

## CCES IMMOBILIER ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 09/04/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3,00</b>	Dotations	
Terrains	210,84	Fonds Globalisés	
Constructions	2 049,97	Réserves	1 753,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	204,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 476,71	Report à nouveau	988,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	526,82
Autres immobilisations corporelles	41,76	Subventions transférables	1 211,20
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 983,73</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 986,73</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 480,07</b>
Créances	2 104,57	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 271,72</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	224,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	82,46
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 104,57</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>307,29</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 579,01</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>32,21</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 091,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 091,30</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	210 842,61		210 842,61	210 842,61
	Constructions en toute propriété	2 158 769,87	108 797,00	2 049 972,87	2 154 415,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	312 433,91	107 982,81	204 451,10	256 125,91
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	114 376,02	72 620,98	41 755,04	50 322,11
	Immobilisations corporelles en cours	1 476 705,24		1 476 705,24	1 511 348,49
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	4 276 127,65	289 400,79	3 986 726,86	4 186 054,99	

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 276 127,65	289 400,79	3 986 726,86	4 186 054,99
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>4 276 127,65</b>	<b>289 400,79</b>	<b>3 986 726,86</b>	<b>4 186 054,99</b>

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	467 164,91		467 164,91	302 473,25
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	30 224,17		30 224,17	179 951,21
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 418 581,26		1 418 581,26	1 242 951,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	188 599,09		188 599,09	9 637,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 104 569,43</b>		<b>2 104 569,43</b>	<b>1 735 013,24</b>

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				1,05
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>1,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>6 380 697,08</b>	<b>289 400,79</b>	<b>6 091 296,29</b>	<b>5 921 069,28</b>

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 753 495,58	1 753 495,58
	Report à nouveau	988 555,29	783 893,78
	Résultat de l'exercice	526 818,80	204 661,51
	Subventions d'investissement	1 211 200,73	1 110 960,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 480 070,40</b>	<b>3 853 010,87</b>	

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	1 271 724,67	1 933 465,77
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	220 926,55	79 571,39
	Dettes fiscales et sociales	76 189,17	34 656,59
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 900,00	11 150,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 330,98
Produits constatés d'avance	6 272,44	7 883,22	
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 579 012,83</b>	<b>2 068 058,41</b>	

**BILAN (en Euros)**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	32 213,06	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>32 213,06</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>6 091 296,29</b>	<b>5 921 069,28</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15,89	1 375,30
Autres produits	1 934,78	154,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 950,67	1 530,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 131,33	969,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	165,49	64,46
Autres charges	111,68	107,59
Charges courantes non financières	1 408,50	1 141,63
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>542,17</b>	<b>388,54</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>542,17</b>	<b>388,54</b>
Produits exceptionnels	199,96	321,45
Charges exceptionnelles	215,31	505,33
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-15,35</b>	<b>-183,87</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>526,82</b>	<b>204,66</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	15 893,99	1 375 302,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 934 776,14	154 866,14
<b>TOTAL I</b>	<b>1 950 670,13</b>	<b>1 530 168,42</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 131 327,99	969 590,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	111 682,00	107 585,00

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	165 488,66	64 458,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	1,32	
<b>TOTAL II</b>	<b>1 408 499,97</b>	<b>1 141 633,27</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>542 170,16</b>	<b>388 535,15</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>542 170,16</b>	<b>388 535,15</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	175 436,75	882,56
Produits des cessions d'immobilisations		320 000,00
Autres opérations en capital	24 518,92	571,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>199 955,67</b>	<b>321 454,06</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	215 307,03	181 636,13
Valeur comptable des immo cédées		318 846,88
Autres opérations en capital		4 844,69
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>215 307,03</b>	<b>505 327,70</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-15 351,36	-183 873,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 150 625,80	1 851 622,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 623 807,00	1 646 960,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	526 818,80	204 661,51

## Opérations Compte de Tiers

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 706 392,77	2 808 314,41	4 514 707,18
Titres de recette émis (b)	329 618,53	2 372 511,92	2 702 130,45
Réductions de titres (c)		221 886,12	221 886,12
Recettes nettes (d = b - c)	329 618,53	2 150 625,80	2 480 244,33
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 706 392,77	2 808 314,41	4 514 707,18
Mandats émis (f)	691 790,77	1 630 044,55	2 321 835,32
Annulations de mandats (g)		6 237,55	6 237,55
Depenses nettes (h = f - g)	691 790,77	1 623 807,00	2 315 597,77
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		526 818,80	164 646,56
(h - d) Déficit	362 172,24		

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

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCES IMMOBILIER ENTREPRISES					
Investissement	611 866,36		-362 172,24		249 694,12
Fonctionnement	988 555,29		526 818,80		1 515 374,09
<b>Sous-Total</b>	<b>1 600 421,65</b>		<b>164 646,56</b>		<b>1 765 068,21</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 600 421,65</b>		<b>164 646,56</b>		<b>1 765 068,21</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 600 421,65</b>		<b>164 646,56</b>		<b>1 765 068,21</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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	1 671 249,58	-25 042,00	1 646 207,58	663 872,24		663 872,24	982 335,34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 400,00		26 400,00				26 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 670,00		6 670,00	803,78		803,78	5 866,22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 073,19	542,00	2 615,19	2 614,75		2 614,75	0,44
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 706 392,77</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>1 681 892,77</b>	<b>667 290,77</b>		<b>667 290,77</b>	<b>1 014 602,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 706 392,77</b>	<b>-24 500,00</b>	<b>1 681 892,77</b>	<b>667 290,77</b>		<b>667 290,77</b>	<b>1 014 602,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>24 500,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 706 392,77</b>		<b>1 706 392,77</b>	<b>691 790,77</b>		<b>691 790,77</b>	<b>1 014 602,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	128 800,00		128 800,00	124 740,73		124 740,73	4 059,27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	17 500,00		17 500,00	2 131,14		2 131,14	15 368,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				37 258,00		37 258,00	-37 258,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>146 300,00</b>		<b>146 300,00</b>	<b>164 129,87</b>		<b>164 129,87</b>	<b>-17 829,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>146 300,00</b>		<b>146 300,00</b>	<b>164 129,87</b>		<b>164 129,87</b>	<b>-17 829,87</b>
021	Virement de la section d'exploitation	782 226,41		782 226,41				782 226,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	166 000,00		166 000,00	165 488,66		165 488,66	511,34
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>948 226,41</b>		<b>948 226,41</b>	<b>165 488,66</b>		<b>165 488,66</b>	<b>782 737,75</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	611 866,36		611 866,36				611 866,36
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 706 392,77</b>		<b>1 706 392,77</b>	<b>329 618,53</b>		<b>329 618,53</b>	<b>1 376 774,24</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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	1 422 688,00		1 422 688,00	1 249 246,49	6 236,50	1 243 009,99	179 678,01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00		5 000,00	2,37	1,05	1,32	4 998,68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	431 400,00	432 400,00	215 307,03		215 307,03	217 092,97
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 428 688,00</b>	<b>431 400,00</b>	<b>1 860 088,00</b>	<b>1 464 555,89</b>	<b>6 237,55</b>	<b>1 458 318,34</b>	<b>401 769,66</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	782 226,41		782 226,41				782 226,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	166 000,00		166 000,00	165 488,66		165 488,66	511,34
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>948 226,41</b>		<b>948 226,41</b>	<b>165 488,66</b>		<b>165 488,66</b>	<b>782 737,75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 376 914,41</b>	<b>431 400,00</b>	<b>2 808 314,41</b>	<b>1 630 044,55</b>	<b>6 237,55</b>	<b>1 623 807,00</b>	<b>1 184 507,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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 DE SERVICES, MARCHANDISES		431 400,00	431 400,00	231 201,02	215 307,03	15 893,99	415 506,01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 388 664,00	-24 804,98	1 363 859,02	1 941 355,23	6 579,09	1 934 776,14	-570 917,12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				175 455,67		175 455,67	-175 455,67
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 388 664,00</b>	<b>406 595,02</b>	<b>1 795 259,02</b>	<b>2 348 011,92</b>	<b>221 886,12</b>	<b>2 126 125,80</b>	<b>-330 866,78</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>24 500,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	988 250,41	304,98	988 555,39				988 555,39
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 376 914,41</b>	<b>431 400,00</b>	<b>2 808 314,41</b>	<b>2 372 511,92</b>	<b>221 886,12</b>	<b>2 150 625,80</b>	<b>657 688,61</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 300,56		4 300,56
1687	Autres dettes	659 571,68		659 571,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>663 872,24</b>		<b>663 872,24</b>
2188	Autres	803,78		803,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>803,78</b>		<b>803,78</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 614,75		2 614,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 614,75</b>		<b>2 614,75</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>667 290,77</b>		<b>667 290,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>667 290,77</b>		<b>667 290,77</b>
13911	État et établissements nationaux	9 200,00		9 200,00
13918	Autres	15 300,00		15 300,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 500,00</b>		<b>24 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 500,00</b>		<b>24 500,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>691 790,77</b>		<b>691 790,77</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	État et établissements nationaux	124 740,73		124 740,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>124 740,73</b>		<b>124 740,73</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 131,14		2 131,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>2 131,14</b>		<b>2 131,14</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	37 258,00		37 258,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>37 258,00</b>		<b>37 258,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>164 129,87</b>		<b>164 129,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>164 129,87</b>		<b>164 129,87</b>
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	54 377,00		54 377,00
28138	Autres constructions	50 066,00		50 066,00
28151	Installations complexes spécialisées	9 506,00		9 506,00
28153	Installations à caractère spécifique	41 194,81		41 194,81
28154	Matériel industriel	663,00		663,00
28155	Outillage industriel	311,00		311,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 608,45		2 608,45
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	667,00		667,00
28184	Mobilier	6 095,40		6 095,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>165 488,66</b>		<b>165 488,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>165 488,66</b>		<b>165 488,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>329 618,53</b>		<b>329 618,53</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	382 236,08		382 236,08
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	251,52		251,52
6132	Locations immobilières	18 965,82		18 965,82
61521	Bâtiments publics	558,00	558,00	
6161	Multirisques	20 307,67		20 307,67
6228	Divers	694 994,63		694 994,63
6231	Annonces et insertions	1 080,00		1 080,00
6262	Frais de télécommunications	13 565,77	73,50	13 492,27
63512	Taxes foncières	117 287,00	5 605,00	111 682,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 249 246,49</b>	<b>6 236,50</b>	<b>1 243 009,99</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,37	1,05	1,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2,37</b>	<b>1,05</b>	<b>1,32</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	215 307,03		215 307,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>215 307,03</b>		<b>215 307,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 464 555,89</b>	<b>6 237,55</b>	<b>1 458 318,34</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	165 488,66		165 488,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>165 488,66</b>		<b>165 488,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>165 488,66</b>		<b>165 488,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 630 044,55</b>	<b>6 237,55</b>	<b>1 623 807,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	231 201,02	215 307,03	15 893,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>231 201,02</b>	<b>215 307,03</b>	<b>15 893,99</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	1 941 355,23	6 579,09	1 934 776,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 941 355,23</b>	<b>6 579,09</b>	<b>1 934 776,14</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	175 436,75		175 436,75
778	Autres produits exceptionnels	18,92		18,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>175 455,67</b>		<b>175 455,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 348 011,92</b>	<b>221 886,12</b>	<b>2 126 125,80</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 500,00		24 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>24 500,00</b>		<b>24 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 500,00</b>		<b>24 500,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 372 511,92</b>	<b>221 886,12</b>	<b>2 150 625,80</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
1068	Autres réserves		1 753 495,58						1 753 495,58		1 753 495,58
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 753 495,58</b>						<b>1 753 495,58</b>		<b>1 753 495,58</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 753 495,58</b>						<b>1 753 495,58</b>		<b>1 753 495,58</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		783 893,78		204 661,51				988 555,29		988 555,29
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>783 893,78</b>		<b>204 661,51</b>				<b>988 555,29</b>		<b>988 555,29</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		204 661,51	204 661,51				204 661,51	204 661,51		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>204 661,51</b>	<b>204 661,51</b>				<b>204 661,51</b>	<b>204 661,51</b>		<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux		55 200,00				124 740,73		179 940,73		179 940,73
1312	Régions		749 760,00						749 760,00		749 760,00
1318	Autres		306 000,00						306 000,00		306 000,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 110 960,00</b>				<b>124 740,73</b>		<b>1 235 700,73</b>		<b>1 235 700,73</b>
13911	État et établissements nationaux					9 200,00		9 200,00		9 200,00	
13918	Autres					15 300,00		15 300,00		15 300,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
1391	Sous Total compte 1391					24 500,00		24 500,00		24 500,00	
139	Sous Total compte 139					24 500,00		24 500,00		24 500,00	
13	Sous Total compte 13		1 110 960,00			24 500,00	124 740,73	24 500,00	1 235 700,73		1 211 200,73
165	Dépôts et cautionnements reçus		18 894,09			4 300,56	2 131,14	4 300,56	21 025,23		16 724,67
1687	Autres dettes		1 914 571,68			659 571,68		659 571,68	1 914 571,68		1 255 000,00
168	Sous Total compte 168		1 914 571,68			659 571,68		659 571,68	1 914 571,68		1 255 000,00
16	Sous Total compte 16		1 933 465,77			663 872,24	2 131,14	663 872,24	1 935 596,91		1 271 724,67
	<b>Total classe 1</b>		<b>5 786 476,64</b>	<b>204 661,51</b>	<b>204 661,51</b>	<b>688 372,24</b>	<b>126 871,87</b>	<b>893 033,75</b>	<b>6 118 010,02</b>	<b>24 500,00</b>	<b>5 249 476,27</b>
2031	Frais d'études	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
203	Sous Total compte 203	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
20	Sous Total compte 20	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
2111	Terrains nus	32 044,81						32 044,81		32 044,81	
2115	Terrains bâtis	178 797,80						178 797,80		178 797,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>210 842,61</b>						<b>210 842,61</b>		<b>210 842,61</b>	
2135	Installations générales, agencements, am	1 084 950,60						1 084 950,60		1 084 950,60	
2138	Autres constructions	1 073 819,27						1 073 819,27		1 073 819,27	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 158 769,87</b>						<b>2 158 769,87</b>		<b>2 158 769,87</b>	
2151	Installations complexes spécialisées	57 036,40						57 036,40		57 036,40	
2153	Installations à caractère spécifique	245 633,92						245 633,92		245 633,92	
2154	Matériel industriel	6 639,38						6 639,38		6 639,38	
2155	Outillage industriel	3 124,21						3 124,21		3 124,21	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>312 433,91</b>						<b>312 433,91</b>		<b>312 433,91</b>	
2181	Installations générales, agencements, am	23 899,26						23 899,26		23 899,26	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	19 627,00						19 627,00		19 627,00	
2184	Mobilier	69 162,83						69 162,83		69 162,83	
2188	Autres	883,15				803,78		1 686,93		1 686,93	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>113 572,24</b>				<b>803,78</b>		<b>114 376,02</b>		<b>114 376,02</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 795 618,63</b>				<b>803,78</b>		<b>2 796 422,41</b>		<b>2 796 422,41</b>	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 511 348,49				2 614,75	37 258,00	1 513 963,24	37 258,00	1 476 705,24	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 511 348,49</b>				<b>2 614,75</b>	<b>37 258,00</b>	<b>1 513 963,24</b>	<b>37 258,00</b>	<b>1 476 705,24</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 511 348,49</b>				<b>2 614,75</b>	<b>37 258,00</b>	<b>1 513 963,24</b>	<b>37 258,00</b>	<b>1 476 705,24</b>	
28135	Installations générales, agencements, am		4 354,00				54 377,00		58 731,00		58 731,00
28138	Autres constructions						50 066,00		50 066,00		50 066,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>4 354,00</b>				<b>104 443,00</b>		<b>108 797,00</b>		<b>108 797,00</b>
28151	Installations complexes spécialisées		9 506,00				9 506,00		19 012,00		19 012,00
28153	Installations à caractère spécifique		45 828,00				41 194,81		87 022,81		87 022,81
28154	Matériel industriel		663,00				663,00		1 326,00		1 326,00
28155	Outillage industriel		311,00				311,00		622,00		622,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>56 308,00</b>				<b>51 674,81</b>		<b>107 982,81</b>		<b>107 982,81</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
28181	Installations générales, agencements et		6 281,98				2 608,45		8 890,43		8 890,43
28183	Matériel de bureau et matériel informati		14 555,00				667,00		15 222,00		15 222,00
28184	Mobilier		41 530,00				6 095,40		47 625,40		47 625,40
28188	Autres		883,15						883,15		883,15
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>63 250,13</b>				<b>9 370,85</b>		<b>72 620,98</b>		<b>72 620,98</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>123 912,13</b>				<b>165 488,66</b>		<b>289 400,79</b>		<b>289 400,79</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>123 912,13</b>				<b>165 488,66</b>		<b>289 400,79</b>		<b>289 400,79</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 309 967,12</b>	<b>123 912,13</b>			<b>3 418,53</b>	<b>202 746,66</b>	<b>4 313 385,65</b>	<b>326 658,79</b>	<b>4 276 127,65</b>	<b>289 400,79</b>
4011	Fournisseurs			1 216 395,07	1 216 395,07			1 216 395,07	1 216 395,07		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		79 013,39		29 088,56				108 101,95		108 101,95
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>79 013,39</b>		<b>29 088,56</b>				<b>108 101,95</b>		<b>108 101,95</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>79 013,39</b>	<b>1 216 395,07</b>	<b>1 245 483,63</b>			<b>1 216 395,07</b>	<b>1 324 497,02</b>		<b>108 101,95</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 102,24	4 102,24			4 102,24	4 102,24		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		11 150,46	7 250,46				7 250,46	11 150,46		3 900,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>11 150,46</b>	<b>7 250,46</b>				<b>7 250,46</b>	<b>11 150,46</b>		<b>3 900,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>11 150,46</b>	<b>11 352,70</b>	<b>4 102,24</b>			<b>11 352,70</b>	<b>15 252,70</b>		<b>3 900,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		558,00	558,00	112 824,60			558,00	113 382,60		112 824,60
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>90 721,85</b>	<b>1 228 305,77</b>	<b>1 362 410,47</b>			<b>1 228 305,77</b>	<b>1 453 132,32</b>		<b>224 826,55</b>
411	Clients	83 223,36		836 547,86	455 012,25			919 771,22	455 012,25	464 758,97	
4161	Créances douteuses	3 942,86		2 603,94	4 140,86			6 546,80	4 140,86	2 405,94	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>3 942,86</b>		<b>2 603,94</b>	<b>4 140,86</b>			<b>6 546,80</b>	<b>4 140,86</b>	<b>2 405,94</b>	
418	Clients - Produits non encore facturés	215 307,03			215 307,03			215 307,03	215 307,03		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>302 473,25</b>		<b>839 151,80</b>	<b>674 460,14</b>			<b>1 141 625,05</b>	<b>674 460,14</b>	<b>467 164,91</b>	
4411	État et autres collectivités publiques -			124 740,73	124 740,73			124 740,73	124 740,73		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>124 740,73</b>	<b>124 740,73</b>			<b>124 740,73</b>	<b>124 740,73</b>		<b>0,00</b>
44562	TVA sur immobilisations			684,07	684,07			684,07	684,07		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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
44566	TVA sur autres biens et services		316,41	198 149,37	197 818,26			198 149,37	198 134,67	14,70	
44567	Crédit de TVA à reporter	179 553,00		338 810,00	489 851,00			518 363,00	489 851,00	28 512,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>179 553,00</b>	<b>316,41</b>	<b>537 643,44</b>	<b>688 353,33</b>			<b>717 196,44</b>	<b>688 669,74</b>	<b>28 526,70</b>	
44571	TVA collectée		34 656,59	348 606,70	390 139,28			348 606,70	424 795,87		76 189,17
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>34 656,59</b>	<b>348 606,70</b>	<b>390 139,28</b>			<b>348 606,70</b>	<b>424 795,87</b>		<b>76 189,17</b>
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	714,62		982,85				1 697,47		1 697,47	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>714,62</b>		<b>982,85</b>				<b>1 697,47</b>		<b>1 697,47</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>180 267,62</b>	<b>34 973,00</b>	<b>887 232,99</b>	<b>1 078 492,61</b>			<b>1 067 500,61</b>	<b>1 113 465,61</b>		<b>45 965,00</b>
447	Autres impôts, taxes			117 287,00	117 287,00			117 287,00	117 287,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>180 267,62</b>	<b>34 973,00</b>	<b>1 129 260,72</b>	<b>1 320 520,34</b>			<b>1 309 528,34</b>	<b>1 355 493,34</b>		<b>45 965,00</b>
4513	Compte de rattachement avec (à subdivis	1 242 951,45		2 415 949,27	2 240 319,46			3 658 900,72	2 240 319,46	1 418 581,26	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>1 242 951,45</b>		<b>2 415 949,27</b>	<b>2 240 319,46</b>			<b>3 658 900,72</b>	<b>2 240 319,46</b>	<b>1 418 581,26</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>1 242 951,45</b>		<b>2 415 949,27</b>	<b>2 240 319,46</b>			<b>3 658 900,72</b>	<b>2 240 319,46</b>	<b>1 418 581,26</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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
46711	Autres comptes créditeurs		1 330,98	880 510,25	879 179,27			880 510,25	880 510,25		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>1 330,98</b>	<b>880 510,25</b>	<b>879 179,27</b>			<b>880 510,25</b>	<b>880 510,25</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	9 366,54		203 264,86	146 337,93			212 631,40	146 337,93	66 293,47	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	270,79		8 411,76	8 411,76			8 682,55	8 411,76	270,79	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>9 637,33</b>		<b>211 676,62</b>	<b>154 749,69</b>			<b>221 313,95</b>	<b>154 749,69</b>	<b>66 564,26</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>9 637,33</b>	<b>1 330,98</b>	<b>1 092 186,87</b>	<b>1 033 928,96</b>			<b>1 101 824,20</b>	<b>1 035 259,94</b>	<b>66 564,26</b>	
4687	Produits à recevoir			122 034,83				122 034,83		122 034,83	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>			<b>122 034,83</b>				<b>122 034,83</b>		<b>122 034,83</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>9 637,33</b>	<b>1 330,98</b>	<b>1 214 221,70</b>	<b>1 033 928,96</b>			<b>1 223 859,03</b>	<b>1 035 259,94</b>	<b>188 599,09</b>	
4711	Versements des régisseurs			1 619 021,00	1 619 021,00			1 619 021,00	1 619 021,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			258 368,44	290 571,30			258 368,44	290 571,30		32 202,86
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale				10,20				10,20		10,20
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>				<b>10,20</b>				<b>10,20</b>		<b>10,20</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>				<b>10,20</b>				<b>10,20</b>		<b>10,20</b>
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			1,05	1,05			1,05	1,05		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>1,05</b>	<b>1,05</b>			<b>1,05</b>	<b>1,05</b>		<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>1 877 390,49</b>	<b>1 909 603,55</b>			<b>1 877 390,49</b>	<b>1 909 603,55</b>		<b>32 213,06</b>
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			888,74	888,74			888,74	888,74		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>888,74</b>	<b>888,74</b>			<b>888,74</b>	<b>888,74</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,05		1,58	2,63			2,63	2,63		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,05</b>		<b>1,58</b>	<b>2,63</b>			<b>2,63</b>	<b>2,63</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1,05</b>		<b>1 878 280,81</b>	<b>1 910 494,92</b>			<b>1 878 281,86</b>	<b>1 910 494,92</b>		<b>32 213,06</b>
487	Produits constatés d'avance		7 883,22	7 883,22	6 272,44			7 883,22	14 155,66		6 272,44
<b>48</b>	<b>Sous Total compte 48</b>		<b>7 883,22</b>	<b>7 883,22</b>	<b>6 272,44</b>			<b>7 883,22</b>	<b>14 155,66</b>		<b>6 272,44</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 735 330,70</b>	<b>134 909,05</b>	<b>8 713 053,29</b>	<b>8 548 406,73</b>			<b>10 448 383,99</b>	<b>8 683 315,78</b>	<b>2 104 569,43</b>	<b>339 501,22</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 039,16	1 039,16			1 039,16	1 039,16		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
511	Sous Total compte 511			1 039,16	1 039,16			1 039,16	1 039,16		0,00
51	Sous Total compte 51			1 039,16	1 039,16			1 039,16	1 039,16		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire			189 988,66	189 988,66			189 988,66	189 988,66		0,00
58	Sous Total compte 58			189 988,66	189 988,66			189 988,66	189 988,66		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>191 027,82</b>	<b>191 027,82</b>			<b>191 027,82</b>	<b>191 027,82</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					382 236,08		382 236,08		382 236,08	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					251,52		251,52		251,52	
606	Sous Total compte 606					382 487,60		382 487,60		382 487,60	
60	Sous Total compte 60					382 487,60		382 487,60		382 487,60	
6132	Locations immobilières					18 965,82		18 965,82		18 965,82	
613	Sous Total compte 613					18 965,82		18 965,82		18 965,82	
61521	Bâtiments publics					558,00	558,00	558,00	558,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					558,00	558,00	558,00	558,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>558,00</b>		<b>0,00</b>
6161	Multirisques					20 307,67		20 307,67		20 307,67	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>20 307,67</b>		<b>20 307,67</b>		<b>20 307,67</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>39 831,49</b>	<b>558,00</b>	<b>39 831,49</b>	<b>558,00</b>	<b>39 273,49</b>	
6228	Divers					694 994,63		694 994,63		694 994,63	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>694 994,63</b>		<b>694 994,63</b>		<b>694 994,63</b>	
6231	Annonces et insertions					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 080,00</b>		<b>1 080,00</b>		<b>1 080,00</b>	
6262	Frais de télécommunications					13 565,77	73,50	13 565,77	73,50	13 492,27	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>13 565,77</b>	<b>73,50</b>	<b>13 565,77</b>	<b>73,50</b>	<b>13 492,27</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>709 640,40</b>	<b>73,50</b>	<b>709 640,40</b>	<b>73,50</b>	<b>709 566,90</b>	
63512	Taxes foncières					117 287,00	5 605,00	117 287,00	5 605,00	111 682,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>117 287,00</b>	<b>5 605,00</b>	<b>117 287,00</b>	<b>5 605,00</b>	<b>111 682,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					117 287,00	5 605,00	117 287,00	5 605,00	111 682,00	
63	Sous Total compte 63					117 287,00	5 605,00	117 287,00	5 605,00	111 682,00	
658	Charges diverses de gestion courante					2,37	1,05	2,37	1,05	1,32	
65	Sous Total compte 65					2,37	1,05	2,37	1,05	1,32	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					215 307,03		215 307,03		215 307,03	
671	Sous Total compte 671					215 307,03		215 307,03		215 307,03	
67	Sous Total compte 67					215 307,03		215 307,03		215 307,03	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					165 488,66		165 488,66		165 488,66	
681	Sous Total compte 681					165 488,66		165 488,66		165 488,66	
68	Sous Total compte 68					165 488,66		165 488,66		165 488,66	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 630 044,55</b>	<b>6 237,55</b>	<b>1 630 044,55</b>	<b>6 237,55</b>	<b>1 623 807,00</b>	
7083	Locations diverses					215 307,03	231 201,02	215 307,03	231 201,02		15 893,99
708	Sous Total compte 708					215 307,03	231 201,02	215 307,03	231 201,02		15 893,99

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>215 307,03</b>	<b>231 201,02</b>	<b>215 307,03</b>	<b>231 201,02</b>		<b>15 893,99</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des					6 579,09	1 941 355,23	6 579,09	1 941 355,23		1 934 776,14
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>6 579,09</b>	<b>1 941 355,23</b>	<b>6 579,09</b>	<b>1 941 355,23</b>		<b>1 934 776,14</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						175 436,75		175 436,75		175 436,75
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>175 436,75</b>		<b>175 436,75</b>		<b>175 436,75</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem						24 500,00		24 500,00		24 500,00
778	Autres produits exceptionnels						18,92		18,92		18,92
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>199 955,67</b>		<b>199 955,67</b>		<b>199 955,67</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>221 886,12</b>	<b>2 372 511,92</b>	<b>221 886,12</b>	<b>2 372 511,92</b>		<b>2 150 625,80</b>
	<b>Total général</b>	<b>6 045 297,82</b>	<b>6 045 297,82</b>	<b>9 108 742,62</b>	<b>8 944 096,06</b>	<b>2 543 721,44</b>	<b>2 708 368,00</b>	<b>17 697 761,88</b>	<b>17 697 761,88</b>	<b>8 029 004,08</b>	<b>8 029 004,08</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

70003 - CCES IMMOBILIER ENTREPRISES

Exercice 2023

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

Observations :

**LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO...**, le 12/04/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEDROIT Vincent (1013939317-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

**A PONTCHATEAU**, le 02/05/2024

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 **20/06/2024** par l'organe délibérant.

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

**A SAVENAY**, le 02/07/2024