



Finances - Economie - Emploi - Formation -
Chambres consulaires

**OBJET : Comptes de Gestion 2023 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe Immobilier d'Entreprises**

EXPOSE

Le Compte de Gestion 2023 du budget annexe « Immobilier d'entreprises » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :

- ✓ 149 029,25 € pour la section d'investissement
- ✓ 31 068,90 € pour la section de fonctionnement

Soit un excédent cumulé de 8 927,60 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 102 617,07 € en section de fonctionnement.

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2023 de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

DECISION

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2023 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 18 avril 2024

La secrétaire de séance


AR-Préfecture
044-200072726-20240422-7-DE
Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 22-04-2024
Publication le : 22-04-2024

Le Pré

Alain I



Le Président,


Alain HUNAU

Conseil Communautaire du 1

CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/02/2024

Population 45927
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	3 081,00
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-338,93
Autres immobilisations incorporelles	9,66	Réserves	1 186,35
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	71,55
Terrains	132,01	Résultat de l'exercice	31,07
Constructions	3 893,69	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	3,99	TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 031,04
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	23,70	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	88,76	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	232,31
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	232,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 151,80	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,79
Stocks		Autres dettes non financières	34,20
Créances	150,75	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	38,99
Trésorerie	0,05	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	150,80	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	271,30
Comptes de régularisation (III)	0,05	Comptes de régularisation (III)	0,32
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 302,66	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	4 302,66

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		9 664,64		9 664,64	9 664,64
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		132 008,24		132 008,24	132 008,24
Constructions		4 063 504,64	169 816,27	3 893 688,37	4 059 539,32
Réseaux et installations de voirie		3 987,75		3 987,75	3 987,75
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 885,98	1 885,98		
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		85 380,36	61 682,22	23 698,14	27 945,77
Immobilisations corporelles en cours		88 757,00		88 757,00	26 393,47
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		4 385 188,61	233 384,47	4 151 804,14	4 259 539,19

BILAN (en Euros)

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 797,98		5 797,98	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		39 770,87		39 770,87	37 575,71
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		104 763,84		104 763,84	
Créances sur les autres débiteurs		418,00		418,00	2 833,21
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		150 750,69		150 750,69	40 408,92
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		50,00		50,00	50,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		50,00		50,00	50,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		50,51		50,51	51,18
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 536 039,81	233 384,47	4 302 655,34	4 300 049,29

BILAN (en Euros)

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		255 911,62	279 176,32
Rattachées à un actif non amortissable		2 825 089,14	2 825 089,14
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-338 929,71	-373 240,61
RÉSERVES		1 186 348,98	1 186 348,98
REPORT A NOUVEAU		71 548,17	56 853,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		31 068,90	14 694,19
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 031 037,10	3 988 922,00

BILAN (en Euros)

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		232 311,71	202 063,71
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		232 311,71	202 063,71
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 786,38	3 082,56
Dettes fiscales et sociales		34 200,00	5 260,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			99 322,42
Autres dettes non financières		0,09	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		38 986,47	107 664,98
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		271 298,18	309 728,69
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		320,06	1 398,60
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		4 302 655,34	4 300 049,29

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs	171,00	
Autres produits de gestion	89,66	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	23,26	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	283,93	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	40,97	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	6,80	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	34,09	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	136,69	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	34,31	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	252,86	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	31,07	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	31,07	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs		171 000,00		
Autres produits de gestion		89 663,94		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		23 264,70		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		283 928,64		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		40 974,30		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		6 796,08		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		34 089,36		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		136 689,10		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		34 310,90		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		252 859,74		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		31 068,90		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		31 068,90		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	724 923,17	359 123,17	1 084 046,34
Titres de recette émis (b)	235 337,36	318 239,54	553 576,90
Réductions de titres (c)		34 310,90	34 310,90
Recettes nettes (d = b - c)	235 337,36	283 928,64	519 266,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	724 923,17	359 123,17	1 084 046,34
Mandats émis (f)	120 619,01	252 859,74	373 478,75
Annulations de mandats (g)	34 310,90		34 310,90
Dépenses nettes (h = f - g)	86 308,11	252 859,74	339 167,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	149 029,25	31 068,90	180 098,15
(h - d) Déficit			

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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCCD IMMOBILIER					
D'ENTREPRISES					
Investissement	-140 101,65		149 029,25		8 927,60
Fonctionnement	71 548,17		31 068,90		102 617,07
Sous-Total	-68 553,48		180 098,15		111 544,67
TOTAL II	-68 553,48		180 098,15		111 544,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-68 553,48		180 098,15		111 544,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	20 000,00		20 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,00		20 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00		20 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	501 321,52		501 321,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	561 321,52		561 321,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	561 321,52		561 321,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 500,00		23 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 500,00		23 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	140 101,65		140 101,65
TOTAL GENERAL		724 923,17		724 923,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	20 000,00				20 000,00
20	20 000,00				20 000,00
21	20 000,00	679,88		679,88	19 320,12
23	501 321,52	62 363,53		62 363,53	438 957,99
SOUS-TOTAL	561 321,52	63 043,41		63 043,41	498 278,11
TOTAL	561 321,52	63 043,41		63 043,41	498 278,11
040	23 500,00	57 575,60	34 310,90	23 264,70	235,30
TOTAL	23 500,00	57 575,60	34 310,90	23 264,70	235,30
001	140 101,65				140 101,65
TOTAL GENERAL	724 923,17	120 619,01	34 310,90	86 308,11	638 615,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	600 000,00		600 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	20 000,00		20 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-171 000,00	-171 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	620 000,00	-171 000,00	449 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	620 000,00	-171 000,00	449 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	66 223,17		66 223,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 700,00	171 000,00	209 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 923,17	171 000,00	275 923,17
TOTAL GENERAL		724 923,17		724 923,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	600 000,00				600 000,00
16	20 000,00	30 248,00		30 248,00	-10 248,00
024	-171 000,00				-171 000,00
SOUS-TOTAL	449 000,00	30 248,00		30 248,00	418 752,00
TOTAL	449 000,00	30 248,00		30 248,00	418 752,00
021	66 223,17				66 223,17
040	209 700,00	205 089,36		205 089,36	4 610,64
TOTAL	275 923,17	205 089,36		205 089,36	70 833,81
TOTAL GENERAL	724 923,17	235 337,36		235 337,36	489 585,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	78 200,00		78 200,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 200,00		83 200,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	66 223,17		66 223,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 700,00	171 000,00	209 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 923,17	171 000,00	275 923,17
TOTAL GENERAL		188 123,17	171 000,00	359 123,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	78 200,00	47 770,38		47 770,38	30 429,62
65	5 000,00				5 000,00
TOTAL	83 200,00	47 770,38		47 770,38	35 429,62
023	66 223,17				66 223,17
042	209 700,00	205 089,36		205 089,36	4 610,64
TOTAL	275 923,17	205 089,36		205 089,36	70 833,81
TOTAL GENERAL	359 123,17	252 859,74		252 859,74	106 263,43

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 300,00		2 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 775,00		90 775,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		171 000,00	171 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	93 075,00	171 000,00	264 075,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 500,00		23 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 500,00		23 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	71 548,17		71 548,17
TOTAL GENERAL		188 123,17	171 000,00	359 123,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	2 300,00				2 300,00
75	90 775,00	89 663,94		89 663,94	1 111,06
77	171 000,00	171 000,00		171 000,00	
TOTAL	264 075,00	260 663,94		260 663,94	3 411,06
042	23 500,00	57 575,60	34 310,90	23 264,70	235,30
TOTAL	23 500,00	57 575,60	34 310,90	23 264,70	235,30
002	71 548,17				71 548,17
TOTAL GENERAL	359 123,17	318 239,54	34 310,90	283 928,64	75 194,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	679,88		679,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	679,88		679,88
2313	Constructions	62 363,53		62 363,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 363,53		62 363,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 043,41		63 043,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 043,41		63 043,41
13912	Régions	8 264,70		8 264,70
13913	Départements	15 000,00		15 000,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	34 310,90	34 310,90	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 575,60	34 310,90	23 264,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 575,60	34 310,90	23 264,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	120 619,01	34 310,90	86 308,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00		1 000,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	29 248,00		29 248,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 248,00		30 248,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 248,00		30 248,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 248,00		30 248,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	34 310,90		34 310,90
21321	Immeubles de rapport	136 689,10		136 689,10
281321	Immeubles de rapport	29 161,85		29 161,85
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 753,09		3 753,09
28188	Autres	1 174,42		1 174,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	205 089,36		205 089,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	205 089,36		205 089,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	235 337,36		235 337,36

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	492,44		492,44
60612	Énergie - Électricité	11 344,17		11 344,17
60623	Alimentation	1 057,26		1 057,26
60631	Fournitures d'entretien	693,09		693,09
6064	Fournitures administratives	1 721,11		1 721,11
6068	Autres matières et fournitures.	127,75		127,75
611	Contrats de prestations de services	821,80		821,80
61358	Autres	2 310,88		2 310,88
614	Charges locatives et de copropriété	7 220,99		7 220,99
61521	Terrains	2 805,00		2 805,00
615221	Bâtiments publics	2 725,12		2 725,12
6156	Maintenance	3 212,47		3 212,47
617	Études et recherches	149,17		149,17
6182	Documentation générale et technique	421,55		421,55
6188	Autres frais divers	974,50		974,50
6234	Réceptions	34,12		34,12
6262	Frais de télécommunications	4 182,60		4 182,60
627	Services bancaires et assimilés.	0,28		0,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	680,00		680,00
63512	Taxes foncières	6 796,08		6 796,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	47 770,38		47 770,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 770,38		47 770,38
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	136 689,10		136 689,10
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	34 310,90		34 310,90
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	34 089,36		34 089,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	205 089,36		205 089,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	205 089,36		205 089,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	252 859,74		252 859,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	83 780,97		83 780,97
75888	Autres	5 882,97		5 882,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	89 663,94		89 663,94
775	Produits des cessions d'immobilisations	171 000,00		171 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	171 000,00		171 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	260 663,94		260 663,94
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	34 310,90	34 310,90	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	23 264,70		23 264,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 575,60	34 310,90	23 264,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 575,60	34 310,90	23 264,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	318 239,54	34 310,90	283 928,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 186 348,98						1 186 348,98		1 186 348,98
106	Sous Total compte 106		1 186 348,98						1 186 348,98		1 186 348,98
10	Sous Total compte 10		1 186 348,98						1 186 348,98		1 186 348,98
110	Report à nouveau (solde créditeur)		56 853,98		14 694,19				71 548,17		71 548,17
11	Sous Total compte 11		56 853,98		14 694,19				71 548,17		71 548,17
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		14 694,19	14 694,19				14 694,19	14 694,19		0,00
12	Sous Total compte 12		14 694,19	14 694,19				14 694,19	14 694,19		0,00
1312	Régions		165 293,92						165 293,92		165 293,92
1313	Départements		300 000,00						300 000,00		300 000,00
131	Sous Total compte 131		465 293,92						465 293,92		465 293,92
1321	État et établissements nationaux		1 023 662,00						1 023 662,00		1 023 662,00
1322	Régions		660 927,00						660 927,00		660 927,00
1323	Départements		1 011 946,14						1 011 946,14		1 011 946,14
1328	Autres		6 054,00						6 054,00		6 054,00
132	Sous Total compte 132		2 702 589,14						2 702 589,14		2 702 589,14
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		122 500,00						122 500,00		122 500,00
1346	Sous Total compte 1346		122 500,00						122 500,00		122 500,00
134	Sous Total compte 134		122 500,00						122 500,00		122 500,00
13912	Régions	66 117,60				8 264,70		74 382,30		74 382,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Départements	120 000,00				15 000,00		135 000,00		135 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	186 117,60				23 264,70		209 382,30		209 382,30	
139	Sous Total compte 139	186 117,60				23 264,70		209 382,30		209 382,30	
13	Sous Total compte 13	186 117,60	3 290 383,06			23 264,70		209 382,30	3 290 383,06		3 081 000,76
165	Dépôts et cautionnements reçus		20 690,09				1 000,00		21 690,09		21 690,09
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		81 373,62				29 248,00		110 621,62		110 621,62
167	Sous Total compte 167		81 373,62				29 248,00		110 621,62		110 621,62
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		202 063,71				30 248,00		232 311,71		232 311,71
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	373 240,61				34 310,90	68 621,80	407 551,51	68 621,80	338 929,71	
19	Sous Total compte 19	373 240,61				34 310,90	68 621,80	407 551,51	68 621,80	338 929,71	
	Total classe 1	559 358,21	4 750 343,92	14 694,19	14 694,19	57 575,60	98 869,80	631 628,00	4 863 907,91	548 312,01	4 780 591,92
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	
20	Sous Total compte 20	9 664,64						9 664,64		9 664,64	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	132 008,24						132 008,24		132 008,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	132 008,24						132 008,24		132 008,24	
21318	Autres bâtiments publics	2 000 272,40						2 000 272,40		2 000 272,40	
2131	Sous Total compte 2131	2 000 272,40						2 000 272,40		2 000 272,40	
21321	Immeubles de rapport	1 340 047,91			91 126,08		136 689,10	1 340 047,91	227 815,18	1 112 232,73	
2132	Sous Total compte 2132	1 340 047,91			91 126,08		136 689,10	1 340 047,91	227 815,18	1 112 232,73	
21351	Bâtiments publics	1 225,50						1 225,50		1 225,50	
2135	Sous Total compte 2135	1 225,50						1 225,50		1 225,50	
2138	Autres constructions	949 774,01						949 774,01		949 774,01	
213	Sous Total compte 213	4 291 319,82			91 126,08		136 689,10	4 291 319,82	227 815,18	4 063 504,64	
2151	Réseaux de voirie	3 987,75						3 987,75		3 987,75	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	1 597,00						1 597,00		1 597,00	
2156	Sous Total compte 2156	1 597,00						1 597,00		1 597,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	288,98						288,98		288,98	
21573	Sous Total compte 21573	288,98						288,98		288,98	
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	
21838	Autre matériel informatique	5 048,82						5 048,82		5 048,82	
2183	Sous Total compte 2183	5 048,82						5 048,82		5 048,82	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	59 590,03						59 590,03		59 590,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	59 590,03						59 590,03		59 590,03	
2188	Autres	20 061,63				679,88		20 741,51		20 741,51	
218	Sous Total compte 218	84 700,48				679,88		85 380,36		85 380,36	
21	Sous Total compte 21	4 513 902,27			91 126,08	679,88	136 689,10	4 514 582,15	227 815,18	4 286 766,97	
2313	Constructions	26 393,47				62 363,53		88 757,00		88 757,00	
231	Sous Total compte 231	26 393,47				62 363,53		88 757,00		88 757,00	
23	Sous Total compte 23	26 393,47				62 363,53		88 757,00		88 757,00	
281321	Immeubles de rapport		230 555,00	91 126,08			29 161,85	91 126,08	259 716,85		168 590,77
28132	Sous Total compte 28132		230 555,00	91 126,08			29 161,85	91 126,08	259 716,85		168 590,77
281351	Bâtiments publics		1 225,50					1 225,50			1 225,50
28135	Sous Total compte 28135		1 225,50					1 225,50			1 225,50
2813	Sous Total compte 2813		231 780,50	91 126,08			29 161,85	91 126,08	260 942,35		169 816,27
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		1 597,00					1 597,00			1 597,00
28156	Sous Total compte 28156		1 597,00					1 597,00			1 597,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		288,98					288,98			288,98
281573	Sous Total compte 281573		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
281838	Autre matériel informatique		6 540,11	1 491,29				1 491,29	6 540,11		5 048,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Sous Total compte 28183		6 540,11	1 491,29				1 491,29	6 540,11		5 048,82
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		36 017,37		1 156,79		3 753,09		40 927,25		40 927,25
28184	Sous Total compte 28184		36 017,37		1 156,79		3 753,09		40 927,25		40 927,25
28188	Autres		14 197,23		334,50		1 174,42		15 706,15		15 706,15
2818	Sous Total compte 2818		56 754,71	1 491,29	1 491,29		4 927,51	1 491,29	63 173,51		61 682,22
281	Sous Total compte 281		290 421,19	92 617,37	1 491,29		34 089,36	92 617,37	326 001,84		233 384,47
28	Sous Total compte 28		290 421,19	92 617,37	1 491,29		34 089,36	92 617,37	326 001,84		233 384,47
	Total classe 2	4 549 960,38	290 421,19	92 617,37	92 617,37	63 043,41	170 778,46	4 705 621,16	553 817,02	4 385 188,61	233 384,47
4011	Fournisseurs		3 082,56	46 833,70	47 249,01			46 833,70	50 331,57		3 497,87
401	Sous Total compte 401		3 082,56	46 833,70	47 249,01			46 833,70	50 331,57		3 497,87
4041	Fournisseurs d'immobilisation			75 652,11	75 652,11			75 652,11	75 652,11		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue				1 288,51				1 288,51		1 288,51
4047	Sous Total compte 4047				1 288,51				1 288,51		1 288,51
404	Sous Total compte 404			75 652,11	76 940,62			75 652,11	76 940,62		1 288,51
40	Sous Total compte 40		3 082,56	122 485,81	124 189,63			122 485,81	127 272,19		4 786,38
411	Redevables	5 211,52		7 770,56	6 086,80			12 982,08	6 086,80	6 895,28	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	18 161,20		134 402,23	123 421,74			152 563,43	123 421,74	29 141,69	
4161	Créances douteuses	14 202,99		392,28	10 861,37			14 595,27	10 861,37	3 733,90	
416	Sous Total compte 416	14 202,99		392,28	10 861,37			14 595,27	10 861,37	3 733,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	37 575,71		142 565,07	140 369,91			180 140,78	140 369,91	39 770,87	
44551	T.V.A. à décaisser		5 260,00	15 667,00	10 407,00			15 667,00	15 667,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		5 260,00	15 667,00	10 407,00			15 667,00	15 667,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			12 609,46	12 609,46			12 609,46	12 609,46		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			6 275,71	5 692,73			6 275,71	5 692,73	582,98	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			6 246,00	1 031,00			6 246,00	1 031,00	5 215,00	
4456	Sous Total compte 4456			25 131,17	19 333,19			25 131,17	19 333,19	5 797,98	
44571	T.V.A. collectée			23 493,76	57 693,76			23 493,76	57 693,76		34 200,00
4457	Sous Total compte 4457			23 493,76	57 693,76			23 493,76	57 693,76		34 200,00
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	50,51						50,51		50,51	
44588	Sous Total compte 44588	50,51						50,51		50,51	
4458	Sous Total compte 4458	50,51						50,51		50,51	
445	Sous Total compte 445	50,51	5 260,00	64 291,93	87 433,95			64 342,44	92 693,95		28 351,51
44	Sous Total compte 44	50,51	5 260,00	64 291,93	87 433,95			64 342,44	92 693,95		28 351,51
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		99 322,42	348 774,74	144 688,48			348 774,74	244 010,90	104 763,84	
451	Sous Total compte 451		99 322,42	348 774,74	144 688,48			348 774,74	244 010,90	104 763,84	
45	Sous Total compte 45		99 322,42	348 774,74	144 688,48			348 774,74	244 010,90	104 763,84	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			205 200,00	205 200,00			205 200,00	205 200,00		0,00
462	Sous Total compte 462			205 200,00	205 200,00			205 200,00	205 200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 833,21			2 558,21			2 833,21	2 558,21	275,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			143,00				143,00		143,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 833,21		143,00	2 558,21			2 976,21	2 558,21	418,00	
467	Sous Total compte 467	2 833,21		143,00	2 558,21			2 976,21	2 558,21	418,00	
46	Sous Total compte 46	2 833,21		205 343,00	207 758,21			208 176,21	207 758,21	418,00	
4711	Versements des régisseurs			1 232,50	1 232,59			1 232,50	1 232,59		0,09
47138	Autres			205 268,00	205 588,00			205 268,00	205 588,00		320,00
4713	Sous Total compte 4713			205 268,00	205 588,00			205 268,00	205 588,00		320,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		1 398,60	1 398,60				1 398,60	1 398,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 398,60	1 398,60				1 398,60	1 398,60		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 398,60	3 358,60	1 960,00			3 358,60	3 358,60		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			7 873,76	7 873,76			7 873,76	7 873,76		0,00
4717	Sous Total compte 4717			7 873,76	7 873,76			7 873,76	7 873,76		0,00
471	Sous Total compte 471		1 398,60	217 732,86	216 654,35			217 732,86	218 052,95		320,09
47218	Autres dépenses			6 796,08	6 796,08			6 796,08	6 796,08		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 796,08	6 796,08			6 796,08	6 796,08		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 028,00	1 028,00			1 028,00	1 028,00		0,00
472	Sous Total compte 472			7 824,08	7 824,08			7 824,08	7 824,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,67		0,45	1,18			1,12	1,18		0,06
478	Sous Total compte 478	0,67		0,45	1,18			1,12	1,18		0,06
47	Sous Total compte 47	0,67	1 398,60	225 557,39	224 479,61			225 558,06	225 878,21		320,15
	Total classe 4	40 460,10	109 063,58	1 109 017,94	928 919,79			1 149 478,04	1 037 983,37	150 801,20	39 306,53
5411	Régisseurs d'avances (avances)			0,19	0,19			0,19	0,19		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00		0,19	0,19			50,19	0,19	50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00		0,19	0,19			50,19	0,19	50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			296 975,86	296 975,86			296 975,86	296 975,86		0,00
58	Sous Total compte 58			296 975,86	296 975,86			296 975,86	296 975,86		0,00
	Total classe 5	50,00		296 976,05	296 976,05			297 026,05	296 976,05	50,00	
60611	Eau et assainissement					492,44		492,44		492,44	
60612	Énergie - Électricité					11 344,17		11 344,17		11 344,17	
6061	Sous Total compte 6061					11 836,61		11 836,61		11 836,61	
60623	Alimentation					1 057,26		1 057,26		1 057,26	
6062	Sous Total compte 6062					1 057,26		1 057,26		1 057,26	
60631	Fournitures d'entretien					693,09		693,09		693,09	
6063	Sous Total compte 6063					693,09		693,09		693,09	
6064	Fournitures administratives					1 721,11		1 721,11		1 721,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures.					127,75		127,75		127,75	
606	Sous Total compte 606					15 435,82		15 435,82		15 435,82	
60	Sous Total compte 60					15 435,82		15 435,82		15 435,82	
611	Contrats de prestations de services					821,80		821,80		821,80	
61358	Autres					2 310,88		2 310,88		2 310,88	
6135	Sous Total compte 6135					2 310,88		2 310,88		2 310,88	
613	Sous Total compte 613					2 310,88		2 310,88		2 310,88	
614	Charges locatives et de copropriété					7 220,99		7 220,99		7 220,99	
61521	Terrains					2 805,00		2 805,00		2 805,00	
615221	Bâtiments publics					2 725,12		2 725,12		2 725,12	
61522	Sous Total compte 61522					2 725,12		2 725,12		2 725,12	
6152	Sous Total compte 6152					5 530,12		5 530,12		5 530,12	
6156	Maintenance					3 212,47		3 212,47		3 212,47	
615	Sous Total compte 615					8 742,59		8 742,59		8 742,59	
617	Études et recherches					149,17		149,17		149,17	
6182	Documentation générale et technique					421,55		421,55		421,55	
6188	Autres frais divers					974,50		974,50		974,50	
618	Sous Total compte 618					1 396,05		1 396,05		1 396,05	
61	Sous Total compte 61					20 641,48		20 641,48		20 641,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Réceptions					34,12		34,12		34,12	
623	Sous Total compte 623					34,12		34,12		34,12	
6262	Frais de télécommunicat.					4 182,60		4 182,60		4 182,60	
626	Sous Total compte 626					4 182,60		4 182,60		4 182,60	
627	Services bancaires et assimilés.					0,28		0,28		0,28	
6283	Frais de nettoyage des locaux					680,00		680,00		680,00	
628	Sous Total compte 628					680,00		680,00		680,00	
62	Sous Total compte 62					4 897,00		4 897,00		4 897,00	
63512	Taxes foncières					6 796,08		6 796,08		6 796,08	
6351	Sous Total compte 6351					6 796,08		6 796,08		6 796,08	
635	Sous Total compte 635					6 796,08		6 796,08		6 796,08	
63	Sous Total compte 63					6 796,08		6 796,08		6 796,08	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					136 689,10		136 689,10		136 689,10	
6761	Différences sur réalisations (positives)					34 310,90		34 310,90		34 310,90	
676	Sous Total compte 676					34 310,90		34 310,90		34 310,90	
67	Sous Total compte 67					171 000,00		171 000,00		171 000,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					34 089,36		34 089,36		34 089,36	
681	Sous Total compte 681					34 089,36		34 089,36		34 089,36	
68	Sous Total compte 68					34 089,36		34 089,36		34 089,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					252 859,74		252 859,74		252 859,74	
752	Revenus des immeubles						83 780,97		83 780,97		83 780,97
75888	Autres						5 882,97		5 882,97		5 882,97
7588	Sous Total compte 7588						5 882,97		5 882,97		5 882,97
758	Sous Total compte 758						5 882,97		5 882,97		5 882,97
75	Sous Total compte 75						89 663,94		89 663,94		89 663,94
775	Produits des cessions d'immobilisations						171 000,00		171 000,00		171 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)					34 310,90	34 310,90	34 310,90	34 310,90		0,00
776	Sous Total compte 776					34 310,90	34 310,90	34 310,90	34 310,90		0,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						23 264,70		23 264,70		23 264,70
77	Sous Total compte 77					34 310,90	228 575,60	34 310,90	228 575,60		194 264,70
	Total classe 7					34 310,90	318 239,54	34 310,90	318 239,54		283 928,64
	Total général	5 149 828,69	5 149 828,69	1 513 305,55	1 333 207,40	407 789,65	587 887,80	7 070 923,89	7 070 923,89	5 337 211,56	5 337 211,56

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17001 - CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

17001 - CCCD IMMOBILIER D'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 07/02/2024

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 **CCCD IMMOBILIER D'ENTREPRISES** pendant l'année **2023** 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-quatre, le dix-huit 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. Matthieu HAMARD	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY	X				
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Elias AMIOUNI	X				
	Mme Christine BOURDEL	X				
	M. Jean-Luc MARSOLLIER			X	P	Mme Catherine CIRON
	Mme Simone GITEAU	X				
	M. Bernard GAUDIN	X				
DERVAL	M. François-Xavier LE HECHO			X	P	Mme Catherine LE HECHO
	M. Dominique DAVID	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
	M. Michel HORHANT	X				
ERBRAY	Mme Laurence LE BIHAN	X				
	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
FERCE	Mme Lucie PAUL	X				
	M. Alain LE TOLGUENEC	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSÉ	Mme Brigitte MAISON	X				
	M. Sylvain HAMON			X	P	Mme Béatrice PIERRISNARD
JANS	Mme Marie-Irène BOUIN	X				
	M. Sylvain DESCARPENTRIES			X	X	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				
	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				
PETIT AUVERNE	M. Olivier POIRIER	X				
ROUGE	M. Jean-Michel DUCLOS			X	P	Mme Isabelle MICHAUX
	Mme Isabelle MICHAUX	X				
	Mme Catherine LE HECHO	X				
RUFFIGNE	Mme Anita BONNIER	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET			X	P	M. Daniel RABU
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Jean-Michel CHEVALIER			X		
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET	X				
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY	X				
	Mme Martine CHEVALIER			X	P	M. Bruno DEBRAY
SOUDAN	M. Jean-Claude DESGUÉS	X				
	Mme Nathalie PIGRÉE	X				
SOULVACHE	M. Didier PAITIER	X				
VILLEPOT	M. Philippe DUGRAVOT	X				

Secrétaire de Séance : Madame Lucie PAUL

AR-Préfecture

044-200072726-20240422-7-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-04-2024

Publication le : 22-04-2024



Le Président,

Alain HUNAUULT