

**DELIBERATION N°2021 - 29/CCOG-DGA
relative au COMPTE DE GESTION 2020 DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

L'An Deux Mille vingt et un le mercredi trente et un mars, à neuf heures, le conseil communautaire de la CCOG s'est réuni, à la salle des Délibérations de la mairie de Saint-Laurent du Maroni, après convocation légale, sous la présidence de Madame Sophie CHARLES, Présidente.

Conseillers en exercice = 44

Présents	27
Absents	18
Procurations	04
Votants	31

La convocation des membres du Conseil communautaire a été faite le 25 mars 2021.

Publiée le : 14 avril 2021

PRÉSENTS :

Mme AFOEDINI Linda – M. AGOUSSA Migill - M. ALPHONSE François – M. ANELLI Serge - Mme APAGI Jocelyne – M. APAYACA Valentin - Mme BALLA Simone - Mme BARTEBIN Barbara - M. BOISROND Ferdinand – Mme BOURGUIGNON Arlène - Mme CHARLES Sophie - M. DEIE Jules – M. FERREIRA Jean-Paul - Mme FJEKE Bénédicte – Mme KWASIBA Emeline - Mme LO-A-TJON Josette – M. PAPAYO Mickle – Mme PINAS Roliane - M. RIQUIER Claude – Mme SEIKA Audrila Georgie – M. SELLIER Bernard – M. SIDA André - Mme SOBAÏMI Marie-Chantal - Mme TELON Sonrisa Sergina - M. THOMAS Franck - M. TOPO Lama - Mme VOORTHUIZEN Sharon.

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :

M ; YA Tchoua a donné procuration à Mme CHARLES Sophie,
M. BENTH Albéric a donné procuration à Mme BOURGUIGNON Arlène,
Mme ADELAAR Esseline a donné procuration à M. KWASIBA Emeline,
M. AGOUSSA Migill a donné procuration à M. PAPAYO Mickle.

ABSENTS EXCUSES :

M. ADAM Lénáïck - Mme ADELAAR Esseline - Mme APAGI Jocelyne - M. BENTH Albéric - Mme CHARLES Marie-Hélène - M. EDWIN Moïse - M. MARTIN Paul - M. SOEWA Marciano - M. YA Tchoua

ABSENTS :

- Mme AGEILAS Sylviana - Mme CHEN Célia - M. CHAUMET Chris - M. DEKON Philippe - M. DOLLOUE Winston - M. GABY Claude - M. LOBI Richard - M. RICHENEL Auguste

Madame la Présidente ouvre la séance. Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est ensuite procédé à l'élection d'un secrétaire, parmi les membres du conseil, **Madame BARTEBIN Barbara**, est désignée pour remplir ces fonctions, qu'elle accepte.



Ouest Guyane

un territoire, des projets, un avenir

**Délibération N°2021 - 29/CCOG-DGA
relative au COMPTE DE GESTION 2020 DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

La Présidente précise que le compte de gestion du trésorier municipal présente, au niveau des réalisations de 2020, les mêmes identités de valeurs que la comptabilité administrative de l'ordonnateur. Elle indique que le détail des opérations budgétaires, tant en exploitation qu'en investissement se trouve dans le compte de gestion.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

Article unique :

APPROUVE le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020 tel que figurant en annexe. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

VOTE => Pour : 31

Contre : 0

Abstention : 0

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme



LA PRÉSIDENTE

Sophie CHARLES
Sophie CHARLES

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de l'égalité.

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202029-DE



102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

ORIGINE DU DOCUMENT : max.chambon

Exercice : 2020

Budget collectivité : 39200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

N° CODIQUE 102005

Date d'édition : 02/03/2021

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202029-DE



IDENTIFIANT BUDGET 57200

N° de SIRET 24973003700044

CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Max CHAMBON
102005 TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI**

**Mme Emilie DARDE
102005 TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI**

**MME Françoise GRANGE
102005 TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2020 AU 02/03/2021

DU 01/07/2020 AU 30/09/2020

DU 01/01/2020 AU 30/06/2020

N° CODIQUE 102005
 TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI
 Date d'édition : 02/03/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

Envoyé en préfecture le 13/04/2021
 Reçu en préfecture le 13/04/2021
 Affiché le 
 ID : 973-249730037-20210331-202029-DE 

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	46
4EME PARTIE : Page des signatures		47

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202029-DE

SITUATION PATRIMONIALE

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	128,67	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	192,80
Constructions	2 778,70	Réserves	409,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 038,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	89,38
Autres immobilisations corporelles	120,20	Subventions transférables	823,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 898,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 778,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 027,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 331,60
Créances	3 710,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	180,36
Disponibilités		Fournisseurs	11,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	48,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 710,13	Total dettes à court terme	59,58
Comptes de régularisations	-151,57	TOTAL DETTES	239,93
		Comptes de régularisations	14,60
TOTAL ACTIF	6 586,13	TOTAL PASSIF	6 586,13

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	128 670,02		128 670,02	128 670,02
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 970 445,62	3 191 745,70	2 778 699,92	3 009 347,92
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 334,94	6 334,94		
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	198 973,19	78 774,09	120 199,10	124 915,31
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	6 304 423,77	3 276 854,73	3 027 569,04	3 262 933,25	

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 304 423,77	3 276 854,73	3 027 569,04	3 262 933,25
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 304 423,77	3 276 854,73	3 027 569,04	3 262 933,25

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	93 420,03		93 420,03	132 202,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 338 258,30		3 338 258,30	3 030 448,14
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	278 456,36		278 456,36	157 064,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 710 134,69		3 710 134,69	3 319 714,61

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-151 573,85		-151 573,85	1 779,42
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-151 573,85		-151 573,85	1 779,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 862 984,61	3 276 854,73	6 586 129,88	6 584 427,28

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 778 681,83	2 778 681,83
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	409 141,83	409 141,83
	Report à nouveau	2 038 410,43	1 922 904,41
	Résultat de l'exercice	89 383,06	115 506,02
	Subventions d'investissement	823 183,62	823 183,62
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	192 799,16	184 178,88
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	6 331 599,93	6 233 596,59

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	144 638,40	293 677,52
	Emprunts et dettes financières	35 720,12	35 720,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 690,01	1 360,01
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	9 428,39	9 428,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	47 438,04	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 018,56	1 018,56
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	239 933,52	341 204,60	

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	14 596,43	9 626,09
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	14 596,43	9 626,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 586 129,88	6 584 427,28

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	552,81	566,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	552,81	566,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	171,07	161,78
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	236,59	236,59
Autres charges	56,06	52,46
Charges courantes non financières	463,73	450,83
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	89,08	115,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,31	
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-4,31	
RÉSULTAT COURANT	84,77	115,51
Produits exceptionnels	4,62	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,62	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	89,38	115,51

102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202029-DE

GED

Berser
Levrault

Exercice 2020

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	552 813,69	566 338,40
TOTAL I	552 813,69	566 338,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		150,00
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	171 073,27	161 633,17
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	56 064,00	52 455,00
Salaires et traitements		

102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	236 594,21	236 594,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	463 731,48	450 832,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	89 082,21	115 506,02
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 314,15	
Pertes de change		

102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202029-DE

GED

Berser
Levrault

Exercice 2020

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 314,15	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 314,15	
A + B - RESULTAT COURANT	84 768,06	115 506,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 615,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 615,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 615,00	

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202029-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202029-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 000 494,00	2 614 965,00	4 615 459,00
Titres de recettes émis (b)	245 214,49	565 276,69	810 491,18
Réductions de titres (c)		7 848,00	7 848,00
Recettes nettes (d = b - c)	245 214,49	557 428,69	802 643,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 000 494,00	2 614 965,00	4 615 459,00
Mandats émis (f)	150 269,12	468 045,63	618 314,75
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	150 269,12	468 045,63	618 314,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	94 945,37	89 383,06	184 328,43
(h - d) Déficit			

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE					
Investissement	1 261 650,55		94 945,37		1 356 595,92
Fonctionnement	2 038 410,43		89 383,06		2 127 793,49
Sous-Total	3 300 060,98		184 328,43		3 484 389,41
TOTAL III	3 300 060,98		184 328,43		3 484 389,41
TOTAL I + II + III	3 300 060,98		184 328,43		3 484 389,41

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	192 542,68		192 542,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	226 361,00		226 361,00
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières		150 000,00	150 000,00
67	Charges exceptionnelles	80 000,00		80 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	24 729,00		24 729,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	523 632,68	150 000,00	673 632,68
023	Virement à la section d'investissement (1 854 737,32	-150 000,00	1 704 737,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 595,00		236 595,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 091 332,32	-150 000,00	1 941 332,32
TOTAL GENERAL		2 614 965,00		2 614 965,00

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	192 542,68	96 495,46		96 495,46	96 047,22
012	226 361,00	130 641,81		130 641,81	95 719,19
65					
66	150 000,00	4 314,15		4 314,15	145 685,85
67	80 000,00				80 000,00
022	24 729,00				24 729,00
TOTAL	673 632,68	231 451,42		231 451,42	442 181,26
023	1 704 737,32				1 704 737,32
042	236 595,00	236 594,21		236 594,21	0,79
TOTAL	1 941 332,32	236 594,21		236 594,21	1 704 738,11
TOTAL GENERAL	2 614 965,00	468 045,63		468 045,63	2 146 919,37

39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	149 039,12		149 039,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	149 039,12		149 039,12
2181	Installations générales agencements et a	1 230,00		1 230,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 230,00		1 230,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	150 269,12		150 269,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 269,12		150 269,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	150 269,12		150 269,12

39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (8 620,28		8 620,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8 620,28		8 620,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 620,28		8 620,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 620,28		8 620,28
28135	Amortissements installations générales a	230 648,00		230 648,00
28181	Installations générales agencements et a	5 542,40		5 542,40
28184	Mobilier	167,28		167,28
28188	Amortissements autres	236,53		236,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 594,21		236 594,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	236 594,21		236 594,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	245 214,49		245 214,49

39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 386,04		2 386,04
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	7 087,53		7 087,53
6135	Locations mobilières	330,00		330,00
61521	Bâtiments publics	10 080,00		10 080,00
61528	Autres	4 888,00		4 888,00
6156	Maintenance	2 800,60		2 800,60
6161	Multirisques	9 313,89		9 313,89
617	Etudes et recherches	1 345,40		1 345,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 200,00		2 200,00
63512	Taxes foncières	56 064,00		56 064,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	96 495,46		96 495,46
6218	Autre personnel extérieur	130 641,81		130 641,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 641,81		130 641,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 314,15		4 314,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 314,15		4 314,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	231 451,42		231 451,42
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	236 594,21		236 594,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	236 594,21		236 594,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	236 594,21		236 594,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	468 045,63		468 045,63

39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des	560 661,69	7 848,00	552 813,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	560 661,69	7 848,00	552 813,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	4 615,00		4 615,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 615,00		4 615,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	565 276,69	7 848,00	557 428,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	565 276,69	7 848,00	557 428,69

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le



ID : 973-249730037-20210331-202029-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		184 178,88				8 620,28		192 799,16		192 799,16
	Sous Total compte 1022		184 178,88				8 620,28		192 799,16		192 799,16
	Sous Total compte 102		184 178,88				8 620,28		192 799,16		192 799,16
1068	Autres réserves		409 141,83						409 141,83		409 141,83
	Sous Total compte 106		409 141,83						409 141,83		409 141,83
	Sous Total compte 10		593 320,71				8 620,28		601 940,99		601 940,99
110	Report à nouveau solde créditeur		1 922 904,41		115 506,02				2 038 410,43		2 038 410,43
	Sous Total compte 11		1 922 904,41		115 506,02				2 038 410,43		2 038 410,43
12	Résultat exercice bénéf ou perte		115 506,02	115 506,02				115 506,02	115 506,02		0,00
	Sous Total compte 12		115 506,02	115 506,02				115 506,02	115 506,02		0,00
1311	Etat et EPN		272 450,00						272 450,00		272 450,00
1312	Région		550 733,62						550 733,62		550 733,62
	Sous Total compte 131		823 183,62						823 183,62		823 183,62

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13		823 183,62						823 183,62		823 183,62
1641	Emprunts en euros		293 677,52			149 039,12		149 039,12	293 677,52		144 638,40
	Sous Total compte 164		293 677,52			149 039,12		149 039,12	293 677,52		144 638,40
165	Dép et caution reçus		35 720,12						35 720,12		35 720,12
	Sous Total compte 16		329 397,64			149 039,12		149 039,12	329 397,64		180 358,52
181	Cpte liaison : affectation		2 778 681,83						2 778 681,83		2 778 681,83
	Sous Total compte 18		2 778 681,83						2 778 681,83		2 778 681,83
	Total classe 1		6 562 994,23	115 506,02	115 506,02	149 039,12	8 620,28	264 545,14	6 687 120,53		6 422 575,39
2031	Frais d'études		123 953,76						123 953,76		123 953,76
2033	Frais d'insertion		4 716,26						4 716,26		4 716,26
	Sous Total compte 203		128 670,02						128 670,02		128 670,02
	Sous Total compte 20		128 670,02						128 670,02		128 670,02
2131	Bâtiments		381 848,86						381 848,86		381 848,86

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenct amégts const	804 211,20						804 211,20		804 211,20	
2138	Autres constructions	4 784 385,56						4 784 385,56		4 784 385,56	
	Sous Total compte 213	5 970 445,62						5 970 445,62		5 970 445,62	
2153	Instal à caractère spécif	6 334,94						6 334,94		6 334,94	
	Sous Total compte 215	6 334,94						6 334,94		6 334,94	
2181	Instal gales agenct amngts divers	130 321,34				1 230,00		131 551,34		131 551,34	
2184	Mobilier	1 672,79						1 672,79		1 672,79	
2188	Autres	65 749,06						65 749,06		65 749,06	
	Sous Total compte 218	197 743,19				1 230,00		198 973,19		198 973,19	
	Sous Total compte 21	6 174 523,75				1 230,00		6 175 753,75		6 175 753,75	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1 475 694,51				230 648,00		1 706 342,51		1 706 342,51
28138	Amort autres constructions		1 485 403,19						1 485 403,19		1 485 403,19
	Sous Total compte 2813		2 961 097,70				230 648,00		3 191 745,70		3 191 745,70

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécif		6 334,94						6 334,94		6 334,94
	Sous Total compte 2815		6 334,94						6 334,94		6 334,94
28181	Instal gales agenc amngts divers		15 921,45				5 542,40		21 463,85		21 463,85
28184	Mobilier		501,84				167,28		669,12		669,12
28188	Amort autres		56 404,59				236,53		56 641,12		56 641,12
	Sous Total compte 2818		72 827,88				5 946,21		78 774,09		78 774,09
	Sous Total compte 281		3 040 260,52				236 594,21		3 276 854,73		3 276 854,73
	Sous Total compte 28		3 040 260,52				236 594,21		3 276 854,73		3 276 854,73
	Total classe 2		6 303 193,77 3 040 260,52			1 230,00 236 594,21			6 304 423,77 3 276 854,73		6 304 423,77 3 276 854,73
4011	Fournisseurs			40 101,46	40 101,46				40 101,46	40 101,46	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 360,01						1 360,01		1 360,01
	Sous Total compte 4017		1 360,01						1 360,01		1 360,01
	Sous Total compte 401		1 360,01	40 101,46	40 101,46				40 101,46	41 461,47	1 360,01

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			1 230,00				1 230,00			
					1 230,00				1 230,00		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 428,39						9 428,39		9 428,39
	Sous Total compte 4047		9 428,39						9 428,39		9 428,39
	Sous Total compte 404		9 428,39	1 230,00				1 230,00	10 658,39		9 428,39
408	Fournis factures non parvenues						330,00		330,00		330,00
	Sous Total compte 40			41 331,46				41 331,46	52 449,86		11 118,40
		10 788,40			41 661,46						
411	Clients	132 036,20		111 095,82				243 132,02		149 878,01	93 254,01
4161	Créances douteuses	166,02		1 308,00				1 474,02		1 308,00	166,02
	Sous Total compte 416	166,02		1 308,00				1 474,02		1 308,00	166,02
	Sous Total compte 41	132 202,22		112 403,82				244 606,04		151 186,01	93 420,03
					151 186,01						
4431	Opér particul avec Etat dépenses			83 203,77				83 203,77		130 641,81	47 438,04
	Sous Total compte 443			83 203,77				83 203,77		130 641,81	47 438,04
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			60 679,00				60 679,00		60 679,00	0,00
					60 679,00						

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			143 882,77	191 320,81			143 882,77	191 320,81		47 438,04
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 030 448,14		488 409,39	180 599,23			3 518 857,53	180 599,23	3 338 258,30	
	Sous Total compte 451	3 030 448,14		488 409,39	180 599,23			3 518 857,53	180 599,23	3 338 258,30	
	Sous Total compte 45	3 030 448,14		488 409,39	180 599,23			3 518 857,53	180 599,23	3 338 258,30	
466	Excéd de verSEMENT		1 018,56						1 018,56		1 018,56
46721	Débiteurs divers - amiable	17 804,59		419 046,40	340 595,83			436 850,99	340 595,83	96 255,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux	139 259,66		15 222,00	7 414,93			154 481,66	7 414,93	147 066,73	
	Sous Total compte 4672	157 064,25		434 268,40	348 010,76			591 332,65	348 010,76	243 321,89	
	Sous Total compte 467	157 064,25		434 268,40	348 010,76			591 332,65	348 010,76	243 321,89	
4687	Divers - produits à recevoir			35 134,47				35 134,47		35 134,47	
	Sous Total compte 468			35 134,47				35 134,47		35 134,47	
	Sous Total compte 46	157 064,25	1 018,56	469 402,87	348 010,76			626 467,12	349 029,32	277 437,80	
4712	Viremts réimputés			4 615,00	4 615,00			4 615,00	4 615,00		0,00

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres		4 619,52	47 449,87	52 416,63			47 449,87	57 036,15		9 586,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 365,06		3,58				4 368,64		4 368,64
	Sous Total compte 47141		4 365,06		3,58				4 368,64		4 368,64
	Sous Total compte 4714		4 365,06		3,58				4 368,64		4 368,64
4718	Autres recettes à régulariser		641,51	24 971,42	24 971,42			24 971,42	25 612,93		641,51
	Sous Total compte 471		9 626,09	77 036,29	82 006,63			77 036,29	91 632,72		14 596,43
4721	Dép sans mandatement préalable	1 095,89			153 353,27			1 095,89	153 353,27		152 257,38
4728	DACR - autres dépenses à régul	683,53						683,53		683,53	
	Sous Total compte 472	1 779,42			153 353,27			1 779,42	153 353,27		151 573,85
	Sous Total compte 47	1 779,42	9 626,09	77 036,29	235 359,90			78 815,71	244 985,99		166 170,28
	Total classe 4	3 321 494,03	21 433,05	1 332 466,60	1 148 138,17			4 653 960,63	1 169 571,22	3 710 818,22	226 428,81
580	Opérations d'ordre budgétaires			236 594,21	236 594,21			236 594,21	236 594,21		0,00
	Sous Total compte 58			236 594,21	236 594,21			236 594,21	236 594,21		0,00

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			236 594,21	236 594,21			236 594,21	236 594,21		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					2 386,04		2 386,04		2 386,04	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					7 087,53		7 087,53		7 087,53	
	Sous Total compte 606					9 473,57		9 473,57		9 473,57	
	Sous Total compte 60					9 473,57		9 473,57		9 473,57	
6135	Locations mobilières					330,00		330,00		330,00	
	Sous Total compte 613					330,00		330,00		330,00	
61521	Bâtiments publics					10 080,00		10 080,00		10 080,00	
61528	Autres					4 888,00		4 888,00		4 888,00	
	Sous Total compte 6152					14 968,00		14 968,00		14 968,00	
6156	Maintenance					2 800,60		2 800,60		2 800,60	
	Sous Total compte 615					17 768,60		17 768,60		17 768,60	
6161	Multirisques					9 313,89		9 313,89		9 313,89	

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					9 313,89		9 313,89		9 313,89	
617	Etudes et recherches					1 345,40		1 345,40		1 345,40	
	Sous Total compte 61					28 757,89		28 757,89		28 757,89	
6218	Autre personnel extérieur					130 641,81		130 641,81		130 641,81	
	Sous Total compte 621					130 641,81		130 641,81		130 641,81	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Sous Total compte 628					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Sous Total compte 62					132 841,81		132 841,81		132 841,81	
63512	Taxes foncières					56 064,00		56 064,00		56 064,00	
	Sous Total compte 6351					56 064,00		56 064,00		56 064,00	
	Sous Total compte 635					56 064,00		56 064,00		56 064,00	
	Sous Total compte 63					56 064,00		56 064,00		56 064,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 314,15		4 314,15		4 314,15	

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					4 314,15		4 314,15		4 314,15	
	Sous Total compte 661					4 314,15		4 314,15		4 314,15	
	Sous Total compte 66					4 314,15		4 314,15		4 314,15	
6811	DA - immob corpo et incorpo					236 594,21		236 594,21		236 594,21	
	Sous Total compte 681					236 594,21		236 594,21		236 594,21	
	Sous Total compte 68					236 594,21		236 594,21		236 594,21	
	Total classe 6					468 045,63		468 045,63		468 045,63	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					7 848,00		7 848,00			552 813,69
	Sous Total compte 75					7 848,00		7 848,00		560 661,69	552 813,69
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						4 615,00		4 615,00		4 615,00
	Sous Total compte 77						4 615,00		4 615,00		4 615,00
	Total classe 7					7 848,00		7 848,00		565 276,69	557 428,69
	Total général	9 624 687,80		1 684 566,83		626 162,75		11 935 417,38		10 483 287,62	
		9 624 687,80		1 500 238,40		810 491,18		11 935 417,38		10 483 287,62	

39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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



39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE
PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 13/04/2021	
Reçu en préfecture le 13/04/2021	
Affiché le	
ID : 973-249730037-20210331-202029-DE	

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

À _____, le _____

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 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 13/04/2021

Reçu en préfecture le 13/04/2021

Affiché le

ID : 973-249730037-20210331-202029-DE

