

CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 17/05/2018
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 17/05/2018

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

7003 CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	32,04	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	72,50	Réserves	616,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 498,55	Report à nouveau	60,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2,28
Autres immobilisations corporelles	57,71	Subventions transférables	306,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 660,80	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 660,80	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	985,54
Créances	652,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 928,03
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	8,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	65,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	652,16	Total dettes à court terme	73,98
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 002,02
		Comptes de régularisations	325,41
TOTAL ACTIF	3 312,97	TOTAL PASSIF	3 312,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	32 044,81	0,00	32 044,81	0,00
	Constructions en toute propriété	72 497,55	0,00	72 497,55	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	82 876,05	25 163,00	57 713,05	0,00
	Immo corpo en cours en tte prop	2 498 548,30	0,00	2 498 548,30	0,00
	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	2 685 966,71	25 163,00	2 660 803,71	0,00	

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 685 966,71	25 163,00	2 660 803,71	0,00
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 685 966,71	25 163,00	2 660 803,71	0,00	

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	10 167,63	0,00	10 167,63	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	498 878,51	0,00	498 878,51	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	124 231,83	0,00	124 231,83	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	18 885,33	0,00	18 885,33	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	652 163,30	0,00	652 163,30	0,00

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 338 130,01	25 163,00	3 312 967,01	0,00

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	616 401,91	0,00
	Report à nouveau	60 866,11	0,00
	Résultat de l'exercice	2 276,63	0,00
	Subventions d'investissement	306 000,00	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		985 544,65	0,00

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

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

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	1 928 032,31	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 034,75	0,00
	Dettes fiscales et sociales	65 950,09	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 002 017,15	0,00	

BILAN (en Euros)

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	325 405,21	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	325 405,21	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 312 967,01	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	904,09	0,00
Autres produits	81,13	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	985,22	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	886,98	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,34	0,00
Autres charges	89,63	0,00
Charges courantes non financières	982,94	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2,28	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	2,28	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,28	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	904 091,30	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	81 128,63	
TOTAL I	985 219,93	
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	886 977,30	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	89 630,00	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	6 336,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	982 943,30	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 276,63	
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 276,63	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	985 219,93	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	982 943,30	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 276,63	

Opérations Compte de Tiers

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

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

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

Opérations Compte de Tiers

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	359 485,57	1 397 364,84	1 756 850,41
Titres de recette émis (b)	83 691,76	987 029,31	1 070 721,07
Réductions de titres (c)	0,00	1 809,38	1 809,38
Recettes nettes (d = b - c)	83 691,76	985 219,93	1 068 911,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	359 485,57	1 397 364,84	1 756 850,41
Mandats émis (f)	6 752,82	1 087 503,30	1 094 256,12
Annulations de mandats (g)	0,00	104 560,00	104 560,00
Depenses nettes (h = f - g)	6 752,82	982 943,30	989 696,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	76 938,94	2 276,63	79 215,57
(h - d) Déficit			

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

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES IMMOBILIER ENTREPRISES					
Investissement	0,00	0,00	76 938,94	112 691,57	189 630,51
Fonctionnement	0,00	71 520,73	2 276,63	132 386,84	63 142,74
Sous-Total	0,00	71 520,73	79 215,57	245 078,41	252 773,25
TOTAL II	0,00	71 520,73	79 215,57	245 078,41	252 773,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	71 520,73	79 215,57	245 078,41	252 773,25

FUSION CCCE 717707 ET CCLS 30700 30900

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	318 776,41		318 776,41	1 953,34		1 953,34	316 823,07
21	Immobilisations corporelles	36 348,73		36 348,73	4 799,48		4 799,48	31 549,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	355 125,14		355 125,14	6 752,82		6 752,82	348 372,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	355 125,14		355 125,14	6 752,82		6 752,82	348 372,32
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 360,43		4 360,43				4 360,43
TOTAL GENERAL		359 485,57		359 485,57	6 752,82		6 752,82	352 732,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	71 520,73		71 520,73	71 520,73		71 520,73	
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	5 835,03		5 835,03	-835,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	76 520,73		76 520,73	77 355,76		77 355,76	-835,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	76 520,73		76 520,73	77 355,76		77 355,76	-835,03
021	Virement de la section d'exploitation	267 964,84		267 964,84				267 964,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 000,00		15 000,00	6 336,00		6 336,00	8 664,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	282 964,84		282 964,84	6 336,00		6 336,00	276 628,84
TOTAL GENERAL		359 485,57		359 485,57	83 691,76		83 691,76	275 793,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 109 000,00		1 109 000,00	1 081 167,30	104 560,00	976 607,30	132 392,70
65	Autres charges de gestion courante	200,00		200,00				200,00
67	Charges exceptionnelles	5 200,00		5 200,00				5 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 114 400,00		1 114 400,00	1 081 167,30	104 560,00	976 607,30	137 792,70
023	Virement à la section d'investissement (267 964,84		267 964,84				267 964,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 000,00		15 000,00	6 336,00		6 336,00	8 664,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	282 964,84		282 964,84	6 336,00		6 336,00	276 628,84
TOTAL GENERAL		1 397 364,84		1 397 364,84	1 087 503,30	104 560,00	982 943,30	414 421,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 255 900,00		1 255 900,00	905 900,68	1 809,38	904 091,30	351 808,70
75	Autres produits de gestion courante	80 200,00		80 200,00	81 128,63		81 128,63	-928,63
77	Produits exceptionnels	400,00		400,00				400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 336 500,00		1 336 500,00	987 029,31	1 809,38	985 219,93	351 280,07
002	Résultat d'exploitation reporté	60 864,84		60 864,84				60 864,84
TOTAL GENERAL		1 397 364,84		1 397 364,84	987 029,31	1 809,38	985 219,93	412 144,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 953,34		1 953,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 953,34		1 953,34
2184	Mobilier	4 799,48		4 799,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 799,48		4 799,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 752,82		6 752,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 752,82		6 752,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 752,82		6 752,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	71 520,73		71 520,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	71 520,73		71 520,73
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 835,03		5 835,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 835,03		5 835,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 355,76		77 355,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 355,76		77 355,76
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 216,00		1 216,00
28184	Mobilier	4 944,00		4 944,00
28188	Amortissements autres	176,00		176,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 336,00		6 336,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 336,00		6 336,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	83 691,76		83 691,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	3 315,33		3 315,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	97 907,03		97 907,03
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	431,78		431,78
61521	Bâtiments publics	383,35		383,35
6161	Multirisques	10 472,00		10 472,00
6228	Divers	859 284,19	104 200,00	755 084,19
6237	Publications	450,00		450,00
6262	Frais de télécommunications	18 933,62		18 933,62
63512	Taxes foncières	89 990,00	360,00	89 630,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 081 167,30	104 560,00	976 607,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 081 167,30	104 560,00	976 607,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	6 336,00		6 336,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 336,00		6 336,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 336,00		6 336,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 087 503,30	104 560,00	982 943,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	905 900,68	1 809,38	904 091,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	905 900,68	1 809,38	904 091,30
752	Revenus des immeubles non affectés à des	81 128,12		81 128,12
7588	Autres	0,51		0,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	81 128,63		81 128,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	987 029,31	1 809,38	985 219,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	987 029,31	1 809,38	985 219,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves				544 881,18		71 520,73		616 401,91		616 401,91
106	Sous Total compte 106				544 881,18		71 520,73		616 401,91		616 401,91
10	Sous Total compte 10				544 881,18		71 520,73		616 401,91		616 401,91
110	Report à nouveau solde créditeur			71 520,73	132 386,84			71 520,73	132 386,84		60 866,11
11	Sous Total compte 11			71 520,73	132 386,84			71 520,73	132 386,84		60 866,11
12	Résultat exercice bénéf ou perte			59 823,67	59 823,67			59 823,67	59 823,67		0,00
12	Sous Total compte 12			59 823,67	59 823,67			59 823,67	59 823,67		0,00
1318	Autres				306 000,00				306 000,00		306 000,00
131	Sous Total compte 131				306 000,00				306 000,00		306 000,00
13	Sous Total compte 13				306 000,00				306 000,00		306 000,00
165	Dép et caution reçus				9 578,94	1 953,34	5 835,03	1 953,34	15 413,97		13 460,63
1687	Autres dettes				1 914 571,68				1 914 571,68		1 914 571,68
168	Sous Total compte 168				1 914 571,68				1 914 571,68		1 914 571,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16				1 924 150,62	1 953,34	5 835,03	1 953,34	1 929 985,65		1 928 032,31
	Total classe 1			131 344,40	2 967 242,31	1 953,34	77 355,76	133 297,74	3 044 598,07	0,00	2 911 300,33
2111	Terrains nus			32 044,81				32 044,81		32 044,81	
211	Sous Total compte 211			32 044,81				32 044,81		32 044,81	
2138	Autres constructions			72 497,55				72 497,55		72 497,55	
213	Sous Total compte 213			72 497,55				72 497,55		72 497,55	
2183	Mat bureau mat informatique			19 467,00				19 467,00		19 467,00	
2184	Mobilier			57 726,42		4 799,48		62 525,90		62 525,90	
2188	Autres			883,15				883,15		883,15	
218	Sous Total compte 218			78 076,57		4 799,48		82 876,05		82 876,05	
21	Sous Total compte 21			182 618,93		4 799,48		187 418,41		187 418,41	
2313	Constructions			1 402 932,18				1 402 932,18		1 402 932,18	
2315	Instal mat outil techn			94 294,40				94 294,40		94 294,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231			1 497 226,58				1 497 226,58		1 497 226,58	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			1 001 321,72				1 001 321,72		1 001 321,72	
23	Sous Total compte 23			2 498 548,30				2 498 548,30		2 498 548,30	
28183	Mat bureau mat informatique				9 667,00		1 216,00		10 883,00		10 883,00
28184	Mobilier				8 808,00		4 944,00		13 752,00		13 752,00
28188	Amort autres				352,00		176,00		528,00		528,00
2818	Sous Total compte 2818				18 827,00		6 336,00		25 163,00		25 163,00
281	Sous Total compte 281				18 827,00		6 336,00		25 163,00		25 163,00
28	Sous Total compte 28				18 827,00		6 336,00		25 163,00		25 163,00
	Total classe 2			2 681 167,23	18 827,00	4 799,48	6 336,00	2 685 966,71	25 163,00	2 685 966,71	25 163,00
4011	Fournisseurs			1 177 066,07	1 181 860,24			1 177 066,07	1 181 860,24		4 794,17
401	Sous Total compte 401			1 177 066,07	1 181 860,24			1 177 066,07	1 181 860,24		4 794,17
4041	Fournis immob			5 759,38	5 759,38			5 759,38	5 759,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			5 759,38	5 759,38			5 759,38	5 759,38		0,00
408	Fournis factures non parvenues			104 200,00	107 440,58			104 200,00	107 440,58		3 240,58
40	Sous Total compte 40			1 287 025,45	1 295 060,20			1 287 025,45	1 295 060,20		8 034,75
4111	Clients - amiable			11 868,38	1 700,75			11 868,38	1 700,75	10 167,63	
411	Sous Total compte 411			11 868,38	1 700,75			11 868,38	1 700,75	10 167,63	
41	Sous Total compte 41			11 868,38	1 700,75			11 868,38	1 700,75	10 167,63	
44551	Etat - TVA à décaisser			49 615,00	49 615,00			49 615,00	49 615,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			49 615,00	49 615,00			49 615,00	49 615,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			960,00	960,00			960,00	960,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			193 923,52	193 222,01			193 923,52	193 222,01	701,51	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			985 585,00	487 408,00			985 585,00	487 408,00	498 177,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 180 468,52	681 590,01			1 180 468,52	681 590,01	498 878,51	
44571	Etat - TVA collectée			121 606,30	187 556,39			121 606,30	187 556,39		65 950,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			121 606,30	187 556,39			121 606,30	187 556,39		65 950,09
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			625,00	625,00			625,00	625,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			625,00	625,00			625,00	625,00		0,00
445	Sous Total compte 445			1 352 314,82	919 386,40			1 352 314,82	919 386,40	432 928,42	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			89 990,00	89 990,00			89 990,00	89 990,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 442 304,82	1 009 376,40			1 442 304,82	1 009 376,40	432 928,42	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 583 947,74	1 459 715,91			1 583 947,74	1 459 715,91	124 231,83	
451	Sous Total compte 451			1 583 947,74	1 459 715,91			1 583 947,74	1 459 715,91	124 231,83	
45	Sous Total compte 45			1 583 947,74	1 459 715,91			1 583 947,74	1 459 715,91	124 231,83	
466	Excédit de verSEMENT			2 171,26	2 171,26			2 171,26	2 171,26		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			91 650,34	91 650,34			91 650,34	91 650,34		0,00
4671	Sous Total compte 4671			91 650,34	91 650,34			91 650,34	91 650,34		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			99 474,55	81 719,22			99 474,55	81 719,22	17 755,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			99 474,55	81 719,22			99 474,55	81 719,22	17 755,33	
467	Sous Total compte 467			191 124,89	173 369,56			191 124,89	173 369,56	17 755,33	
4687	Divers - produits à recevoir			1 130,00				1 130,00		1 130,00	
468	Sous Total compte 468			1 130,00				1 130,00		1 130,00	
46	Sous Total compte 46			194 426,15	175 540,82			194 426,15	175 540,82	18 885,33	
4711	Verst des régisseurs			1 088 970,61	1 414 375,82			1 088 970,61	1 414 375,82		325 405,21
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 671,26	2 671,26			2 671,26	2 671,26		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 671,26	2 671,26			2 671,26	2 671,26		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 671,26	2 671,26			2 671,26	2 671,26		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 607,40	1 607,40			1 607,40	1 607,40		0,00
471	Sous Total compte 471			1 098 649,27	1 424 054,48			1 098 649,27	1 424 054,48		325 405,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,52	0,52			0,52	0,52		0,00
478	Sous Total compte 478			0,52	0,52			0,52	0,52		0,00
47	Sous Total compte 47			1 098 649,79	1 424 055,00			1 098 649,79	1 424 055,00		325 405,21
	Total classe 4			5 618 222,33	5 365 449,08			5 618 222,33	5 365 449,08	652 163,30	399 390,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 938,00	6 938,00			6 938,00	6 938,00		0,00
588	Autres virements internes			2 466 069,65	2 466 069,65			2 466 069,65	2 466 069,65		0,00
58	Sous Total compte 58			2 473 007,65	2 473 007,65			2 473 007,65	2 473 007,65		0,00
	Total classe 5			2 473 007,65	2 473 007,65			2 473 007,65	2 473 007,65	0,00	0,00
604	Achts études presta serv					3 315,33		3 315,33		3 315,33	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					97 907,03		97 907,03		97 907,03	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					431,78		431,78		431,78	
606	Sous Total compte 606					98 338,81		98 338,81		98 338,81	
60	Sous Total compte 60					101 654,14		101 654,14		101 654,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					383,35		383,35		383,35	
6152	Sous Total compte 6152					383,35		383,35		383,35	
615	Sous Total compte 615					383,35		383,35		383,35	
6161	Multirisques					10 472,00		10 472,00		10 472,00	
616	Sous Total compte 616					10 472,00		10 472,00		10 472,00	
61	Sous Total compte 61					10 855,35		10 855,35		10 855,35	
6228	Divers					859 284,19	104 200,00	859 284,19	104 200,00	755 084,19	
622	Sous Total compte 622					859 284,19	104 200,00	859 284,19	104 200,00	755 084,19	
6237	Publications					450,00		450,00		450,00	
623	Sous Total compte 623					450,00		450,00		450,00	
6262	Frais de télécommunicat					18 933,62		18 933,62		18 933,62	
626	Sous Total compte 626					18 933,62		18 933,62		18 933,62	
62	Sous Total compte 62					878 667,81	104 200,00	878 667,81	104 200,00	774 467,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					89 990,00	360,00	89 990,00	360,00	89 630,00	
6351	Sous Total compte 6351					89 990,00	360,00	89 990,00	360,00	89 630,00	
635	Sous Total compte 635					89 990,00	360,00	89 990,00	360,00	89 630,00	
63	Sous Total compte 63					89 990,00	360,00	89 990,00	360,00	89 630,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					6 336,00		6 336,00		6 336,00	
681	Sous Total compte 681					6 336,00		6 336,00		6 336,00	
68	Sous Total compte 68					6 336,00		6 336,00		6 336,00	
	Total classe 6					1 087 503,30	104 560,00	1 087 503,30	104 560,00	982 943,30	0,00
7083	Locations diverses					1 809,38	905 900,68	1 809,38	905 900,68		904 091,30
708	Sous Total compte 708					1 809,38	905 900,68	1 809,38	905 900,68		904 091,30
70	Sous Total compte 70					1 809,38	905 900,68	1 809,38	905 900,68		904 091,30
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						81 128,12		81 128,12		81 128,12
7588	Autres						0,51		0,51		0,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						0,51		0,51		0,51
75	Sous Total compte 75						81 128,63		81 128,63		81 128,63
	Total classe 7					1 809,38	987 029,31	1 809,38	987 029,31	0,00	985 219,93
	Total général			10 903 741,61	10 824 526,04	1 096 065,50	1 175 281,07	11 999 807,11	11 999 807,11	4 321 073,31	4 321 073,31

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

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

Page des signatures

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2017

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCES IMMOBILIER ENTREPRISES** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAVENAY, le 21/06/2018

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

A , le