

## CCES PARCS D'ACTIVITES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

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

044115 TRES. SAVENAY

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

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<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 47</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>6,40</b>	Dotations	782,55
Terrains	1 498,78	Fonds Globalisés	490,37
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	581,87	Report à nouveau	-35,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	649,73
Autres immobilisations corporelles	15,39	Subventions transférables	69,89
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 107,23</b>	Subventions non transférables	664,67
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,46</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	332,29
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 114,09</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 841,22</b>
Créances	869,67	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	14,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	127,58
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>869,67</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>142,53</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>142,53</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 983,76</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 983,76</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 403,70		6 403,70	6 403,70
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 222 737,53	56 250,58	1 166 486,95	1 166 803,43
	Constructions en toute propriété	53 479,16	53 479,16		
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	11 182,22		11 182,22	11 182,22
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	84 614,94	69 223,82	15 391,12	16 051,36
	Immobilisations corporelles en cours	581 871,70		581 871,70	474 948,54
	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	2 292 583,85	178 953,56	2 113 630,29	2 007 683,85	

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 292 583,85	178 953,56	2 113 630,29	2 007 683,85
	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	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>2 293 041,51</b>	<b>178 953,56</b>	<b>2 114 087,95</b>	<b>2 008 141,51</b>

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	10 363,25		10 363,25	13 660,09
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	856 660,02		856 660,02	24 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				171 251,69
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 646,82		2 646,82	593,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>869 670,09</b>		<b>869 670,09</b>	<b>209 505,64</b>

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	3 162 711,60	178 953,56	2 983 758,04	2 217 647,15

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	-35 306,22	60 271,36
	Résultat de l'exercice	649 729,04	-95 577,58
	Subventions transférables	69 891,59	69 891,59
	Différences sur réalisations d'immob	-4 465 692,87	-4 465 692,87
	Fonds globalisés	490 370,64	465 016,21
	Subventions non transférables	664 667,74	664 667,74
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 841 223,14</b>	<b>2 166 139,67</b>	

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

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

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 614,39	32 593,14
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	127 581,86	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 338,65	4 107,45
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>142 534,90</b>	<b>36 700,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		14 806,89
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>14 806,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 983 758,04</b>	<b>2 217 647,15</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,73	1,93
Produits des services	6,31	8,33
Autres produits	856,00	24,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	864,03	34,26
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	216,12	129,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,98	0,98
Autres charges		
Charges courantes non financières	217,09	130,83
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>646,94</b>	<b>-96,57</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>646,94</b>	<b>-96,57</b>
Produits exceptionnels	2,79	0,99
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2,79</b>	<b>0,99</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>649,73</b>	<b>-95,58</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	6 305,09	8 325,11
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	856 000,00	24 000,00
Dotations de l'Etat	1 727,39	1 933,44
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>864 032,48</b>	<b>34 258,55</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	216 117,80	129 850,41
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	976,72	976,72
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>217 094,52</b>	<b>130 827,13</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>646 937,96</b>	<b>-96 568,58</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>646 937,96</b>	<b>-96 568,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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	2 791,08	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 791,08</b>	<b>991,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 791,08		991,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		866 823,56		35 249,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		217 094,52		130 827,13
RESULTAT DE L'EXERCICE		649 729,04		-95 577,58

## Opérations Compte de Tiers

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

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

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

## Opérations Compte de Tiers

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 446 395,00	1 193 517,60	2 639 912,60
Titres de recette émis (b)	26 331,15	866 823,56	893 154,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	26 331,15	866 823,56	893 154,71
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 446 395,00	1 193 517,60	2 639 912,60
Mandats émis (f)	106 923,16	219 549,76	326 472,92
Annulations de mandats (g)		2 455,24	2 455,24
Depenses nettes (h = f - g)	106 923,16	217 094,52	324 017,68
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		649 729,04	569 137,03
(h - d) Déficit	80 592,01		

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

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES PARCS D'ACTIVITES					
Investissement	193 304,38		-80 592,01		112 712,37
Fonctionnement	-35 306,22		649 729,04		614 422,82
<b>Sous-Total</b>	<b>157 998,16</b>		<b>569 137,03</b>		<b>727 135,19</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>157 998,16</b>		<b>569 137,03</b>		<b>727 135,19</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>157 998,16</b>		<b>569 137,03</b>		<b>727 135,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	4 800,00		4 800,00				4 800,00
23	Immobilisations en cours	1 441 595,00		1 441 595,00	106 923,16		106 923,16	1 334 671,84
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 446 395,00</b>		<b>1 446 395,00</b>	<b>106 923,16</b>		<b>106 923,16</b>	<b>1 339 471,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 446 395,00</b>		<b>1 446 395,00</b>	<b>106 923,16</b>		<b>106 923,16</b>	<b>1 339 471,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 446 395,00</b>		<b>1 446 395,00</b>	<b>106 923,16</b>		<b>106 923,16</b>	<b>1 339 471,84</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	241 479,24		241 479,24	25 354,43		25 354,43	216 124,81
13	Subventions d'investissement	75 000,00		75 000,00				75 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>316 479,24</b>		<b>316 479,24</b>	<b>25 354,43</b>		<b>25 354,43</b>	<b>291 124,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>316 479,24</b>		<b>316 479,24</b>	<b>25 354,43</b>		<b>25 354,43</b>	<b>291 124,81</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	926 611,38		926 611,38				926 611,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00	976,72		976,72	9 023,28
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>936 611,38</b>		<b>936 611,38</b>	<b>976,72</b>		<b>976,72</b>	<b>935 634,66</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	193 304,38		193 304,38				193 304,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 446 395,00</b>		<b>1 446 395,00</b>	<b>26 331,15</b>		<b>26 331,15</b>	<b>1 420 063,85</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	221 100,00		221 100,00	218 573,04	2 455,24	216 117,80	4 982,20
65	Autres charges de gestion courante	250,00		250,00				250,00
67	Charges exceptionnelles	250,00		250,00				250,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>221 600,00</b>		<b>221 600,00</b>	<b>218 573,04</b>	<b>2 455,24</b>	<b>216 117,80</b>	<b>5 482,20</b>
023	Virement à la section d'investissement (	926 611,38		926 611,38				926 611,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00	976,72		976,72	9 023,28
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>936 611,38</b>		<b>936 611,38</b>	<b>976,72</b>		<b>976,72</b>	<b>935 634,66</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	35 306,22		35 306,22				35 306,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 193 517,60</b>		<b>1 193 517,60</b>	<b>219 549,76</b>	<b>2 455,24</b>	<b>217 094,52</b>	<b>976 423,08</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	6 150,00		6 150,00	6 305,09		6 305,09	-155,09
74	Dotations et participations	8 202,00		8 202,00	1 727,39		1 727,39	6 474,61
75	Autres produits de gestion courante	1 179 165,60		1 179 165,60	856 000,00		856 000,00	323 165,60
77	Produits exceptionnels				2 791,08		2 791,08	-2 791,08
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 193 517,60</b>		<b>1 193 517,60</b>	<b>866 823,56</b>		<b>866 823,56</b>	<b>326 694,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 193 517,60</b>		<b>1 193 517,60</b>	<b>866 823,56</b>		<b>866 823,56</b>	<b>326 694,04</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	106 923,16		106 923,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>106 923,16</b>		<b>106 923,16</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>106 923,16</b>		<b>106 923,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>106 923,16</b>		<b>106 923,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>106 923,16</b>		<b>106 923,16</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	25 354,43		25 354,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>25 354,43</b>		<b>25 354,43</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>25 354,43</b>		<b>25 354,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 354,43</b>		<b>25 354,43</b>
28128	Amortissements autres agencements et amé	316,48		316,48
28188	Amortissements autres immobilisations co	660,24		660,24
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>976,72</b>		<b>976,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>976,72</b>		<b>976,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>26 331,15</b>		<b>26 331,15</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	834,50	402,28	432,22
60612	Achats non stockés de fournitures non st	15 029,68		15 029,68
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	25,31		25,31
611	Contrats prestations de services	1 734,00		1 734,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	176 249,63	2 052,96	174 196,67
615231	Voieries	13 052,52		13 052,52
615232	Réseaux	4 056,54		4 056,54
61558	Services extérieurs - entretien et répar	787,20		787,20
6156	Services extérieurs - maintenance	5 616,16		5 616,16
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 122,00		1 122,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	65,50		65,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>218 573,04</b>	<b>2 455,24</b>	<b>216 117,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>218 573,04</b>	<b>2 455,24</b>	<b>216 117,80</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	976,72		976,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>976,72</b>		<b>976,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>976,72</b>		<b>976,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>219 549,76</b>	<b>2 455,24</b>	<b>217 094,52</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Autres produits-locations diverses (autr	6 305,09		6 305,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>6 305,09</b>		<b>6 305,09</b>
744	FCTVA	1 727,39		1 727,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 727,39</b>		<b>1 727,39</b>
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	856 000,00		856 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>856 000,00</b>		<b>856 000,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers	2 791,08		2 791,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 791,08</b>		<b>2 791,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>866 823,56</b>		<b>866 823,56</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>866 823,56</b>		<b>866 823,56</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		782 545,27						782 545,27		782 545,27
10222	FCTVA		465 016,21				25 354,43		490 370,64		490 370,64
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>465 016,21</b>				<b>25 354,43</b>		<b>490 370,64</b>		<b>490 370,64</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		332 294,60						332 294,60		332 294,60
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 579 856,08</b>				<b>25 354,43</b>		<b>1 605 210,51</b>		<b>1 605 210,51</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 352 723,35						4 352 723,35		4 352 723,35
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>4 352 723,35</b>						<b>4 352 723,35</b>		<b>4 352 723,35</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>5 932 579,43</b>				<b>25 354,43</b>		<b>5 957 933,86</b>		<b>5 957 933,86</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		60 271,36	60 271,36				60 271,36	60 271,36		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur				35 306,22			35 306,22		35 306,22	
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>60 271,36</b>	<b>95 577,58</b>				<b>95 577,58</b>	<b>60 271,36</b>	<b>35 306,22</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit	95 577,58				95 577,58		95 577,58	95 577,58		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>95 577,58</b>			<b>95 577,58</b>			<b>95 577,58</b>	<b>95 577,58</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		64 316,00						64 316,00		64 316,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		5 575,59						5 575,59		5 575,59
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>69 891,59</b>						<b>69 891,59</b>		<b>69 891,59</b>
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
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>664 667,74</b>						<b>664 667,74</b>		<b>664 667,74</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>734 559,33</b>						<b>734 559,33</b>		<b>734 559,33</b>
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	
<b>19</b>	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>4 465 692,87</b>						<b>4 465 692,87</b>		<b>4 465 692,87</b>	
	<b>Total classe 1</b>	<b>4 561 270,45</b>	<b>6 727 410,12</b>	<b>95 577,58</b>	<b>95 577,58</b>		<b>25 354,43</b>	<b>4 656 848,03</b>	<b>6 848 342,13</b>	<b>4 500 999,09</b>	<b>6 692 493,19</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
20418	<b>Sous Total compte 20418</b>	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
2041	<b>Sous Total compte 2041</b>	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
204	<b>Sous Total compte 204</b>	6 403,70						6 403,70		6 403,70	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	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	<b>Sous Total compte 211</b>	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	<b>Sous Total compte 212</b>	59 025,21						59 025,21		59 025,21	
21318	Autres batiments publics	53 479,16						53 479,16		53 479,16	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	53 479,16						53 479,16		53 479,16	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	53 479,16						53 479,16		53 479,16	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification	11 182,22						11 182,22		11 182,22	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>11 182,22</b>						<b>11 182,22</b>		<b>11 182,22</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>11 182,22</b>						<b>11 182,22</b>		<b>11 182,22</b>	
21718	Autres terrains	332 294,60						332 294,60		332 294,60	
2171	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>332 294,60</b>						<b>332 294,60</b>		<b>332 294,60</b>	
217	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>332 294,60</b>						<b>332 294,60</b>		<b>332 294,60</b>	
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	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>84 614,94</b>						<b>84 614,94</b>		<b>84 614,94</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 704 308,45</b>						<b>1 704 308,45</b>		<b>1 704 308,45</b>	
2312	Agencements et aménagements de terrains	29 431,20						29 431,20		29 431,20	
2315	Instal mat outil techn	440 878,55				106 923,16		547 801,71		547 801,71	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>470 309,75</b>				<b>106 923,16</b>		<b>577 232,91</b>		<b>577 232,91</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 638,79						4 638,79		4 638,79	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>474 948,54</b>				<b>106 923,16</b>		<b>581 871,70</b>		<b>581 871,70</b>	
266	Autres formes de participation	457,35						457,35		457,35	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>457,35</b>						<b>457,35</b>		<b>457,35</b>	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	0,31						0,31		0,31	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>0,31</b>						<b>0,31</b>		<b>0,31</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>0,31</b>						<b>0,31</b>		<b>0,31</b>	
28128	Amort autres agencet amégat terr		55 934,10				316,48		56 250,58		56 250,58
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>55 934,10</b>				<b>316,48</b>		<b>56 250,58</b>		<b>56 250,58</b>
281318	Amort autres bâtiments publics		53 479,16						53 479,16		53 479,16
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>53 479,16</b>						<b>53 479,16</b>		<b>53 479,16</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>53 479,16</b>						<b>53 479,16</b>		<b>53 479,16</b>
28183	Mat bureau mat informatique		65 562,38						65 562,38		65 562,38

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 001,20				660,24		3 661,44		3 661,44
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>68 563,58</b>				<b>660,24</b>		<b>69 223,82</b>		<b>69 223,82</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>177 976,84</b>				<b>976,72</b>		<b>178 953,56</b>		<b>178 953,56</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>177 976,84</b>				<b>976,72</b>		<b>178 953,56</b>		<b>178 953,56</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 186 118,35</b>	<b>177 976,84</b>			<b>106 923,16</b>	<b>976,72</b>	<b>2 293 041,51</b>	<b>178 953,56</b>	<b>2 293 041,51</b>	<b>178 953,56</b>
4011	Fournisseurs		31 510,64	241 102,84	211 662,90			241 102,84	243 173,54		2 070,70
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>31 510,64</b>	<b>241 102,84</b>	<b>211 662,90</b>			<b>241 102,84</b>	<b>243 173,54</b>		<b>2 070,70</b>
4041	Fournis immob			105 691,96	106 923,16			105 691,96	106 923,16		1 231,20
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 107,45						4 107,45		4 107,45
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>4 107,45</b>						<b>4 107,45</b>		<b>4 107,45</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>4 107,45</b>	<b>105 691,96</b>	<b>106 923,16</b>			<b>105 691,96</b>	<b>111 030,61</b>		<b>5 338,65</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 082,50	70,00	6 531,19			70,00	7 613,69		7 543,69
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>36 700,59</b>	<b>346 864,80</b>	<b>325 117,25</b>			<b>346 864,80</b>	<b>361 817,84</b>		<b>14 953,04</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	4 732,18		9 096,17	9 096,17			13 828,35	9 096,17	4 732,18	
4116	Redevables - contentieux	284,24			284,24			284,24	284,24		0,00
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>5 016,42</b>		<b>9 096,17</b>	<b>9 380,41</b>			<b>14 112,59</b>	<b>9 380,41</b>	<b>4 732,18</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 773,33						1 773,33		1 773,33	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	6 870,34			3 012,60			6 870,34	3 012,60	3 857,74	
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>8 643,67</b>			<b>3 012,60</b>			<b>8 643,67</b>	<b>3 012,60</b>	<b>5 631,07</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>13 660,09</b>		<b>9 096,17</b>	<b>12 393,01</b>			<b>22 756,26</b>	<b>12 393,01</b>	<b>10 363,25</b>	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	24 000,00		856 000,00	24 000,00			880 000,00	24 000,00	856 000,00	
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>24 000,00</b>		<b>856 000,00</b>	<b>24 000,00</b>			<b>880 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>24 000,00</b>		<b>856 000,00</b>	<b>24 000,00</b>			<b>880 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	
4487	Produits à recevoir			660,02				660,02		660,02	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>			<b>660,02</b>				<b>660,02</b>		<b>660,02</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>24 000,00</b>		<b>856 660,02</b>	<b>24 000,00</b>			<b>880 660,02</b>	<b>24 000,00</b>	<b>856 660,02</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	171 251,69		71 191,28	370 024,83			242 442,97	370 024,83		127 581,86
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>171 251,69</b>		<b>71 191,28</b>	<b>370 024,83</b>			<b>242 442,97</b>	<b>370 024,83</b>		<b>127 581,86</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>171 251,69</b>		<b>71 191,28</b>	<b>370 024,83</b>			<b>242 442,97</b>	<b>370 024,83</b>		<b>127 581,86</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			4 770,48	2 717,52			4 770,48	2 717,52	2 052,96	
46726	Débiteurs divers - contentieux	593,86						593,86		593,86	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>593,86</b>		<b>4 770,48</b>	<b>2 717,52</b>			<b>5 364,34</b>	<b>2 717,52</b>	<b>2 646,82</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>593,86</b>		<b>4 770,48</b>	<b>2 717,52</b>			<b>5 364,34</b>	<b>2 717,52</b>	<b>2 646,82</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>593,86</b>		<b>4 770,48</b>	<b>2 717,52</b>			<b>5 364,34</b>	<b>2 717,52</b>	<b>2 646,82</b>	
47138	Raet : autres		14 806,89	26 421,80	11 614,91			26 421,80	26 421,80		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>14 806,89</b>	<b>26 421,80</b>	<b>11 614,91</b>			<b>26 421,80</b>	<b>26 421,80</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			23 544,36	23 544,36			23 544,36	23 544,36		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>23 544,36</b>	<b>23 544,36</b>			<b>23 544,36</b>	<b>23 544,36</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			22 851,08	22 851,08			22 851,08	22 851,08		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		14 806,89	72 817,24	58 010,35			72 817,24	72 817,24		0,00
47218	Autres dépenses			378,95	378,95			378,95	378,95		0,00
4721	Sous Total compte 4721			378,95	378,95			378,95	378,95		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			45 702,16	45 702,16			45 702,16	45 702,16		0,00
472	Sous Total compte 472			46 081,11	46 081,11			46 081,11	46 081,11		0,00
47	Sous Total compte 47		14 806,89	118 898,35	104 091,46			118 898,35	118 898,35		0,00
	<b>Total classe 4</b>	209 505,64	51 507,48	1 407 481,10	838 344,07			1 616 986,74	889 851,55	869 670,09	142 534,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			976,72	976,72			976,72	976,72		0,00
588	Autres virements internes			22 851,08	22 851,08			22 851,08	22 851,08		0,00
58	Sous Total compte 58			23 827,80	23 827,80			23 827,80	23 827,80		0,00
	<b>Total classe 5</b>			23 827,80	23 827,80			23 827,80	23 827,80		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					834,50	402,28	834,50	402,28	432,22	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					15 029,68		15 029,68		15 029,68	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					15 864,18	402,28	15 864,18	402,28	15 461,90	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					25,31		25,31		25,31	
6063	Sous Total compte 6063					25,31		25,31		25,31	
606	Sous Total compte 606					15 889,49	402,28	15 889,49	402,28	15 487,21	
60	Sous Total compte 60					15 889,49	402,28	15 889,49	402,28	15 487,21	
611	Contrats prestations de services					1 734,00		1 734,00		1 734,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					176 249,63	2 052,96	176 249,63	2 052,96	174 196,67	
615231	Voieries					13 052,52		13 052,52		13 052,52	
615232	Réseaux					4 056,54		4 056,54		4 056,54	
61523	Sous Total compte 61523					17 109,06		17 109,06		17 109,06	
6152	Sous Total compte 6152					193 358,69	2 052,96	193 358,69	2 052,96	191 305,73	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					787,20		787,20		787,20	
6155	Sous Total compte 6155					787,20		787,20		787,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					5 616,16		5 616,16		5 616,16	
615	Sous Total compte 615					199 762,05	2 052,96	199 762,05	2 052,96	197 709,09	
61	Sous Total compte 61					201 496,05	2 052,96	201 496,05	2 052,96	199 443,09	
6226	Rému interméd honoraires					1 122,00		1 122,00		1 122,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					65,50		65,50		65,50	
622	Sous Total compte 622					1 187,50		1 187,50		1 187,50	
62	Sous Total compte 62					1 187,50		1 187,50		1 187,50	
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	
	<b>Total classe 6</b>					<b>219 549,76</b>	<b>2 455,24</b>	<b>219 549,76</b>	<b>2 455,24</b>	<b>217 094,52</b>	
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						6 305,09		6 305,09		6 305,09
708	Sous Total compte 708						6 305,09		6 305,09		6 305,09

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						6 305,09		6 305,09		6 305,09
744	FCTVA						1 727,39		1 727,39		1 727,39
74	Sous Total compte 74						1 727,39		1 727,39		1 727,39
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						856 000,00		856 000,00		856 000,00
755	Sous Total compte 755						856 000,00		856 000,00		856 000,00
75	Sous Total compte 75						856 000,00		856 000,00		856 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						2 791,08		2 791,08		2 791,08
778	Sous Total compte 778						2 791,08		2 791,08		2 791,08
77	Sous Total compte 77						2 791,08		2 791,08		2 791,08
	Total classe 7						866 823,56		866 823,56		866 823,56
	Total général	6 956 894,44	6 956 894,44	1 526 886,48	957 749,45	326 472,92	895 609,95	8 810 253,84	8 810 253,84	7 880 805,21	7 880 805,21

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

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

## Page des signatures

70001 - CCES PARCS D'ACTIVITES

Exercice 2019

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCES PARCS D'ACTIVITES** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAVENAY, le 13/05/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/07/2020 par l'organe délibérant.

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

A SAVENAY, le 20/07/2020