

**DELIBERATION N°2022- 25 /CCOG-DGA  
Relative au COMPTE DE GESTION 2021 DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

L'An Deux Mille vingt-deux, le jeudi trois mars, à quinze heures et trente minutes, le conseil communautaire de la CCOG s'est réuni dans le cadre des dispositions de l'Article 2121-17 alinéa 2 du CGCT, 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	11
Absents	33
Procurations	02
Votants	13

La convocation des membres du Conseil communautaire a été faite le 25 février 2022.

**Publiée le: 16 mars 2022**

**PRÉSENTS :**

- M. ADOÏSSI Achille - M. AGOUSSA Migill - Mme BOURGUIGNON Arlène - Mme CHARLES Sophie - Mme FJEKE Bénédicte - M. IREMEPO Grégory - Mme KWASIBA Emeline - M. PAPAYO Micklé - Mme PINAS Roliane - M. SELLIER Bernard - M. SOEWA Marciano -

**ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :**

- M. BENTH Albéric a donné procuration à Mme BOURGUIGNON Arlène  
-M. DEIE Jules a donné procuration à Mme CHARLES Sophie

**ABSENTS EXCUSES :**

M. BENTH Albéric - Mme CHARLES Marie-Hélène - M. DEIE Jules - M. EDWIN Moïse - M. RIQUIER Claude - M. VALIES Patrick


**ABSENTS :**

Mme ADELAAR Esseline - M. ADAM Lénaïck - Mme AFOEDINI Linda - Mme AGEGLAS Sylviana - M. ALPHONSE François - M. ANELLI Serge - Mme APAGI Jocelyne - M. APAYACA Valentin - Mme BALLA Simone - Mme BARTEBIN Barbara - M. BOISROND Ferdinand - M. CHAUMET Chris - Mme CHEN Célia - M. DOLLOUE Winston - M. FATI Gérard - M. FERREIRA Jean-Paul - M. GABY Claude - Mme LO-A-TJON Josette - M. LOBI Richard - M. MARTIN Paul - Mme SANTE Adèle - Mme SOBAÏMI Marie-Chantal - Mme TELON Sonrisa Sergina - M. THOMAS Franck - M. TOPO Lama - Mme VOORTHUIZEN Sharon - M. YA Tchoua

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, Mme KWASIBA Emeline, est désigné(e) pour remplir ces fonctions, qu'il (elle) accepte.



*Ouest Guyane*  
un territoire, des projets, un avenir

Envoyé en préfecture le 15/03/2022  
Reçu en préfecture le 15/03/2022  
Affiché le   
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

**Délibération N°2022- 25 /CCOG-DGA**  
**Relative au COMPTE DE GESTION 2021 DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission des finances du 18 février 2022,

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 2021, 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 avoir délibéré, le Conseil communautaire :**

**Article unique :**

**APPROUVE** le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2021 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 : 13

Contre : 0

Abstention : 0

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

  
**LA PRESIDENTE**  
  
**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 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le

ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE



**102005**

**TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI**

**39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**

ORIGINE DU DOCUMENT : max.chambon

Exercice : 2021

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 : 18/02/2022**

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 57200**

**N° de SIRET 24973003700044**

## **CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 18/02/2022**

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 <b>4</b>
2 Bilan .....	Etat I-2 <b>5</b>
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 <b>13</b>
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 <b>14</b>
5 Annexe .....	<b>18</b>
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 <b>19</b>
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 <b>22</b>
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 <b>23</b>
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 <b>26</b>
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 <b>30</b>
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 <b>36</b>
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 <b>49</b>
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>50</b>

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

### BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>102,94</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	195,45
Constructions	2 401,29	Réserves	409,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5,45	Report à nouveau	2 127,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	600,66
Autres immobilisations corporelles	116,03	Subventions transférables	459,68
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 522,77</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 778,68
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 625,71</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>6 571,41</b>
Créances	4 127,66	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>120,78</b>
Disponibilités		Fournisseurs	49,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 127,66</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>49,08</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>169,85</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>12,10</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 753,37</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 753,37</b>

### 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

### BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	128 670,02	25 734,00	102 936,02	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	5 798 885,23	3 397 591,06	2 401 294,17	2 778 699,92
	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	208 123,19	92 094,73	116 028,46	120 199,10
	Immo corpo en cours en tte prop	5 451,25		5 451,25	
	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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>6 147 464,63</b>	<b>3 521 754,73</b>	<b>2 625 709,90</b>	<b>3 027 569,04</b>	



## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	6 147 464,63	3 521 754,73	2 625 709,90	3 027 569,04
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>6 147 464,63</b>	<b>3 521 754,73</b>	<b>2 625 709,90</b>	<b>3 027 569,04</b>

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	93 632,60		93 632,60	93 420,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 806 133,63		3 806 133,63	3 338 258,30
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	227 888,89		227 888,89	278 456,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 127 655,12</b>		<b>4 127 655,12</b>	<b>3 710 134,69</b>

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				-151 573,85
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-151 573,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 275 119,75	3 521 754,73	6 753 365,02	6 586 129,88

### 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

### BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	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	2 127 793,49	2 038 410,43
	Résultat de l'exercice	600 657,74	89 383,06
	Subventions d'investissement	459 683,62	823 183,62
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	195 451,84	192 799,16
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>6 571 410,35</b>	<b>6 331 599,93</b>

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**

**BILAN (en Euros)**

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

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	84 435,04	144 638,40
	Emprunts et dettes financières	36 340,12	35 720,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 079,51	1 690,01
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		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
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>169 854,67</b>	<b>239 933,52</b>	

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	12 100,00	14 596,43
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 100,00	14 596,43
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	6 753 365,02	6 586 129,88

### 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	449,00	552,81
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	449,00	552,81
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	106,34	171,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	244,90	236,59
Autres charges	51,58	56,06
<b>Charges courantes non financières</b>	402,82	463,73
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	46,18	89,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,83	4,31
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-1,83	-4,31
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	44,35	84,77
<b>Produits exceptionnels</b>	759,21	4,62
<b>Charges exceptionnelles</b>	202,91	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	556,30	4,62
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	600,66	89,38



102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE****COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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	449 003,68	552 813,69
<b>TOTAL I</b>	<b>449 003,68</b>	<b>552 813,69</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	106 336,07	171 073,27
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	51 584,00	56 064,00
Salaires et traitements		

### 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	244 900,00	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		
<b>TOTAL II</b>	<b>402 820,07</b>	<b>463 731,48</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>46 183,61</b>	<b>89 082,21</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 829,78	4 314,15
Pertes de change		

102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE****COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 829,78	4 314,15
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 829,78	-4 314,15
A + B - RESULTAT COURANT	44 353,83	84 768,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 615,00
Produits des cessions d'immobilisations	378 900,00	
Autres opérations en capital	380 313,53	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	759 213,53	4 615,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	26 574,97	
Valeur comptable des immo cédées	175 238,76	
Autres opérations en capital	1 095,89	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	202 909,62	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	556 303,91	4 615,00

102005

TRES. SAINT-LAURENT-DU-MARONI



Envoyé en préfecture le 15/03/2022  
Reçu en préfecture le 15/03/2022  
Affiché le  
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

GED  
Bersef  
Levrault  
Exercice 2021

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 208 217,21	557 428,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	607 559,47	468 045,63
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	600 657,74	89 383,06

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

## **ANNEXE**

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

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



Envoyé en préfecture le 15/03/2022  
Reçu en préfecture le 15/03/2022  
Affiché le  
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

GED  
Etat  
Bersier  
Levrault  
Exercice 2021

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

## **EXECUTION BUDGETAIRE**



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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 368 207,32	3 370 193,49	7 738 400,81
Titres de recettes émis (b)	423 411,44	1 253 395,80	1 676 807,24
Réductions de titres (c)		45 178,59	45 178,59
Recettes nettes (d = b - c)	423 411,44	1 208 217,21	1 631 628,65
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 368 207,32	3 370 193,49	7 738 400,81
Mandats émis (f)	441 982,98	608 234,45	1 050 217,43
Annulations de mandats (g)		674,98	674,98
Dépenses nettes (h = f - g)	441 982,98	607 559,47	1 049 542,45
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		600 657,74	582 086,20
(h - d) Déficit	18 571,54		

## 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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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	1 356 595,92		-18 571,54		1 338 024,38
Fonctionnement	2 127 793,49		600 657,74		2 728 451,23
Sous-Total	3 484 389,41		582 086,20		4 066 475,61
TOTAL III	3 484 389,41		582 086,20		4 066 475,61
TOTAL I + II + III	3 484 389,41		582 086,20		4 066 475,61

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	155 000,00		155 000,00
20	Immobilisations incorporelles	709 240,67		709 240,67
21	Immobilisations corporelles	2 010 946,65		2 010 946,65
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 875 187,32		3 875 187,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 875 187,32		3 875 187,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	363 500,00		363 500,00
041	Opérations patrimoniales	129 520,00		129 520,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	493 020,00		493 020,00
TOTAL GENERAL		4 368 207,32		4 368 207,32

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
16	155 000,00	60 203,36		60 203,36	94 796,64
20	709 240,67				709 240,67
21	2 010 946,65	12 828,37		12 828,37	1 998 118,28
23	1 000 000,00	5 451,25		5 451,25	994 548,75
SOUS-TOTAL	3 875 187,32	78 482,98		78 482,98	3 796 704,34
TOTAL	3 875 187,32	78 482,98		78 482,98	3 796 704,34
040	363 500,00	363 500,00		363 500,00	
041	129 520,00				129 520,00
TOTAL	493 020,00	363 500,00		363 500,00	129 520,00
TOTAL GENERAL	4 368 207,32	441 982,98		441 982,98	3 926 224,34

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves			
16	Emprunts et dettes assimilées			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
021	Virement de la section d'exploitation	2 461 191,40		2 461 191,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 900,00		420 900,00
041	Opérations patrimoniales	129 520,00		129 520,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 011 611,40		3 011 611,40
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 356 595,92		1 356 595,92
TOTAL GENERAL		4 368 207,32		4 368 207,32

**39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10		2 652,68		2 652,68	-2 652,68
16		620,00		620,00	-620,00
SOUS-TOTAL		3 272,68		3 272,68	-3 272,68
TOTAL		3 272,68		3 272,68	-3 272,68
021	2 461 191,40				2 461 191,40
040	420 900,00	420 138,76		420 138,76	761,24
041	129 520,00				129 520,00
TOTAL	3 011 611,40	420 138,76		420 138,76	2 591 472,64
001	1 356 595,92				1 356 595,92
TOTAL GENERAL	4 368 207,32	423 411,44		423 411,44	3 944 795,88

**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	218 102,09		218 102,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00		100 000,00
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	20 000,00		20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>488 102,09</b>		<b>488 102,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 461 191,40		2 461 191,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 900,00		420 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 882 091,40</b>		<b>2 882 091,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 370 193,49</b>		<b>3 370 193,49</b>

**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	218 102,09	109 515,54	674,98	108 840,56	109 261,53
012	90 000,00	49 079,51		49 079,51	40 920,49
65	100 000,00				100 000,00
66	10 000,00	1 829,78		1 829,78	8 170,22
67	50 000,00	27 670,86		27 670,86	22 329,14
022	20 000,00				20 000,00
TOTAL	488 102,09	188 095,69	674,98	187 420,71	300 681,38
023	2 461 191,40				2 461 191,40
042	420 900,00	420 138,76		420 138,76	761,24
TOTAL	2 882 091,40	420 138,76		420 138,76	2 461 952,64
TOTAL GENERAL	3 370 193,49	608 234,45	674,98	607 559,47	2 762 634,02



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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00		500 000,00
77	Produits exceptionnels	378 900,00		378 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	878 900,00		878 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	363 500,00		363 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	363 500,00		363 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté	2 127 793,49		2 127 793,49
TOTAL GENERAL		3 370 193,49		3 370 193,49

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

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
75	500 000,00	494 182,27	45 178,59	449 003,68	50 996,32
77	378 900,00	395 713,53		395 713,53	-16 813,53
TOTAL	878 900,00	889 895,80	45 178,59	844 717,21	34 182,79
042	363 500,00	363 500,00		363 500,00	
TOTAL	363 500,00	363 500,00		363 500,00	
002	2 127 793,49				2 127 793,49
TOTAL GENERAL	3 370 193,49	1 253 395,80	45 178,59	1 208 217,21	2 161 976,28

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	60 203,36		60 203,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60 203,36		60 203,36
2135	Installations générales agencements et a	3 678,37		3 678,37
2181	Installations générales agencements et a	9 150,00		9 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 828,37		12 828,37
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 451,25		5 451,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 451,25		5 451,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 482,98		78 482,98
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>78 482,98</b>		<b>78 482,98</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	143 500,00		143 500,00
13912	Subvention équipement transférées au com	220 000,00		220 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	363 500,00		363 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>363 500,00</b>		<b>363 500,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>441 982,98</b>		<b>441 982,98</b>

**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 (	2 652,68		2 652,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 652,68		2 652,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	620,00		620,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	620,00		620,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 272,68		3 272,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 272,68		3 272,68
2135	Installations générales agencements et a	175 238,76		175 238,76
28031	Amortissements frais d'études	24 790,75		24 790,75
28033	Amortissements frais d'insertion	943,25		943,25
28131	Bâtiments	38 184,89		38 184,89
28138	Amortissements autres constructions	167 660,47		167 660,47
28181	Installations générales agencements et a	8 770,09		8 770,09
28184	Mobilier	167,28		167,28
28188	Amortissements autres	4 383,27		4 383,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 138,76		420 138,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	420 138,76		420 138,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	423 411,44		423 411,44

**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)	1 934,56		1 934,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	22 627,10	344,98	22 282,12
6135	Locations mobilières	5 600,00	330,00	5 270,00
61521	Bâtiments publics	16 171,00		16 171,00
6156	Maintenance	2 976,41		2 976,41
617	Études et recherches	1 700,00		1 700,00
6226	Honoraires	4 359,04		4 359,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 243,43		1 243,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 320,00		1 320,00
63512	Taxes foncières	51 584,00		51 584,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	109 515,54	674,98	108 840,56
6218	Autre personnel extérieur	49 079,51		49 079,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	49 079,51		49 079,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 829,78		1 829,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 829,78		1 829,78
673	Titres annulés exercices antérieurs	26 574,97		26 574,97
678	Autres charges exceptionnelles	1 095,89		1 095,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	27 670,86		27 670,86
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>188 095,69</b>	<b>674,98</b>	<b>187 420,71</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	175 238,76		175 238,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	244 900,00		244 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	420 138,76		420 138,76
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>420 138,76</b>		<b>420 138,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>608 234,45</b>	<b>674,98</b>	<b>607 559,47</b>

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	494 182,27	45 178,59	449 003,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	Autres produits de gestion courante	494 182,27	45 178,59	449 003,68
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	378 900,00		378 900,00
778	Autres produits exceptionnels	16 813,53		16 813,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	Produits exceptionnels	395 713,53		395 713,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	889 895,80	45 178,59	844 717,21
777	Quote-part des subventions d'investissem	363 500,00		363 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	363 500,00		363 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	363 500,00		363 500,00
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	1 253 395,80	45 178,59	1 208 217,21

Envoyé en préfecture le 15/03/2022

Reçu en préfecture le 15/03/2022

Affiché le



ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-DE

## **COMPTABILITE**

### **DES DENIERS ET VALEURS**

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		192 799,16				2 652,68		195 451,84		195 451,84
	Sous Total compte 1022		192 799,16				2 652,68		195 451,84		195 451,84
	Sous Total compte 102		192 799,16				2 652,68		195 451,84		195 451,84
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		601 940,99				2 652,68		604 593,67		604 593,67
110	Report à nouveau solde créditeur		2 038 410,43		89 383,06				2 127 793,49		2 127 793,49
	Sous Total compte 11		2 038 410,43		89 383,06				2 127 793,49		2 127 793,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte		89 383,06		89 383,06				89 383,06		89 383,06
	Sous Total compte 12		89 383,06		89 383,06				89 383,06		89 383,06
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 31/12/2021

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					143 500,00		143 500,00		143 500,00	
13912	Subv équipt transf - Région					220 000,00		220 000,00		220 000,00	
	Sous Total compte 1391					363 500,00		363 500,00		363 500,00	
	Sous Total compte 139					363 500,00		363 500,00		363 500,00	
	Sous Total compte 13		823 183,62			363 500,00		363 500,00	823 183,62		459 683,62
1641	Emprunts en euros		144 638,40			60 203,36		60 203,36	144 638,40		84 435,04
	Sous Total compte 164		144 638,40			60 203,36		60 203,36	144 638,40		84 435,04
165	Dép et caution reçus		35 720,12				620,00		36 340,12		36 340,12
	Sous Total compte 16		180 358,52			60 203,36	620,00	60 203,36	180 978,52		120 775,16
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		6 511 958,45	89 383,06	89 383,06	423 703,36	3 272,68	513 086,42	6 604 614,19	363 500,00	6 455 027,77
2031	Frais d'études	123 953,76							123 953,76		123 953,76

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
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	
2135	Instal gales agenct amégts const	804 211,20				3 678,37		807 889,57		632 650,81	
						175 238,76		175 238,76			
2138	Autres constructions	4 784 385,56						4 784 385,56		4 784 385,56	
	Sous Total compte 213	5 970 445,62				3 678,37		5 974 123,99		5 798 885,23	
						175 238,76		175 238,76			
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	131 551,34				9 150,00		140 701,34		140 701,34	
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	198 973,19				9 150,00		208 123,19		208 123,19	

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 21	6 175 753,75				12 828,37 175 238,76		6 188 582,12 175 238,76		6 013 343,36	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					5 451,25		5 451,25		5 451,25	
	Sous Total compte 23					5 451,25		5 451,25		5 451,25	
28031	Amort frais études					24 790,75		24 790,75		24 790,75	
28033	Amort frais d'insertion					943,25		943,25		943,25	
	Sous Total compte 2803					25 734,00		25 734,00		25 734,00	
	Sous Total compte 280					25 734,00		25 734,00		25 734,00	
28131	Bâtiments					38 184,89		38 184,89		38 184,89	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	1 706 342,51						1 706 342,51		1 706 342,51	
28138	Amort autres constructions	1 485 403,19				167 660,47		1 653 063,66		1 653 063,66	
	Sous Total compte 2813	3 191 745,70				205 845,36		3 397 591,06		3 397 591,06	
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	

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
28181	Instal gales agenct amngts divers		21 463,85				8 770,09		30 233,94		30 233,94
28184	Mobilier		669,12				167,28		836,40		836,40
28188	Amort autres		56 641,12				4 383,27		61 024,39		61 024,39
	Sous Total compte 2818		78 774,09				13 320,64		92 094,73		92 094,73
	Sous Total compte 281		3 276 854,73				219 166,00		3 496 020,73		3 496 020,73
	Sous Total compte 28		3 276 854,73				244 900,00		3 521 754,73		3 521 754,73
	Total classe 2	6 304 423,77	3 276 854,73			18 279,62	420 138,76		6 322 703,39	6 147 464,63	3 521 754,73
4011	Fournisseurs			57 248,01				57 248,01			49 079,51
					106 327,52				106 327,52		
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 360,01	1 360,01				1 360,01	1 360,01		0,00
	Sous Total compte 4017		1 360,01	1 360,01				1 360,01	1 360,01		0,00
	Sous Total compte 401		1 360,01	58 608,02				58 608,02	107 687,53		49 079,51
					106 327,52						
4041	Fournis immob			18 279,62				18 279,62	18 279,62		0,00
					18 279,62						
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 428,39	9 428,39				9 428,39	9 428,39		0,00

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4047		9 428,39	9 428,39				9 428,39	9 428,39		0,00
	Sous Total compte 404		9 428,39	27 708,01	18 279,62			27 708,01	27 708,01		0,00
408	Fournis factures non parvenues		330,00	330,00				330,00	330,00		0,00
	Sous Total compte 40		11 118,40	86 646,03	124 607,14			86 646,03	135 725,54		49 079,51
411	Clients	93 254,01		427 732,78	469 423,96			520 986,79	469 423,96	51 562,83	
4161	Créances douteuses	166,02		86 455,29	44 551,54			86 621,31	44 551,54	42 069,77	
	Sous Total compte 416	166,02		86 455,29	44 551,54			86 621,31	44 551,54	42 069,77	
	Sous Total compte 41	93 420,03		514 188,07	513 975,50			607 608,10	513 975,50	93 632,60	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		47 438,04	47 438,04				47 438,04	47 438,04		0,00
	Sous Total compte 443		47 438,04	47 438,04				47 438,04	47 438,04		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			51 584,00	51 584,00			51 584,00	51 584,00		0,00
	Sous Total compte 44		47 438,04	99 022,04	51 584,00			99 022,04	99 022,04		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 338 258,30		914 125,81	446 250,48			4 252 384,11	446 250,48	3 806 133,63	

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 451	3 338 258,30		914 125,81 446 250,48				4 252 384,11 446 250,48		3 806 133,63	
	Sous Total compte 45	3 338 258,30		914 125,81 446 250,48				4 252 384,11 446 250,48		3 806 133,63	
4621	Créances cess immob - amiable			378 900,00 378 885,00				378 900,00 378 885,00		15,00	
	Sous Total compte 462			378 900,00 378 885,00				378 900,00 378 885,00		15,00	
466	Excéd de verSEment		1 018,56	19 101,32 18 082,76				19 101,32 19 101,32		0,00	
46711	Autres comptes créditeurs			1 095,89 1 095,89				1 095,89 1 095,89		0,00	
	Sous Total compte 4671			1 095,89 1 095,89				1 095,89 1 095,89		0,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	96 255,16		66 973,31 94 250,83				163 228,47 94 250,83		68 977,64	
46726	Débiteurs divers - contentieux	147 066,73		47 225,87 35 396,35				194 292,60 35 396,35		158 896,25	
	Sous Total compte 4672	243 321,89		114 199,18 129 647,18				357 521,07 129 647,18		227 873,89	
	Sous Total compte 467	243 321,89		115 295,07 130 743,07				358 616,96 130 743,07		227 873,89	
4687	Divers - produits à recevoir	35 134,47		35 134,47				35 134,47 35 134,47		0,00	
	Sous Total compte 468	35 134,47		35 134,47				35 134,47 35 134,47		0,00	

### 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 46	278 456,36	1 018,56	513 296,39	562 845,30			791 752,75	563 863,86	227 888,89	
4713	Recettes perçues avant émission titres	9 586,28		581 713,11	584 226,83			581 713,11	593 813,11		12 100,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			19 101,32	19 101,32			19 101,32	19 101,32		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	4 368,64		5 760,80	1 392,16			5 760,80	5 760,80		0,00
	Sous Total compte 47141	4 368,64		24 862,12	20 493,48			24 862,12	24 862,12		0,00
	Sous Total compte 4714	4 368,64		24 862,12	20 493,48			24 862,12	24 862,12		0,00
4718	Autres recettes à régulariser	641,51		10 496,23	9 854,72			10 496,23	10 496,23		0,00
	Sous Total compte 471	14 596,43		617 071,46	614 575,03			617 071,46	629 171,46		12 100,00
4721	Dép sans mandatement préalable	152 257,38		214 240,16	61 982,78			214 240,16	214 240,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	683,53		100 039,66	100 723,19			100 723,19	100 723,19		0,00
	Sous Total compte 472	683,53	152 257,38	314 279,82	162 705,97			314 963,35	314 963,35		0,00
	Sous Total compte 47	683,53	166 853,81	931 351,28	777 281,00			932 034,81	944 134,81		12 100,00
	Total classe 4	3 710 818,22	226 428,81	3 058 629,62	2 476 543,42			6 769 447,84	2 702 972,23	4 127 655,12	61 179,51

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
51178	Autres valeurs impayées			794,97				794,97			0,00
	Sous Total compte 5117			794,97				794,97			0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			894,97				894,97			0,00
	Sous Total compte 511			1 689,94				1 689,94			0,00
	Sous Total compte 51			1 689,94				1 689,94			0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			783 638,76				783 638,76			0,00
	Sous Total compte 58			783 638,76				783 638,76			0,00
	Total classe 5			785 328,70				785 328,70			0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					1 934,56		1 934,56			1 934,56
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					22 627,10	344,98	22 627,10	344,98		22 282,12
	Sous Total compte 606					24 561,66	344,98	24 561,66	344,98		24 216,68
	Sous Total compte 60					24 561,66	344,98	24 561,66	344,98		24 216,68
6135	Locations mobilières					5 600,00	330,00	5 600,00	330,00		5 270,00



## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 613					5 600,00	330,00	5 600,00	330,00	5 270,00	
61521	Bâtiments publics					16 171,00		16 171,00		16 171,00	
	Sous Total compte 6152					16 171,00		16 171,00		16 171,00	
6156	Maintenance					2 976,41		2 976,41		2 976,41	
	Sous Total compte 615					19 147,41		19 147,41		19 147,41	
617	Etudes et recherches					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
	Sous Total compte 61					26 447,41	330,00	26 447,41	330,00	26 117,41	
6218	Autre personnel extérieur					49 079,51		49 079,51		49 079,51	
	Sous Total compte 621					49 079,51		49 079,51		49 079,51	
6226	Honoraires					4 359,04		4 359,04		4 359,04	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 243,43		1 243,43		1 243,43	
	Sous Total compte 622					5 602,47		5 602,47		5 602,47	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 320,00		1 320,00		1 320,00	

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 628					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
	Sous Total compte 62					56 001,98		56 001,98		56 001,98	
63512	Taxes foncières					51 584,00		51 584,00		51 584,00	
	Sous Total compte 6351					51 584,00		51 584,00		51 584,00	
	Sous Total compte 635					51 584,00		51 584,00		51 584,00	
	Sous Total compte 63					51 584,00		51 584,00		51 584,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 829,78		1 829,78		1 829,78	
	Sous Total compte 6611					1 829,78		1 829,78		1 829,78	
	Sous Total compte 661					1 829,78		1 829,78		1 829,78	
	Sous Total compte 66					1 829,78		1 829,78		1 829,78	
673	Titres annulés exercices antérieurs					26 574,97		26 574,97		26 574,97	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					175 238,76		175 238,76		175 238,76	
678	Autres charges exceptionnelles					1 095,89		1 095,89		1 095,89	

## 39200 - CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 67					202 909,62		202 909,62		202 909,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					244 900,00		244 900,00		244 900,00	
	Sous Total compte 681					244 900,00		244 900,00		244 900,00	
	Sous Total compte 68					244 900,00		244 900,00		244 900,00	
	Total classe 6					608 234,45		608 234,45		607 559,47	
							674,98		674,98		
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					45 178,59		45 178,59			
							494 182,27		494 182,27		449 003,68
	Sous Total compte 75					45 178,59		45 178,59			449 003,68
							494 182,27		494 182,27		
775	Produits cessions éléments actif						378 900,00		378 900,00		378 900,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						363 500,00		363 500,00		363 500,00
778	Autres produits exceptionnels						16 813,53		16 813,53		16 813,53
	Sous Total compte 77						759 213,53		759 213,53		759 213,53
	Total classe 7					45 178,59		45 178,59			
							1 253 395,80		1 253 395,80		1 208 217,21
	Total général	10 015 241,99		3 933 341,38		1 095 396,02		15 043 979,39		11 246 179,22	
			10 015 241,99		3 351 255,18		1 677 482,22		15 043 979,39		11 246 179,22

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

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
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



39200 CCOG IMMOBILIER D ENTREPRISE  
**PAGE DES SIGNATURES**

Envoyé en préfecture le 15/03/2022	GED
Reçu en préfecture le 15/03/2022	Exercice 2021
Affiché le	Berser Levrault
ID : 973-249730037-20220303-DELIB202225-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 2021 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 : 46**

**FIN DE DOCUMENT**