

CCES PARCS D'ACTIVITES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2019 AU 27/05/2019
DU 01/03/2018 AU 28/02/2019
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 27/05/2019

Population 38633
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

70001 CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 46</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,40	Dotations	782,55
Terrains	1 499,10	Fonds Globalisés	465,02
Constructions		Réserves	4 352,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	-4 465,69
Immobilisations corporelles en cours	474,95	Report à nouveau	60,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-95,58
Autres immobilisations corporelles	16,05	Subventions transférables	69,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 001,28	Subventions non transférables	664,67
Immobilisations financières	0,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	332,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 008,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 166,14
Créances	209,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	36,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	209,51	Total dettes à court terme	36,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	36,70
		Comptes de régularisations	14,81
TOTAL ACTIF	2 217,65	TOTAL PASSIF	2 217,65

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 403,70		6 403,70	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 222 737,53	55 934,10	1 166 803,43	1 167 119,91
	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	68 563,58	16 051,36	16 711,60
	Immobilisations corporelles en cours	474 948,54		474 948,54	429 059,13
	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	2 185 660,69	177 976,84	2 007 683,85	1 956 367,46	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 185 660,69	177 976,84	2 007 683,85	1 956 367,46
	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		2 186 118,35	177 976,84	2 008 141,51	1 956 825,12

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	13 660,09		13 660,09	9 276,03
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 000,00		24 000,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	171 251,69		171 251,69	278 760,34
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	593,86		593,86	593,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		209 505,64		209 505,64	288 630,23

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 395 623,99	177 976,84	2 217 647,15	2 245 455,35

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	4 352 723,35	4 352 723,35
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	60 271,36	136 806,12
	Résultat de l'exercice	-95 577,58	-76 534,76
	Subventions transférables	69 891,59	69 891,59
	Différences sur réalisations d'immob	-4 465 692,87	-4 465 692,87
	Fonds globalisés	465 016,21	422 379,36
	Subventions non transférables	664 667,74	664 667,74
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 166 139,67	2 219 080,40	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 593,14	25 631,78
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		-3 827,48
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 107,45	4 570,65
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	36 700,59	26 374,95	

BILAN (en Euros)

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 806,89	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 806,89	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 217 647,15	2 245 455,35

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,93	
Produits des services	8,33	3,84
Autres produits	24,00	1,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	34,26	5,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	129,85	80,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,98	
Autres charges		4,30
Charges courantes non financières	130,83	84,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-96,57	-78,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-96,57	-78,95
Produits exceptionnels	0,99	2,42
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,99	2,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-95,58	-76,53

COMPTE DE RESULTAT 2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	8 325,11	3 841,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	24 000,00	1 773,33
Dotations de l'Etat	1 933,44	
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	34 258,55	5 614,91
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	129 850,41	80 265,94
Impôts et taxes		4 300,00
Dotations amortissements des immob	976,72	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	130 827,13	84 565,94
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-96 568,58	-78 951,03
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-96 568,58	-78 951,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	991,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 416,27
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	991,00	2 416,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	991,00	2 416,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 249,55	8 031,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	130 827,13	84 565,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	-95 577,58	-76 534,76

Opérations Compte de Tiers

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 083 719,77	728 262,97	1 811 982,74
Titres de recette émis (b)	43 613,57	35 249,55	78 863,12
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	43 613,57	35 249,55	78 863,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 083 719,77	728 262,97	1 811 982,74
Mandats émis (f)	52 293,11	155 446,41	207 739,52
Annulations de mandats (g)		24 619,28	24 619,28
Depenses nettes (h = f - g)	52 293,11	130 827,13	183 120,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	8 679,54	95 577,58	104 257,12

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

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	201 983,92		-8 679,54		193 304,38
Fonctionnement	60 271,36		-95 577,58		-35 306,22
Sous-Total	262 255,28		-104 257,12		157 998,16
TOTAL II	262 255,28		-104 257,12		157 998,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	262 255,28		-104 257,12		157 998,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
204	Subventions d'équipement versées		6 500,00	6 500,00	6 403,70		6 403,70	96,30
23	Immobilisations en cours	1 083 719,77	-6 500,00	1 077 219,77	45 889,41		45 889,41	1 031 330,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 083 719,77		1 083 719,77	52 293,11		52 293,11	1 031 426,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 083 719,77		1 083 719,77	52 293,11		52 293,11	1 031 426,66
TOTAL GENERAL		1 083 719,77		1 083 719,77	52 293,11		52 293,11	1 031 426,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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	232 972,88		232 972,88	42 636,85		42 636,85	190 336,03
13	Subventions d'investissement	51 500,00		51 500,00				51 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	284 472,88		284 472,88	42 636,85		42 636,85	241 836,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	284 472,88		284 472,88	42 636,85		42 636,85	241 836,03
021	Virement de la section de fonctionnement	473 210,97	117 052,00	590 262,97				590 262,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 000,00		7 000,00	976,72		976,72	6 023,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	480 210,97	117 052,00	597 262,97	976,72		976,72	596 286,25
001	Solde d'exécution de la section d'invest	319 035,92	-117 052,00	201 983,92				201 983,92
TOTAL GENERAL		1 083 719,77		1 083 719,77	43 613,57		43 613,57	1 040 106,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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	130 500,00		130 500,00	154 469,69	24 619,28	129 850,41	649,59
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	131 000,00		131 000,00	154 469,69	24 619,28	129 850,41	1 149,59
023	Virement à la section d'investissement (473 210,97	117 052,00	590 262,97				590 262,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 000,00		7 000,00	976,72		976,72	6 023,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	480 210,97	117 052,00	597 262,97	976,72		976,72	596 286,25
TOTAL GENERAL		611 210,97	117 052,00	728 262,97	155 446,41	24 619,28	130 827,13	597 435,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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	20 900,00		20 900,00	8 325,11		8 325,11	12 574,89
74	Dotations et participations				1 933,44		1 933,44	-1 933,44
75	Autres produits de gestion courante	525 528,13	121 563,48	647 091,61	24 000,00		24 000,00	623 091,61
77	Produits exceptionnels				991,00		991,00	-991,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	546 428,13	121 563,48	667 991,61	35 249,55		35 249,55	632 742,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	64 782,84	-4 511,48	60 271,36				60 271,36
TOTAL GENERAL		611 210,97	117 052,00	728 262,97	35 249,55		35 249,55	693 013,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
204182	Bâtiments et installations	6 403,70		6 403,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	6 403,70		6 403,70
2312	Agencements et aménagements de terrains	29 431,20		29 431,20
2315	Installations matériels et outillage tec	16 458,21		16 458,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	45 889,41		45 889,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 293,11		52 293,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 293,11		52 293,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	52 293,11		52 293,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (42 636,85		42 636,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	42 636,85		42 636,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 636,85		42 636,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 636,85		42 636,85
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	43 613,57		43 613,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	117,27		117,27
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 036,77		10 036,77
611	Contrats prestations de services	1 404,00		1 404,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	87 164,74	13 275,47	73 889,27
615231	Voieries	51 639,09	11 343,81	40 295,28
615232	Réseaux	2 311,20		2 311,20
6156	Services extérieurs - maintenance	1 796,62		1 796,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	154 469,69	24 619,28	129 850,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	154 469,69	24 619,28	129 850,41
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	155 446,41	24 619,28	130 827,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Autres produits-locations diverses (autr	8 325,11		8 325,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	8 325,11		8 325,11
744	FCTVA	1 933,44		1 933,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 933,44		1 933,44
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	24 000,00		24 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 000,00		24 000,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (991,00		991,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	991,00		991,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 249,55		35 249,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	35 249,55		35 249,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		782 545,27						782 545,27		782 545,27
10222	FCTVA		422 379,36				42 636,85		465 016,21		465 016,21
1022	Sous Total compte 1022		422 379,36				42 636,85		465 016,21		465 016,21
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		332 294,60						332 294,60		332 294,60
102	Sous Total compte 102		1 537 219,23				42 636,85		1 579 856,08		1 579 856,08
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 352 723,35						4 352 723,35		4 352 723,35
106	Sous Total compte 106		4 352 723,35						4 352 723,35		4 352 723,35
10	Sous Total compte 10		5 889 942,58				42 636,85		5 932 579,43		5 932 579,43
110	Report à nouveau solde créditeur		136 806,12	76 534,76				76 534,76	136 806,12		60 271,36
11	Sous Total compte 11		136 806,12	76 534,76				76 534,76	136 806,12		60 271,36
12	Résultat exercice excéd déficit	76 534,76			76 534,76			76 534,76	76 534,76		0,00
12	Sous Total compte 12	76 534,76			76 534,76			76 534,76	76 534,76		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		64 316,00						64 316,00		64 316,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Subv équipt transf - autres subv		5 575,59						5 575,59		5 575,59
131	Sous Total compte 131		69 891,59						69 891,59		69 891,59
1321	Etat et EPN		243 630,00						243 630,00		243 630,00
1322	Région		132 096,00						132 096,00		132 096,00
1323	Dépt		281 093,00						281 093,00		281 093,00
1328	Autres		7 848,74						7 848,74		7 848,74
132	Sous Total compte 132		664 667,74						664 667,74		664 667,74
13	Sous Total compte 13		734 559,33						734 559,33		734 559,33
192	Plus ou moins-values cessions immo	437 385,22						437 385,22		437 385,22	
193	Autres neutralisations et régularisation	4 028 307,65						4 028 307,65		4 028 307,65	
19	Sous Total compte 19	4 465 692,87						4 465 692,87		4 465 692,87	
	Total classe 1	4 542 227,63	6 761 308,03	76 534,76	76 534,76		42 636,85	4 618 762,39	6 880 479,64	4 465 692,87	6 727 410,12
204182	Bâtiments et installations					6 403,70		6 403,70		6 403,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
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	
21534	Réseaux électrification	11 182,22						11 182,22		11 182,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
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	424 420,34				16 458,21		440 878,55		440 878,55	
231	Sous Total compte 231	424 420,34				45 889,41		470 309,75		470 309,75	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 638,79						4 638,79		4 638,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
23	Sous Total compte 23	429 059,13				45 889,41		474 948,54		474 948,54	
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 agencat amégat terr		55 617,62				316,48		55 934,10		55 934,10
2812	Sous Total compte 2812		55 617,62				316,48		55 934,10		55 934,10
281318	Amort autres bâtiments publics		53 479,16						53 479,16		53 479,16
28131	Sous Total compte 28131		53 479,16						53 479,16		53 479,16
2813	Sous Total compte 2813		53 479,16						53 479,16		53 479,16
28183	Mat bureau mat informatique		65 562,38						65 562,38		65 562,38
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 340,96				660,24		3 001,20		3 001,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
2818	Sous Total compte 2818		67 903,34				660,24		68 563,58		68 563,58
281	Sous Total compte 281		177 000,12				976,72		177 976,84		177 976,84
28	Sous Total compte 28		177 000,12				976,72		177 976,84		177 976,84
	Total classe 2	2 133 825,24	177 000,12			52 293,11	976,72	2 186 118,35	177 976,84	2 186 118,35	177 976,84
4011	Fournisseurs			122 889,05	154 399,69			122 889,05	154 399,69		31 510,64
401	Sous Total compte 401			122 889,05	154 399,69			122 889,05	154 399,69		31 510,64
4041	Fournis immob			45 889,41	45 889,41			45 889,41	45 889,41		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 570,65	463,20				463,20	4 570,65		4 107,45
4047	Sous Total compte 4047		4 570,65	463,20				463,20	4 570,65		4 107,45
404	Sous Total compte 404		4 570,65	46 352,61	45 889,41			46 352,61	50 460,06		4 107,45
408	Fournis factures non parvenues		25 631,78	24 619,28	70,00			24 619,28	25 701,78		1 082,50
40	Sous Total compte 40		30 202,43	193 860,94	200 359,10			193 860,94	230 561,53		36 700,59
4111	Redevables - amiable	348,12		8 325,11	3 941,05			8 673,23	3 941,05	4 732,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
4116	Redevables - contentieux	284,24						284,24		284,24	
411	Sous Total compte 411	632,36		8 325,11	3 941,05			8 957,47	3 941,05	5 016,42	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 773,33						1 773,33		1 773,33	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	6 870,34						6 870,34		6 870,34	
414	Sous Total compte 414	8 643,67						8 643,67		8 643,67	
41	Sous Total compte 41	9 276,03		8 325,11	3 941,05			17 601,14	3 941,05	13 660,09	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			40 146,46	40 146,46			40 146,46	40 146,46		0,00
4431	Sous Total compte 4431			40 146,46	40 146,46			40 146,46	40 146,46		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			24 000,00				24 000,00		24 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			24 000,00				24 000,00		24 000,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses	3 827,48		2 576,22	6 403,70			6 403,70	6 403,70		0,00
4438	Sous Total compte 4438	3 827,48		2 576,22	6 403,70			6 403,70	6 403,70		0,00
443	Sous Total compte 443	3 827,48		66 722,68	46 550,16			70 550,16	46 550,16	24 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
44	Sous Total compte 44	3 827,48		66 722,68	46 550,16			70 550,16	46 550,16	24 000,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	278 760,34		64 309,23	171 817,88			343 069,57	171 817,88	171 251,69	
451	Sous Total compte 451	278 760,34		64 309,23	171 817,88			343 069,57	171 817,88	171 251,69	
45	Sous Total compte 45	278 760,34		64 309,23	171 817,88			343 069,57	171 817,88	171 251,69	
46721	Débiteurs divers - amiable			991,00	991,00			991,00	991,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	593,86						593,86		593,86	
4672	Sous Total compte 4672	593,86		991,00	991,00			1 584,86	991,00	593,86	
467	Sous Total compte 467	593,86		991,00	991,00			1 584,86	991,00	593,86	
46	Sous Total compte 46	593,86		991,00	991,00			1 584,86	991,00	593,86	
47138	Raet : autres			4 423,83	19 230,72			4 423,83	19 230,72		14 806,89
4713	Sous Total compte 4713			4 423,83	19 230,72			4 423,83	19 230,72		14 806,89
4718	Autres recettes à régulariser			4 423,83	4 423,83			4 423,83	4 423,83		0,00
471	Sous Total compte 471			8 847,66	23 654,55			8 847,66	23 654,55		14 806,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
47	Sous Total compte 47			8 847,66	23 654,55			8 847,66	23 654,55		14 806,89
	Total classe 4	292 457,71	30 202,43	343 056,62	447 313,74			635 514,33	477 516,17	209 505,64	51 507,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			976,72	976,72			976,72	976,72		0,00
58	Sous Total compte 58			976,72	976,72			976,72	976,72		0,00
	Total classe 5			976,72	976,72			976,72	976,72		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					117,27		117,27		117,27	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					10 036,77		10 036,77		10 036,77	
6061	Sous Total compte 6061					10 154,04		10 154,04		10 154,04	
606	Sous Total compte 606					10 154,04		10 154,04		10 154,04	
60	Sous Total compte 60					10 154,04		10 154,04		10 154,04	
611	Contrats prestations de services					1 404,00		1 404,00		1 404,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					87 164,74	13 275,47	87 164,74	13 275,47	73 889,27	
615231	Voieries					51 639,09	11 343,81	51 639,09	11 343,81	40 295,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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
615232	Réseaux					2 311,20		2 311,20		2 311,20	
61523	Sous Total compte 61523					53 950,29	11 343,81	53 950,29	11 343,81	42 606,48	
6152	Sous Total compte 6152					141 115,03	24 619,28	141 115,03	24 619,28	116 495,75	
6156	Maintenance					1 796,62		1 796,62		1 796,62	
615	Sous Total compte 615					142 911,65	24 619,28	142 911,65	24 619,28	118 292,37	
61	Sous Total compte 61					144 315,65	24 619,28	144 315,65	24 619,28	119 696,37	
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					155 446,41	24 619,28	155 446,41	24 619,28	130 827,13	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						8 325,11		8 325,11		8 325,11
708	Sous Total compte 708						8 325,11		8 325,11		8 325,11
70	Sous Total compte 70						8 325,11		8 325,11		8 325,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

		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
744	FCTVA						1 933,44		1 933,44		1 933,44
74	Sous Total compte 74						1 933,44		1 933,44		1 933,44
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						24 000,00		24 000,00		24 000,00
755	Sous Total compte 755						24 000,00		24 000,00		24 000,00
75	Sous Total compte 75						24 000,00		24 000,00		24 000,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						991,00		991,00		991,00
77	Sous Total compte 77						991,00		991,00		991,00
	Total classe 7						35 249,55		35 249,55		35 249,55
	Total général	6 968 510,58	6 968 510,58	420 568,10	524 825,22	207 739,52	103 482,40	7 596 818,20	7 596 818,20	6 992 143,99	6 992 143,99

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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

Page des signatures

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2018

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 29/05/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUES Maryse (1016941565-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAVENAY, le 29/05/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **20/06/2019** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 27/06/2019