 474 924,94</b>	<b>4 474 924,94</b>	<b>10 230 850,89</b>	<b>10 523 151,90</b>	<b>2 279 548,63</b>	<b>1 987 247,62</b>	<b>16 985 324,46</b>	<b>16 985 324,46</b>	<b>6 254 434,73</b>	<b>6 254 434,73</b>



**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2021

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

Observations :

**DEPLAUDE Julien (1014345331-0), Inspecteur des Finances Publiques**

**A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 28/04/2022**

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 IMMOBILIER ENTREPRISES** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

**A PONTCHATEAU, le 28/04/2022**

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 **23/06/2022** par l'organe délibérant.

**NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président**

**A SAVENAY, le 29/06/2022**