



Finances - Economie - Emploi - Formation -  
Chambres consulaires

**OBJET : Comptes de Gestion 2022 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
Budget Annexe Immobilier d'Entreprises**

### EXPOSE

Le Compte de Gestion 2022 du budget annexe « Immobilier d'entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :

- ✓ 53 202,42 € pour la section d'investissement
- ✓ 14 694,19 € pour la section de fonctionnement

Soit un déficit cumulé de 140 101,65 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 71 548,17 € en section de fonctionnement.

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2022 de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

### DECISION

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2022 du budget annexe « Immobilier d'entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par Mme la responsable du SGC.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,  
Le 6 avril 2023

Le secrétaire de séance

Le Président

François-Xavier LE HECHO  
AR-Préfecture

Alain

044-200072726-20230414-7-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 14-04-2023

Publication le : 14-04-2023 Conseil Communautaire de



Le Président,  
Alain HUNAUULT

## CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice régionale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Pierre NEVEU  
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 09/03/2023

044021 SGC NORT-SUR-ERDRE

Population 45927  
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 .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 52</a>
	<a href="#">ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....</a>	<a href="#">54</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>9,66</b>	Dotations	
Terrains	132,01	Fonds Globalisés	
Constructions	4 059,54	Réserves	1 186,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	-373,24
Immobilisations corporelles en cours	26,39	Report à nouveau	56,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	14,69
Autres immobilisations corporelles	27,95	Subventions transférables	279,18
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 249,87</b>	Subventions non transférables	2 825,09
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 259,54</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 988,92</b>
Créances	40,46	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>202,06</b>
Disponibilités	0,05	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	104,58
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>40,51</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>107,66</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>309,73</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,40</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 300,05</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 300,05</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				2 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	9 664,64		9 664,64	9 664,64
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	132 008,24		132 008,24	132 008,24
	Constructions en toute propriété	4 291 319,82	231 780,50	4 059 539,32	4 101 959,51
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 987,75		3 987,75	3 987,75
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	86 586,46	58 640,69	27 945,77	33 378,04
	Immobilisations corporelles en cours	26 393,47		26 393,47	26 393,47
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	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	4 549 960,38	290 421,19	4 259 539,19	4 309 391,65

**BILAN (en Euros)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 549 960,38	290 421,19	4 259 539,19	4 309 391,65
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>4 549 960,38</b>	<b>290 421,19</b>	<b>4 259 539,19</b>	<b>4 309 391,65</b>

**BILAN (en Euros)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	37 575,71		37 575,71	34 355,22
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	50,51		50,51	50,51
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 833,21		2 833,21	1 871,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	50,00		50,00	50,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>40 509,43</b>		<b>40 509,43</b>	<b>36 326,73</b>

**BILAN (en Euros)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	0,67		0,67	1,96
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,67</b>		<b>0,67</b>	<b>1,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>4 590 470,48</b>	<b>290 421,19</b>	<b>4 300 049,29</b>	<b>4 345 720,34</b>

**BILAN (en Euros)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 186 348,98	1 186 348,98
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	56 853,98	
	Résultat de l'exercice	14 694,19	56 853,98
	Subventions transférables	279 176,32	302 441,02
	Différences sur réalisations d'immob	-373 240,61	-377 919,27
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	2 825 089,14	2 825 089,14
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 988 922,00</b>	<b>3 992 813,85</b>	

**BILAN (en Euros)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</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)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	202 063,71	180 127,71
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 082,56	
	Dettes fiscales et sociales	5 260,00	15 571,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	99 322,42	25 120,88
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>309 728,69</b>	<b>220 819,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 398,60	132 086,90
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 398,60</b>	<b>132 086,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 300 049,29</b>	<b>4 345 720,34</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	83,46	127,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	83,46	127,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	37,36	39,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	37,66	36,28
Autres charges	17,01	17,66
Charges courantes non financières	92,03	93,75
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-8,57</b>	<b>33,59</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8,57</b>	<b>33,59</b>
Produits exceptionnels	40,26	854,91
Charges exceptionnelles	17,00	831,65
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23,26</b>	<b>23,26</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>14,69</b>	<b>56,85</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	83 457,35	127 335,07
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>83 457,35</b>	<b>127 335,07</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	37 361,29	39 809,15
Impôts et taxes	16 589,86	17 658,28
Dotations amortissements des immob	37 658,62	36 278,36
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	418,09	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>92 027,86</b>	<b>93 745,79</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-8 570,51</b>	<b>33 589,28</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 2022**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-8 570,51</b>	<b>33 589,28</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	17 000,00	650 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		181 645,84
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	23 264,70	23 264,70
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>40 264,70</b>	<b>854 910,54</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	12 321,34	775 119,88
Diff réalis(positives)transf à investist	4 678,66	56 525,96
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>17 000,00</b>	<b>831 645,84</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 264,70	23 264,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	123 722,05	982 245,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	109 027,86	925 391,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 694,19	56 853,98

## Opérations Compte de Tiers

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	700 796,98	200 871,98	901 668,96
Titres de recette émis (b)	76 594,62	125 084,17	201 678,79
Réductions de titres (c)		1 362,12	1 362,12
Recettes nettes (d = b - c)	76 594,62	123 722,05	200 316,67
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	700 796,98	200 871,98	901 668,96
Mandats émis (f)	23 392,20	111 773,11	135 165,31
Annulations de mandats (g)		2 745,25	2 745,25
Depenses nettes (h = f - g)	23 392,20	109 027,86	132 420,06
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	53 202,42	14 694,19	67 896,61
(h - d) Déficit			

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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES					
Investissement	-191 575,46		53 202,42	-1 728,61	-140 101,65
Fonctionnement	56 853,98		14 694,19		71 548,17
<b>Sous-Total</b>	<b>-134 721,48</b>		<b>67 896,61</b>	<b>-1 728,61</b>	<b>-68 553,48</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-134 721,48</b>		<b>67 896,61</b>	<b>-1 728,61</b>	<b>-68 553,48</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-134 721,48</b>		<b>67 896,61</b>	<b>-1 728,61</b>	<b>-68 553,48</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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	20 000,00		20 000,00				20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00	127,50		127,50	19 872,50
23	Immobilisations en cours	420 000,00		420 000,00				420 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 721,52		5 721,52				5 721,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>485 721,52</b>		<b>485 721,52</b>	<b>127,50</b>		<b>127,50</b>	<b>485 594,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>485 721,52</b>		<b>485 721,52</b>	<b>127,50</b>		<b>127,50</b>	<b>485 594,02</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 500,00		23 500,00	23 264,70		23 264,70	235,30
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 500,00</b>		<b>23 500,00</b>	<b>23 264,70</b>		<b>23 264,70</b>	<b>235,30</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	191 575,46		191 575,46				191 575,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>700 796,98</b>		<b>700 796,98</b>	<b>23 392,20</b>		<b>23 392,20</b>	<b>677 404,78</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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	600 000,00		600 000,00				600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00	21 936,00		21 936,00	-1 936,00
024	Produits de cessions (recettes)		-17 000,00	-17 000,00				-17 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>21 936,00</b>		<b>21 936,00</b>	<b>581 064,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>21 936,00</b>		<b>21 936,00</b>	<b>581 064,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	42 796,98		42 796,98				42 796,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00	17 000,00	55 000,00	54 658,62		54 658,62	341,38
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>80 796,98</b>	<b>17 000,00</b>	<b>97 796,98</b>	<b>54 658,62</b>		<b>54 658,62</b>	<b>43 138,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>700 796,98</b>		<b>700 796,98</b>	<b>76 594,62</b>		<b>76 594,62</b>	<b>624 202,36</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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	93 075,00		93 075,00	56 696,40	2 745,25	53 951,15	39 123,85
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	418,09		418,09	4 581,91
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 075,00</b>		<b>103 075,00</b>	<b>57 114,49</b>	<b>2 745,25</b>	<b>54 369,24</b>	<b>48 705,76</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	42 796,98		42 796,98				42 796,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00	17 000,00	55 000,00	54 658,62		54 658,62	341,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>80 796,98</b>	<b>17 000,00</b>	<b>97 796,98</b>	<b>54 658,62</b>		<b>54 658,62</b>	<b>43 138,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>183 871,98</b>	<b>17 000,00</b>	<b>200 871,98</b>	<b>111 773,11</b>	<b>2 745,25</b>	<b>109 027,86</b>	<b>91 844,12</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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 ventes diverses	4 000,00		4 000,00				4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	99 518,00		99 518,00	84 819,47	1 362,12	83 457,35	16 060,65
77	Produits exceptionnels		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 518,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>120 518,00</b>	<b>101 819,47</b>	<b>1 362,12</b>	<b>100 457,35</b>	<b>20 060,65</b>
75	Autres produits de gestion courante							
77	Produits exceptionnels							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 500,00		23 500,00	23 264,70		23 264,70	235,30
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 500,00</b>		<b>23 500,00</b>	<b>23 264,70</b>		<b>23 264,70</b>	<b>235,30</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	56 853,98		56 853,98				56 853,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>183 871,98</b>	<b>17 000,00</b>	<b>200 871,98</b>	<b>125 084,17</b>	<b>1 362,12</b>	<b>123 722,05</b>	<b>77 149,93</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	127,50		127,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>127,50</b>		<b>127,50</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>127,50</b>		<b>127,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>127,50</b>		<b>127,50</b>
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	8 264,70		8 264,70
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	15 000,00		15 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 264,70</b>		<b>23 264,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 264,70</b>		<b>23 264,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 392,20</b>		<b>23 392,20</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	21 936,00		21 936,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>21 936,00</b>		<b>21 936,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>21 936,00</b>		<b>21 936,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 936,00</b>		<b>21 936,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 678,66		4 678,66
2138	Autres constructions	12 321,34		12 321,34
280422	Bâtiments et installations	2 000,00		2 000,00
28132	Immeubles de rapport	29 161,85		29 161,85
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	937,00		937,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 491,29		1 491,29
28184	Mobilier	2 596,30		2 596,30
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 472,18		1 472,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>54 658,62</b>		<b>54 658,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 658,62</b>		<b>54 658,62</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>76 594,62</b>		<b>76 594,62</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	305,78		305,78
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	12 511,84	2 615,25	9 896,59
60623	Achats non stockés d'alimentation	372,92		372,92
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 220,04		1 220,04
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 338,53		1 338,53
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	81,22		81,22
611	Contrats prestations de services	1 894,37		1 894,37
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 304,41		2 304,41
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	6 166,32		6 166,32
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	2 555,00		2 555,00
615221	Bâtiments publics	598,00		598,00
615232	Réseaux	130,00	130,00	
6156	Services extérieurs - maintenance	2 564,40		2 564,40
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	366,11		366,11
6188	Services extérieurs - autres frais divers	948,00		948,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 200,00		1 200,00
6262	Frais de télécommunications	4 472,10		4 472,10
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 077,50		1 077,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	16 589,86		16 589,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>56 696,40</b>	<b>2 745,25</b>	<b>53 951,15</b>
65888	Autres	418,09		418,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>418,09</b>		<b>418,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>57 114,49</b>	<b>2 745,25</b>	<b>54 369,24</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	12 321,34		12 321,34

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	4 678,66		4 678,66
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	37 658,62		37 658,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 658,62		54 658,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 658,62		54 658,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	111 773,11	2 745,25	109 027,86

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	79 225,82	1 362,12	77 863,70
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 593,65		5 593,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>84 819,47</b>	<b>1 362,12</b>	<b>83 457,35</b>
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	17 000,00		17 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>17 000,00</b>		<b>17 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>101 819,47</b>	<b>1 362,12</b>	<b>100 457,35</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	23 264,70		23 264,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 264,70</b>		<b>23 264,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 264,70</b>		<b>23 264,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>125 084,17</b>	<b>1 362,12</b>	<b>123 722,05</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 188 077,59	1 728,61				1 728,61	1 188 077,59		1 186 348,98
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	1 728,61			1 728,61			1 728,61	1 728,61		0,00
106	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>1 728,61</b>	<b>1 188 077,59</b>	<b>1 728,61</b>	<b>1 728,61</b>			<b>3 457,22</b>	<b>1 189 806,20</b>		<b>1 186 348,98</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>1 728,61</b>	<b>1 188 077,59</b>	<b>1 728,61</b>	<b>1 728,61</b>			<b>3 457,22</b>	<b>1 189 806,20</b>		<b>1 186 348,98</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				56 853,98				56 853,98		56 853,98
11	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>56 853,98</b>				<b>56 853,98</b>		<b>56 853,98</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		56 853,98	56 853,98				56 853,98	56 853,98		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>56 853,98</b>	<b>56 853,98</b>				<b>56 853,98</b>	<b>56 853,98</b>		<b>0,00</b>
1312	Subv équipt transf - Région		165 293,92						165 293,92		165 293,92
1313	Subv équipt transf - Dépt		300 000,00						300 000,00		300 000,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>465 293,92</b>						<b>465 293,92</b>		<b>465 293,92</b>
1321	Etat et EPN		1 023 662,00						1 023 662,00		1 023 662,00
1322	Région		660 927,00						660 927,00		660 927,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
1323	Dépt		1 011 946,14						1 011 946,14		1 011 946,14
1328	Autres		6 054,00						6 054,00		6 054,00
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>2 702 589,14</b>						<b>2 702 589,14</b>		<b>2 702 589,14</b>
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		122 500,00						122 500,00		122 500,00
134	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>122 500,00</b>						<b>122 500,00</b>		<b>122 500,00</b>
13912	Subv équipt transf - Région	57 852,90				8 264,70		66 117,60		66 117,60	
13913	Subv équipt transf - Dépt	105 000,00				15 000,00		120 000,00		120 000,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>162 852,90</b>				<b>23 264,70</b>		<b>186 117,60</b>		<b>186 117,60</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>162 852,90</b>				<b>23 264,70</b>		<b>186 117,60</b>		<b>186 117,60</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>162 852,90</b>	<b>3 290 383,06</b>			<b>23 264,70</b>		<b>186 117,60</b>	<b>3 290 383,06</b>		<b>3 104 265,46</b>
165	Dép et caution reçus		20 690,09						20 690,09		20 690,09
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		59 437,62				21 936,00		81 373,62		81 373,62
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>59 437,62</b>				<b>21 936,00</b>		<b>81 373,62</b>		<b>81 373,62</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
168751	GFP de rattachement		100 000,00						100 000,00		100 000,00
16875	Sous Total compte 16875		100 000,00						100 000,00		100 000,00
1687	Sous Total compte 1687		100 000,00						100 000,00		100 000,00
168	Sous Total compte 168		100 000,00						100 000,00		100 000,00
16	Sous Total compte 16		180 127,71				21 936,00		202 063,71		202 063,71
192	Plus ou moins-values cessions immo	377 919,27					4 678,66	377 919,27	4 678,66	373 240,61	
19	Sous Total compte 19	377 919,27					4 678,66	377 919,27	4 678,66	373 240,61	
	<b>Total classe 1</b>	<b>542 500,78</b>	<b>4 715 442,34</b>	<b>58 582,59</b>	<b>58 582,59</b>	<b>23 264,70</b>	<b>26 614,66</b>	<b>624 348,07</b>	<b>4 800 639,59</b>	<b>559 358,21</b>	<b>4 735 649,73</b>
2031	Frais d'études	9 664,64						9 664,64		9 664,64	
203	Sous Total compte 203	9 664,64						9 664,64		9 664,64	
20422	Bâtiments et installations	10 000,00			10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
2042	Sous Total compte 2042	10 000,00			10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
204	Sous Total compte 204	10 000,00			10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
20	<b>Sous Total compte 20</b>	19 664,64			10 000,00			19 664,64	10 000,00	9 664,64	
2113	Terr aménagés autres que voirie	132 008,24						132 008,24		132 008,24	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	132 008,24						132 008,24		132 008,24	
21318	Autres batiments publics	2 000 272,40						2 000 272,40		2 000 272,40	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	2 000 272,40						2 000 272,40		2 000 272,40	
2132	Immeubles de rapport	1 340 047,91						1 340 047,91		1 340 047,91	
2135	Instal gales agencé amégts const	1 225,50						1 225,50		1 225,50	
2138	Autres constructions	962 095,35				12 321,34		962 095,35	12 321,34	949 774,01	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	4 303 641,16				12 321,34		4 303 641,16	12 321,34	4 291 319,82	
2151	Réseaux de voirie	3 987,75						3 987,75		3 987,75	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 597,00						1 597,00		1 597,00	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	1 597,00						1 597,00		1 597,00	
21578	Autre mat et outillage de voirie	288,98						288,98		288,98	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
2157	Sous Total compte 2157	288,98						288,98		288,98	
215	Sous Total compte 215	5 873,73						5 873,73		5 873,73	
2183	Mat bureau mat informatique	15 671,55						15 671,55		15 671,55	
2184	Mobilier	48 967,30						48 967,30		48 967,30	
2188	Autres immobilisations corporelles	19 934,13				127,50		20 061,63		20 061,63	
218	Sous Total compte 218	84 572,98				127,50		84 700,48		84 700,48	
21	Sous Total compte 21	4 526 096,11				127,50	12 321,34	4 526 223,61	12 321,34	4 513 902,27	
2313	Constructions	26 393,47						26 393,47		26 393,47	
231	Sous Total compte 231	26 393,47						26 393,47		26 393,47	
23	Sous Total compte 23	26 393,47						26 393,47		26 393,47	
280422	Bâtiments et installations		8 000,00	10 000,00			2 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
28042	Sous Total compte 28042		8 000,00	10 000,00			2 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
2804	Sous Total compte 2804		8 000,00	10 000,00			2 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
280	Sous Total compte 280		8 000,00	10 000,00			2 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
28132	Immeubles de rapport		201 393,15				29 161,85		230 555,00		230 555,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		288,50				937,00		1 225,50		1 225,50
2813	Sous Total compte 2813		201 681,65				30 098,85		231 780,50		231 780,50
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 597,00						1 597,00		1 597,00
28156	Sous Total compte 28156		1 597,00						1 597,00		1 597,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		288,98						288,98		288,98
28157	Sous Total compte 28157		288,98						288,98		288,98
2815	Sous Total compte 2815		1 885,98						1 885,98		1 885,98
28183	Mat bureau mat informatique		12 404,47				1 491,29		13 895,76		13 895,76
28184	Mobilier		26 065,42				2 596,30		28 661,72		28 661,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		12 725,05				1 472,18		14 197,23		14 197,23
2818	Sous Total compte 2818		51 194,94				5 559,77		56 754,71		56 754,71

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
281	Sous Total compte 281		254 762,57				35 658,62		290 421,19		290 421,19
28	Sous Total compte 28		262 762,57	10 000,00			37 658,62	10 000,00	300 421,19		290 421,19
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 572 154,22</b>	<b>262 762,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>127,50</b>	<b>49 979,96</b>	<b>4 582 281,72</b>	<b>322 742,53</b>	<b>4 549 960,38</b>	<b>290 421,19</b>
4011	Fournisseurs			43 412,06	46 494,62			43 412,06	46 494,62		3 082,56
401	Sous Total compte 401			43 412,06	46 494,62			43 412,06	46 494,62		3 082,56
4041	Fournis immob			153,00	153,00			153,00	153,00		0,00
404	Sous Total compte 404			153,00	153,00			153,00	153,00		0,00
40	Sous Total compte 40			43 565,06	46 647,62			43 565,06	46 647,62		3 082,56
4111	Redevables - amiable	867,00		6 381,42	2 036,90			7 248,42	2 036,90	5 211,52	
411	Sous Total compte 411	867,00		6 381,42	2 036,90			7 248,42	2 036,90	5 211,52	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	30 146,60		121 394,24	133 379,64			151 540,84	133 379,64	18 161,20	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	3 341,62		28 350,69	17 489,32			31 692,31	17 489,32	14 202,99	
414	Sous Total compte 414	33 488,22		149 744,93	150 868,96			183 233,15	150 868,96	32 364,19	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>34 355,22</b>		<b>156 126,35</b>	<b>152 905,86</b>			<b>190 481,57</b>	<b>152 905,86</b>	<b>37 575,71</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		15 571,00	25 495,00	15 184,00			25 495,00	30 755,00		5 260,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>15 571,00</b>	<b>25 495,00</b>	<b>15 184,00</b>			<b>25 495,00</b>	<b>30 755,00</b>		<b>5 260,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			26,00	26,00			26,00	26,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 388,58	6 388,58			6 388,58	6 388,58		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			387,00	387,00			387,00	387,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>6 801,58</b>	<b>6 801,58</b>			<b>6 801,58</b>	<b>6 801,58</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			21 345,23	21 345,23			21 345,23	21 345,23		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>21 345,23</b>	<b>21 345,23</b>			<b>21 345,23</b>	<b>21 345,23</b>		<b>0,00</b>
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	50,51						50,51		50,51	
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>50,51</b>						<b>50,51</b>		<b>50,51</b>	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>50,51</b>						<b>50,51</b>		<b>50,51</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>50,51</b>	<b>15 571,00</b>	<b>53 641,81</b>	<b>43 330,81</b>			<b>53 692,32</b>	<b>58 901,81</b>		<b>5 209,49</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 589,86	16 589,86			16 589,86	16 589,86		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>50,51</b>	<b>15 571,00</b>	<b>70 231,67</b>	<b>59 920,67</b>			<b>70 282,18</b>	<b>75 491,67</b>		<b>5 209,49</b>
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		25 120,88	143 651,18	217 852,72			143 651,18	242 973,60		99 322,42
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>25 120,88</b>	<b>143 651,18</b>	<b>217 852,72</b>			<b>143 651,18</b>	<b>242 973,60</b>		<b>99 322,42</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>25 120,88</b>	<b>143 651,18</b>	<b>217 852,72</b>			<b>143 651,18</b>	<b>242 973,60</b>		<b>99 322,42</b>
4621	Créances cess immob - amiable			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>0,00</b>
46711	Autres comptes créditeurs			418,09	418,09			418,09	418,09		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>418,09</b>	<b>418,09</b>			<b>418,09</b>	<b>418,09</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 871,00		6 867,95	5 905,74			8 738,95	5 905,74	2 833,21	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 871,00</b>		<b>6 867,95</b>	<b>5 905,74</b>			<b>8 738,95</b>	<b>5 905,74</b>	<b>2 833,21</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 871,00</b>		<b>7 286,04</b>	<b>6 323,83</b>			<b>9 157,04</b>	<b>6 323,83</b>	<b>2 833,21</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 871,00</b>		<b>24 286,04</b>	<b>23 323,83</b>			<b>26 157,04</b>	<b>23 323,83</b>	<b>2 833,21</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
47138	Raet : autres		131 520,00	149 162,68	17 642,68			149 162,68	149 162,68		0,00
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>131 520,00</b>	<b>149 162,68</b>	<b>17 642,68</b>			<b>149 162,68</b>	<b>149 162,68</b>		<b>0,00</b>
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,11	1 398,71			0,11	1 398,71		1 398,60
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>0,11</b>	<b>1 398,71</b>			<b>0,11</b>	<b>1 398,71</b>		<b>1 398,60</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>0,11</b>	<b>1 398,71</b>			<b>0,11</b>	<b>1 398,71</b>		<b>1 398,60</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		566,90	4 280,57	3 713,67			4 280,57	4 280,57		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>566,90</b>	<b>4 280,57</b>	<b>3 713,67</b>			<b>4 280,57</b>	<b>4 280,57</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			2 026,82	2 026,82			2 026,82	2 026,82		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>132 086,90</b>	<b>155 470,18</b>	<b>24 781,88</b>			<b>155 470,18</b>	<b>156 868,78</b>		<b>1 398,60</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			132 202,80	132 202,80			132 202,80	132 202,80		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>132 202,80</b>	<b>132 202,80</b>			<b>132 202,80</b>	<b>132 202,80</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,96		0,52	1,81			2,48	1,81	0,67	
478	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,96</b>		<b>0,52</b>	<b>1,81</b>			<b>2,48</b>	<b>1,81</b>	<b>0,67</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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	1,96	132 086,90	287 673,50	156 986,49			287 675,46	289 073,39		1 397,93
	<b>Total classe 4</b>	<b>36 278,69</b>	<b>172 778,78</b>	<b>725 533,80</b>	<b>657 637,19</b>			<b>761 812,49</b>	<b>830 415,97</b>	<b>40 460,10</b>	<b>109 063,58</b>
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			77 923,32	77 923,32			77 923,32	77 923,32		0,00
58	Sous Total compte 58			77 923,32	77 923,32			77 923,32	77 923,32		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>50,00</b>		<b>77 923,32</b>	<b>77 923,32</b>			<b>77 973,32</b>	<b>77 923,32</b>	<b>50,00</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					305,78		305,78		305,78	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					12 511,84	2 615,25	12 511,84	2 615,25	9 896,59	
6061	Sous Total compte 6061					12 817,62	2 615,25	12 817,62	2 615,25	10 202,37	
60623	Achts non stkés d'aliment					372,92		372,92		372,92	
6062	Sous Total compte 6062					372,92		372,92		372,92	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 220,04		1 220,04		1 220,04	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>1 220,04</b>		<b>1 220,04</b>		<b>1 220,04</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 338,53		1 338,53		1 338,53	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					81,22		81,22		81,22	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>15 830,33</b>	<b>2 615,25</b>	<b>15 830,33</b>	<b>2 615,25</b>	<b>13 215,08</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>15 830,33</b>	<b>2 615,25</b>	<b>15 830,33</b>	<b>2 615,25</b>	<b>13 215,08</b>	
611	Contrats prestations de services					1 894,37		1 894,37		1 894,37	
6135	Locations mobilières					2 304,41		2 304,41		2 304,41	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 304,41</b>		<b>2 304,41</b>		<b>2 304,41</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					6 166,32		6 166,32		6 166,32	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 555,00		2 555,00		2 555,00	
615221	Bâtiments publics					598,00		598,00		598,00	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>598,00</b>		<b>598,00</b>		<b>598,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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					130,00	130,00	130,00	130,00		0,00
61523	Sous Total compte 61523					130,00	130,00	130,00	130,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					3 283,00	130,00	3 283,00	130,00	3 153,00	
6156	Maintenance					2 564,40		2 564,40		2 564,40	
615	Sous Total compte 615					5 847,40	130,00	5 847,40	130,00	5 717,40	
6182	Divers doc générale et technique					366,11		366,11		366,11	
6188	Autres frais divers					948,00		948,00		948,00	
618	Sous Total compte 618					1 314,11		1 314,11		1 314,11	
61	Sous Total compte 61					17 526,61	130,00	17 526,61	130,00	17 396,61	
6226	Rému interméd honoraires					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
622	Sous Total compte 622					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6262	Frais de télécommunicat					4 472,10		4 472,10		4 472,10	
626	Sous Total compte 626					4 472,10		4 472,10		4 472,10	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 077,50		1 077,50		1 077,50	
628	Sous Total compte 628					1 077,50		1 077,50		1 077,50	
62	Sous Total compte 62					6 749,60		6 749,60		6 749,60	
63512	Impôts directs - taxes foncières					16 589,86		16 589,86		16 589,86	
6351	Sous Total compte 6351					16 589,86		16 589,86		16 589,86	
635	Sous Total compte 635					16 589,86		16 589,86		16 589,86	
63	Sous Total compte 63					16 589,86		16 589,86		16 589,86	
65888	Autres					418,09		418,09		418,09	
6588	Sous Total compte 6588					418,09		418,09		418,09	
658	Sous Total compte 658					418,09		418,09		418,09	
65	Sous Total compte 65					418,09		418,09		418,09	
675	Charges except vnc immob cédées					12 321,34		12 321,34		12 321,34	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 678,66		4 678,66		4 678,66	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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
676	Sous Total compte 676					4 678,66		4 678,66		4 678,66	
67	Sous Total compte 67					17 000,00		17 000,00		17 000,00	
6811	DA - immob					37 658,62		37 658,62		37 658,62	
681	Sous Total compte 681					37 658,62		37 658,62		37 658,62	
68	Sous Total compte 68					37 658,62		37 658,62		37 658,62	
	<b>Total classe 6</b>					<b>111 773,11</b>	<b>2 745,25</b>	<b>111 773,11</b>	<b>2 745,25</b>	<b>109 027,86</b>	
752	Revenus des immeubles					1 362,12	79 225,82	1 362,12	79 225,82		77 863,70
7588	Autres produits divers de gestion couran						5 593,65		5 593,65		5 593,65
758	Sous Total compte 758						5 593,65		5 593,65		5 593,65
75	Sous Total compte 75					1 362,12	84 819,47	1 362,12	84 819,47		83 457,35
775	Produits des cessions d'immobilisatio						17 000,00		17 000,00		17 000,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						23 264,70		23 264,70		23 264,70
77	Sous Total compte 77						40 264,70		40 264,70		40 264,70

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

		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
	Total classe 7					1 362,12	125 084,17	1 362,12	125 084,17		123 722,05
	Total général	5 150 983,69	5 150 983,69	872 039,71	804 143,10	136 527,43	204 424,04	6 159 550,83	6 159 550,83	5 258 856,55	5 258 856,55

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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

## ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.



## Page des signatures

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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 15/03/2023

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 **CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

## Membres titulaires en exercice : 54

L'an deux mil vingt-trois, le six avril, les membres de la Communauté de Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant – au siège de la communauté de communes- sous la Présidence de M. Alain HUNAULT

Communes	Conseillers Communautaires	Prés.	Abs.	Exc.	Donne pouvoir à	Nom de la personne
LA CHAPELLE GLAIN	M. Michel POUPART	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY			X	P	Mme Claudie SONNET
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Elias AMIOUNI	X				
	Mme Christine BOURDEL	X				
	M. Jean-Luc MARSOLLIER	X				
	Mme Simone GITEAU	X				
	M. Bernard GAUDIN	X				
M. François-Xavier LE HECHO	X					
DERVAL	M. Dominique DAVID	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
	M. Michel HORHANT	X				
	Mme Laurence LE BIHAN	X				
ERBRAY	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
	Mme Lucie PAUL			X	P	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET
FERCE	M. Alain LE TOLGUENEC	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSÉ	Mme Béatrice PIERRISNARD	X				
	M. Sylvain HAMON			X		
JANS	Mme Marie-Irène BOUIN	X				
	M. Sylvain DESCARPENTRIES			X	P	Mme Marie-Irène BOUIN
JUIGNE DES MOUTIERS	Mme Brigitte MAISON	X				

LOUISFERT	M. Alain GUILLOIS	X				
LUSANGER	M. Yves FROMENTIN	X				
	Mme Mireille BELLON-CHAMOT	X				
MARSAC SUR DON	M. Hervé DE TROGOFF			X	P	Mme Géraldine PINSON-LERAY
	Mme Géraldine PINSON-LERAY	X				
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE	Mme Marie-Pierre GUERIN			X		
	M. Jean-Yves GICQUEL	X				
MOIDON LA RIVIERE	M. Patrick GALIVEL	X				
	Mme Annette PIÉTIN			X	P	M. Patrick GALIVEL
MOUAIS	M. Yvan MÉNAGER	X				
NOYAL SUR BRUTZ	Mme Édith MARGUIN			X	P	Mme Brigitte MAISON
PETIT AUVERNE	M. Guy DELAUNAY			X	P	M. Jean-Noël BEAUDOIN
ROUGE	M. Jean-Michel DUCLOS	X				
	Mme Isabelle MICHAUX	X				
	Mme Catherine LE HECHO	X				
RUFFIGNE	M. Louis SIMONEAU	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET	X				
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Jean-Michel CHEVALIER					
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET	X				
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY	X				
	Mme Martine CHEVALIER	X				
SOUDAN	M. Jean-Claude DESGUÉS	X				
	Mme Nathalie PIGRÉE	X				
SOULVACHE	M. Didier PAITIER	X				
VILLEPOT	M. Philippe DUGRAVOT	X				

Secrétaire de Séance : Monsieur François-Xavier LE HECHO

AR-Préfecture

044-200072726-20230414-7-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 14-04-2023

Publication le : 14-04-2023



Le Président,

Alain HUNAUT