

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 08/07/2021

Le Conseil communautaire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, également convoqué le 02 juillet 2021, s'est réuni au Théâtre de La Nacelle, Rue de Montgardé, 78410 AUBERGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de Raphaël COGNET, Président.

OBJET DE LA DELIBERATION

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES : COMPTE DE GESTION 2020

<u>Date d'affichage de la convocation</u>	<u>Date d'affichage de la délibération</u>	<u>Secrétaire de séance</u>
02/07/2021	12/07/2021	Christel DUBOIS

Etaient présents

AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BOUDET Maurice, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAU Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DANFAKHA Papa Waly, DAUGE Patrick, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Dieynaba, DUBOIS Christel, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOEING FILISIKA Honorine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, MADEC Isabelle, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MARTINEZ Paul, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MOISAN Bernard, MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVE Karl, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérangère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (97 présents / 141 conseillers communautaires).

Absent(s) représenté(s) : 32

AOUN Cédric (donne pouvoir à VOILLOT Bérangère), AUFRECHTER Fabien (donne pouvoir à MELSENS Olivier), AUJAY Nathalie (donne pouvoir à GUILLAUME Cédric), BEGUIN Gérard (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), BENHACOUN Ari (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), BERTRAND Alain (donne pouvoir à OLIVIER Sabine), COLLADO Pascal (donne pouvoir à PELATAN Gaëlle), DAMERGY Sami (donne pouvoir à COGNET Raphaël), DAZELLE François (donne pouvoir à TANGUY Jacques), DELRIEU Christophe (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), DOS SANTOS Sandrine (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), DUMOULIN Cécile (donne pouvoir à JAUNET Suzanne), EL ASRI Sabah (donne pouvoir à BEDIER Pierre), EL HAIMER Khattari (donne pouvoir à LAVANCIER Sébastien), GIRAUD Lionel (donne pouvoir à DIOP Dieynaba), GRIMAUD Lydie (donne pouvoir à CONTE Karine), GUIDEKOQ Christine (donne pouvoir à MARTIN Nathalie), HONORE Marc (donne pouvoir à DEBRAY-GYRARD Annie), LAIGNEAU Jean-Pierre (donne pouvoir à KAUFMANN Karine), LAVIGOGNE Jacky (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LE GOFF Séverine (donne pouvoir à MARIAGE Joël), LEPINTE Fabrice (donne pouvoir à REYNAUD-LEGER Jocelyne), LITTIÈRE Mickaël (donne pouvoir à FONTAINE Franck), LONGEAULT François (donne pouvoir à ARENOU Catherine), MACKOWIAK Ghyslaine (donne pouvoir à VIREY Louis-Armand), MALAIS Anne-Marie (donne pouvoir à MOREAU Jean-Marie), MERY Philippe (donne pouvoir à GRIS Jean-Luc), MEUNIER Patrick (donne pouvoir à CONTE Karine), MULLER Guy (donne pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile), PERRON Yann (donne pouvoir à LECOLE Gilles), PHILIPPE Carole (donne pouvoir à SANTINI Jean-Luc), REBREYEND Marie-Claude (donne pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan)

Absent(s) non représenté(s) : 12

ANCELOT Serge (absent excusé), CALLONNEC Gaël (absent excusé), CHARBIT Jean-Christophe (absent excusé), DUMOULIN Pierre-Yves (absent excusé), GARAY François (absent excusé), JAMMET Marc (absent excusé), JEANNE Stéphane (absent excusé), NAUTH Cyril (absent excusé), OURS-PRISBIL Gérard (absent excusé), POURCHE Fabrice (absent excusé), SIMON Josiane (absent excusé), VOYER Jean-Michel (absent excusé)

118 POUR :

ALAVI Laurence, AOUN Cédric représenté(e) par VOILLOT Bérengère, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien représenté(e) par MELSENS Olivier, AUJAY Nathalie représenté(e) par GUILLAUME Cédric, BARRON Philippe, BEDIER Pierre, BEGUIN Gérard représenté(e) par GRIS Jean-Luc, BENHACOUN Ari représenté(e) par JAUNET Suzanne, BERTRAND Alain représenté(e) par OLIVIER Sabine, BISCHEROUR Albert, BOUDET Maurice, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUSSEAUX Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal représenté(e) par PELATAN Gaëlle, CONTE Karine, DAFF Amadou Talla, DAMERGY Sami représenté(e) par COGNET Raphaël, DANFAKHA Papa Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François représenté(e) par TANGUY Jacques, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DELRIEU Christophe représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, DI BERNARDO Maryse, DOS SANTOS Sandrine représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, DUBOIS Christel, DUMOULIN Cécile représenté(e) par JAUNET Suzanne, EL ASRI Sabah représenté(e) par BEDIER Pierre, EL HAIMER Khattari représenté(e) par LAVANCIER Sébastien, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, FORAY-JEAMMOT Albane, GASSAMA Aliou, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie représenté(e) par CONTE Karine, GRIS Jean-Luc, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc représenté(e) par DEBRAY-GYRARD Annie, HOULLIER Véronique, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOEING FILISIKA Honorine, LAIGNEAU Jean-Pierre représenté(e) par KAUFMANN Karine, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LE GOFF Séverine représenté(e) par MARIAGE Joël, LEBOUC Michel, LÉCOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice représenté(e) par REYNAUD-LEGER Jocelyne, LITTIÈRE Mickaël représenté(e) par FONTAINE Franck, LONGEAULT François représenté(e) par ARENOU Catherine, MACKOWIAK Ghislaine représenté(e) par VIREY Louis-Armand, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie représenté(e) par MOREAU Jean-Marie, MARTINEZ Didier, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise Guylaine, MERY Philippe représenté(e) par GRIS Jean-Luc, MEUNIER Patrick représenté(e) par CONTE Karine, MOISAN Bernard, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy représenté(e) par ZAMMIT-POPESCU Cécile, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, NICOT Jean-Jacques, OLIVE Karl, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PHILIPPE Carole représenté(e) par SANTINI Jean-Luc, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude représenté(e) par CHAMPAGNE Stéphan, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente Félicité, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

0 CONTRE**2 ABSTENTION :**

GUIDECOQ Christine représenté(e) par MARTIN Nathalie, MARTIN Nathalie

9 NE PREND PAS PART :

AIT Eddie, BLONDEL Mireille, DEVEZE Fabienne, DIOP Dieynaba, GIRAUD Lionel représenté(e) par DIOP Dieynaba, MARIAGE Joël, MARTINEZ Paul, MONNIER Georges, PERRON Yann représenté(e) par LÉCOLE Gilles

EXPOSÉ

Avant le 1^{er} juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes).

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du [compte administratif](#).

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ;
- le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité.

Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 de code général des collectivités territoriales, les comptes de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2020 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont soumis au Conseil communautaire.

Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être concordant avec le compte administratif établi par l'ordonnateur.

Le compte de gestion 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises présente l'exécution budgétaire suivante :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	947 351,11 €	1 324 190,77 €
Dépenses	654 852,84 €	1 324 807,21 €
Résultat 2020	+292 498,27 €	-616,44 €
Résultat de clôture 2019	+171 537,20 €	+1 841,70 €
Part affectée à l'investissement en 2020	/	/
Transfert de résultats	/	/
Résultat de clôture 2020	+464 035,47 €	+1 225,26 €

Les éléments portés dans le compte de gestion 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises et n'appellent ni observations ni réserves.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire :

- **D'APPROUVER** le compte de gestion 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises ci-annexé, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie ;
- **DE DECLARER** que le compte de gestion 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises n'appelle ni observations ni réserves.

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU les statuts de la Communauté urbaine ;

VU la délibération numéro CC_2020-02-06_09 du Conseil communautaire du 6 février 2020 relative au vote du budget primitif 2020 – budget annexe immobilier d'entreprises ;

VU la délibération numéro CC_2020-11-19_06 du Conseil communautaire du 19 novembre 2020 relative au vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2020 – budget annexe immobilier d'entreprises ;

VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2020 pour le budget annexe immobilier d'entreprises,

VU l'avis favorable émis par la commission n°1 « Affaires Générales » le 28 juin 2021,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :

	Section d'investissement	Section de fonctionnement
Recettes	947 351,11 €	1 324 190,77 €
Dépenses	654 852,84 €	1 324 807,21 €
Résultat 2020	+292 498,27 €	-616,44 €
Résultat de clôture 2019	+171 537,20 €	+1 841,70 €
Part affectée à l'investissement en 2020	/	/
Transfert de résultats	/	/
Résultat de clôture 2020	+464 035,47 €	+1 225,26 €

ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2020 du budget annexe immobilier d'entreprises n'appelle ni observations ni réserves.

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : **12/07/2021**

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : **12/07/2021**

Exécutoire le : **12/07/2021**

(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification

Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

(Articles R. 421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME
Aubergenville, le 8 juillet 2021



GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 04/03/2021

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Nomenclature M14 sup égal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 36
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	44,27		
Terrains	1 608,26		
Constructions	11 793,34		
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	67,31		
Immobilisations corporelles en cours	508,79		
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			
Autres immobilisations corporelles	106,79		
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 084,50	Subventions transférables	5 844,67
		Subventions non transférables	1 244,20
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 313,98
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 128,77		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13 033,79
Créances	922,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 572,86
Disponibilités	37,31	Fournisseurs ⁽²⁾	37,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	415,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	960,16	Total dettes à court terme	453,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 026,40
		Comptes de régularisations	3,73
TOTAL ACTIF	15 088,92	TOTAL PASSIF	15 088,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

ACTIF	BRUT	Exercice 2020		Exercice 2019
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	45 450,00	1 185,00	44 265,00	51 916,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	398 824,27		398 824,27	398 824,27
Constructions en toute propriété	13 145 302,61	1 517 497,59	11 627 805,02	11 587 083,87
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	223 440,61	116 647,09	106 793,52	71 820,27
Immobilisations corporelles en cours	508 793,97		508 793,97	568 137,94
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 829 682,19	620 242,67	1 209 439,52	1 535 806,11
Construc reçues au titre mise à dispo	188 102,51	22 572,00	165 530,51	1 744 398,41
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	71 109,79	3 795,00	67 314,79	10 625,08
MONTANT A REPORTER	16 410 705,95	2 281 939,35	14 128 766,60	15 968 611,95

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affection	16 410 705,95	2 281 939,35	14 128 766,60	15 968 611,95
Construct reçus au titre d'affection				
Construc sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	16 410 705,95	2 281 939,35	14 128 766,60	15 968 611,95

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

ACTIF	BRUT	Exercice 2020		Exercice 2019
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	496 899,97		496 899,97
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	808,00		808,00
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques	409 461,77		409 461,77
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			5 665,70
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	15 678,72		15 678,72
	Valeurs mobilières de placement	37 308,05		37 308,05
	Disponibilités			40 180,42
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		960 156,51		963 991,05

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 370 862,46	2 281 939,35	15 088 923,11	16 932 603,00

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 553 980,49	2 145 030,05
	Affectation par collecte de rattachement	2 760 000,00	3 240 583,04
	Réerves	1 057 360,92	1 057 360,92
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 841,70	820 679,88
	Résultat de l'exercice	-616,44	-818 838,18
	Subventions transférables	5 844 668,24	7 007 762,39
	Différences sur réalisations d'immob	572 358,79	260 932,86
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 244 200,29	1 244 200,29
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 033 793,99	14 957 711,25

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Provisions pour risques Provisions pour charges	25 000,00	25 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	25 000,00	25 000,00

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 572 856,96	974 891,13
	Emprunts et dettes financières divers		223 962,80
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 414,32	122 179,53
	Dettes fiscales et sociales	392 782,86	211 940,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	22 775,54	273 133,47
	Fournisseurs d'immobilisations	1 565,72	1 565,72
	Produits constatés d'avance		
	DETTESS TOTAL III	2 026 395,40	1 807 672,81

BILAN (en Euros)

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

COMPTE DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Recettes à classer ou à régulariser	3 733,72	142 218,94
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV	3 733,72	142 218,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 088 923,11	16 932 603,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	13,39	0,57
Autres produits	1 169,95	1 699,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 183,34	1 700,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	555,24	1 423,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	40,34	650,61
Autres charges	650,45	371,96
Charges courantes non financières	1 246,04	2 446,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-62,70	-745,84
Produits courants financiers	11,24	8,72
Charges courantes financières	78,28	79,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-67,04	-70,93
RESULTAT COURANT	-129,74	-816,77
Produits exceptionnels	129,61	283,64
Charges exceptionnelles	0,49	285,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	129,12	-2,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,62	-818,84

COMPTE DE RESULTAT 2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	13 390,00	568,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 169 949,90	1 699 843,12
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 183 339,90	1 700 411,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	555 242,95	1 423 684,56
Impôts et taxes	600 197,90	334 307,16
Dotations amortissements des immob	40 339,93	650 606,34
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	50 255,56	37 648,47
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 246 036,34	2 446 246,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-62 696,44	-745 835,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	11 239,45	8 715,90
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	11 239,45	8 715,90
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	78 281,18	79 645,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	78 281,18	79 645,80

COMPTE DE RESULTAT 2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-67 041,73	-70 929,90
A + B - RESULTAT COURANT	-129 738,17	-816 765,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	77 179,41	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	52 432,01	283 643,96
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	129 611,42	283 643,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	339,34	285 717,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	150,35	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	489,69	285 717,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	129 121,73	-2 073,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 324 190,77	1 992 771,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 324 807,21	2 811 609,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	-616,44	-818 838,18

Opérations Compte de Tiers

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 139 211,20	1 367 048,70	2 506 259,90
Titres de recette émis (b)	947 351,11	1 728 813,41	2 676 164,52
Réductions de titres (c)		404 622,64	404 622,64
Recettes nettes (d = b - c)	947 351,11	1 324 190,77	2 271 541,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 139 211,20	1 367 048,70	2 506 259,90
Mandats émis (f)	661 668,49	1 712 457,59	2 374 126,08
Annulations de mandats (g)	6 815,65	387 650,38	394 466,03
Depenses nettes (h = f - g)	654 852,84	1 324 807,21	1 979 660,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	292 498,27		291 881,83
(h - d) Déficit		616,44	

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

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GPSO IMMOBILIER					
D'ENTREPRISES					
Investissement	171 537,20		292 498,27		464 035,47
Fonctionnement	1 841,70		-616,44		1 225,26
Sous-Total	173 378,90		291 881,83		465 260,73
TOTAL II	173 378,90		291 881,83		465 260,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	173 378,90		291 881,83		465 260,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	477 566,57	54 000,00	531 566,57	537 873,09	6 815,65	531 057,44	509,13
20	Immobilisations incorporelles	79 540,00	67 684,00	147 224,00				147 224,00
204	Subventions d'équipement versées	67 684,00	-67 684,00					
21	Immobilisations corporelles	823 493,63	-403 073,00	420 420,63	123 795,40		123 795,40	296 625,23
23	Immobilisations en cours		20 000,00	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 448 284,20	-329 073,00	1 119 211,20	661 668,49	6 815,65	654 852,84	464 358,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 448 284,20	-329 073,00	1 119 211,20	661 668,49	6 815,65	654 852,84	464 358,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	266 433,00	-266 433,00					
041	Opérations patrimoniales		20 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	266 433,00	-246 433,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL GENERAL		1 714 717,20	-575 506,00	1 139 211,20	661 668,49	6 815,65	654 852,84	484 358,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	740 000,00	-740 000,00					
16	Emprunts et dettes assimilées	230 000,00	677 334,00	907 334,00	907 011,18		907 011,18	322,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	970 000,00	-62 666,00	907 334,00	907 011,18		907 011,18	322,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	970 000,00	-62 666,00	907 334,00	907 011,18		907 011,18	322,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	573 180,00	-532 840,00	40 340,00	40 339,93		40 339,93	0,07
041	Opérations patrimoniales		20 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	573 180,00	-512 840,00	60 340,00	40 339,93		40 339,93	20 000,07
001	Solde d'exécution de la section d'invest	171 537,20		171 537,20				171 537,20
TOTAL GENERAL		1 714 717,20	-575 506,00	1 139 211,20	947 351,11		947 351,11	191 860,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 781 258,00	-600 878,00	1 180 380,00	1 520 739,54	365 298,69	1 155 440,85	24 939,15
65	Autres charges de gestion courante	73 000,00	-10 000,00	63 000,00	50 255,56		50 255,56	12 744,44
66	Charges financières	82 000,00	800,00	82 800,00	100 632,87	22 351,69	78 281,18	4 518,82
67	Charges exceptionnelles	52 236,70	-51 708,00	528,70	489,69		489,69	39,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 988 494,70	-661 786,00	1 326 708,70	1 672 117,66	387 650,38	1 284 467,28	42 241,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	573 180,00	-532 840,00	40 340,00	40 339,93		40 339,93	0,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	573 180,00	-532 840,00	40 340,00	40 339,93		40 339,93	0,07
TOTAL GENERAL		2 561 674,70	-1 194 626,00	1 367 048,70	1 712 457,59	387 650,38	1 324 807,21	42 241,49

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	17 000,00		17 000,00	13 390,00		13 390,00	3 610,00
75	Autres produits de gestion courante	2 289 400,00	-1 060 100,00	1 229 300,00	1 570 055,54	400 105,64	1 169 949,90	59 350,10
76	Produits financiers	4 000,00	7 240,00	11 240,00	11 239,45		11 239,45	0,55
77	Produits exceptionnels		107 667,00	107 667,00	134 128,42	4 517,00	129 611,42	-21 944,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 293 400,00	-928 193,00	1 365 207,00	1 728 813,41	404 622,64	1 324 190,77	41 016,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	266 433,00	-266 433,00					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	266 433,00	-266 433,00					
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 841,70		1 841,70				1 841,70
TOTAL GENERAL		2 561 674,70	-1 194 626,00	1 367 048,70	1 728 813,41	404 622,64	1 324 190,77	42 857,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	243 416,90		243 416,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	294 456,19		287 640,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	537 873,09	6 815,65	531 057,44
21751	Réseaux de voirie	57 152,71		57 152,71
2183	Matériel de bureau et matériel informati	56 481,63		56 481,63
2184	Mobilier	10 161,06		10 161,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	123 795,40		123 795,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	661 668,49	6 815,65	654 852,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	661 668,49	6 815,65	654 852,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	661 668,49	6 815,65	654 852,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	843 333,44		843 333,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	63 677,74		63 677,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	907 011,18		907 011,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	907 011,18		907 011,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	907 011,18		907 011,18
28031	Amortissements frais d'études	2 751,00		2 751,00
281728	Amortissements autres agencements et amé	37 125,93		37 125,93
281751	Réseaux de voirie	463,00		463,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 339,93		40 339,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 339,93		40 339,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	947 351,11		947 351,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	52 307,11		52 307,11
60611	Achats non stockés de fournitures non st	11 015,19	12,79	11 002,40
60612	Achats non stockés de fournitures non st	31 495,14	13 453,92	18 041,22
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 854,20		2 854,20
611	Contrats prestations de services	72 353,00	927,60	71 425,40
6125	Services extérieurs - redevances de crédi	64 001,81		64 001,81
6132	Services extérieurs - locations immobili	12 688,60		12 688,60
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	7 529,38	427,42	7 101,96
614	Services extérieurs - charges locatives	295 931,78	6 105,11	289 826,67
615221	Bâtiments publics	37 017,90	37 017,90	
61558	Services extérieurs - entretien et répar	6 438,00	6 438,00	
6156	Services extérieurs - maintenance	33 218,32	21 332,32	11 886,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 900,00	2 073,33	1 826,67
6261	Frais d'affranchissement	2 261,00		2 261,00
6262	Frais de télécommunications	6 807,96	6 807,96	
627	Autres services extérieurs - services ba	2,07		2,07
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	18 124,23	18 022,32	101,91
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	17 632,79	7 716,86	9 915,93
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	1 844,00		1 844,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	771 517,06	230 619,16	540 897,90
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	71 800,00	12 500,00	59 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 520 739,54	365 298,69	1 155 440,85
6541	Créances admises en non-valeur	0,01		0,01
6542	Créances éteintes	8 560,79		8 560,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	41 694,76		41 694,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	50 255,56		50 255,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 971,17	7 777,36	70 193,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 623,62	14 574,33	-1 950,71
6688	Autres	10 038,08		10 038,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	100 632,87	22 351,69	78 281,18
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	339,34		339,34
678	Autres charges exceptionnelles	150,35		150,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	489,69		489,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 672 117,66	387 650,38	1 284 467,28
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	40 339,93		40 339,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 339,93		40 339,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 339,93		40 339,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 712 457,59	387 650,38	1 324 807,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	13 390,00		13 390,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	13 390,00		13 390,00
752	Autres produits de gestion courante - re	494 969,70	240 105,64	254 864,06
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	856 649,32		856 649,32
7588	Autres produits divers de gestion couran	218 436,52	160 000,00	58 436,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 570 055,54	400 105,64	1 169 949,90
7688	Autres	11 239,45		11 239,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	11 239,45		11 239,45
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	8 300,76		8 300,76
773	Produits exceptionnels mandats annulés (68 878,65		68 878,65
7788	Produits exceptionnels divers	56 949,01	4 517,00	52 432,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	134 128,42	4 517,00	129 611,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 728 813,41	404 622,64	1 324 190,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 728 813,41	404 622,64	1 324 190,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 145 030,05	1 803 664,71	1 212 615,15			1 803 664,71	3 357 645,20		1 553 980,49
102	Sous Total compte 102		2 145 030,05	1 803 664,71	1 212 615,15			1 803 664,71	3 357 645,20		1 553 980,49
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		1 057 360,92							1 057 360,92	1 057 360,92
106	Sous Total compte 106		1 057 360,92							1 057 360,92	1 057 360,92
10	Sous Total compte 10		3 202 390,97	1 803 664,71	1 212 615,15			1 803 664,71	4 415 006,12		2 611 341,41
110	Report à nouveau solde créditeur		820 679,88	818 838,18				818 838,18	820 679,88		1 841,70
11	Sous Total compte 11		820 679,88	818 838,18				818 838,18	820 679,88		1 841,70
12	Résultat exercice excédé déficit	818 838,18			818 838,18			818 838,18	818 838,18		0,00
12	Sous Total compte 12	818 838,18			818 838,18			818 838,18	818 838,18		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		534 570,83							534 570,83	534 570,83
1312	Subv équipt transf - Région		2 515 249,58	457 347,06				457 347,06	2 515 249,58		2 057 902,52
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 624 494,46	220 468,46				220 468,46	1 624 494,46		1 404 026,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		393 192,00						393 192,00		393 192,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Sous Total compte 1314		393 192,00						393 192,00		393 192,00
1317	Subv équipt transf - bcfss		2 517 662,11	261 340,83				261 340,83	2 517 662,11		2 256 321,28
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 215 041,43	805 490,60				805 490,60	1 215 041,43		409 550,83
131	Sous Total compte 131		8 800 210,41	1 744 646,95				1 744 646,95	8 800 210,41		7 055 563,46
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 244 200,29						1 244 200,29		1 244 200,29
132	Sous Total compte 132		1 244 200,29						1 244 200,29		1 244 200,29
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	98 290,14						98 290,14		98 290,14	
13912	Subv équipt transf - Région	543 703,19			152 449,81			543 703,19	152 449,81	391 253,38	
13913	Subv équipt transf - Dépt	340 004,01			73 489,90			340 004,01	73 489,90	266 514,11	
139148	Subv équipt transf - autres Ches	65 532,05						65 532,05		65 532,05	
13914	Sous Total compte 13914	65 532,05						65 532,05		65 532,05	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	394 509,26			87 114,72			394 509,26	87 114,72	307 394,54	
13918	Subv équipt transf autres	350 409,37			268 498,37			350 409,37	268 498,37	81 911,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	1 792 448,02			581 552,80			1 792 448,02	581 552,80	1 210 895,22	
139	Sous Total compte 139	1 792 448,02			581 552,80			1 792 448,02	581 552,80	1 210 895,22	
13	Sous Total compte 13	1 792 448,02	10 044 410,70	1 744 646,95	581 552,80			3 537 094,97	10 625 963,50		7 088 868,53
15181	Autres prov pour risques (nb)		25 000,00						25 000,00		25 000,00
1518	Sous Total compte 1518		25 000,00						25 000,00		25 000,00
151	Sous Total compte 151		25 000,00						25 000,00		25 000,00
15	Sous Total compte 15		25 000,00						25 000,00		25 000,00
1641	Emprunts en euros		960 316,80			243 416,90	843 333,44	243 416,90	1 803 650,24		1 560 233,34
164	Sous Total compte 164		960 316,80			243 416,90	843 333,44	243 416,90	1 803 650,24		1 560 233,34
165	Dép et caution reçus		223 962,80			294 456,19	70 493,39	294 456,19	294 456,19		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		14 574,33	14 574,33	12 623,62			14 574,33	27 197,95		12 623,62
1688	Sous Total compte 1688		14 574,33	14 574,33	12 623,62			14 574,33	27 197,95		12 623,62
168	Sous Total compte 168		14 574,33	14 574,33	12 623,62			14 574,33	27 197,95		12 623,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		1 198 853,93	14 574,33	12 623,62	537 873,09	913 826,83	552 447,42	2 125 304,38		1 572 856,96
181	Cpte liaison : affectation		3 240 583,04	5 420 314,21	4 939 731,17			5 420 314,21	8 180 314,21		2 760 000,00
18	Sous Total compte 18		3 240 583,04	5 420 314,21	4 939 731,17			5 420 314,21	8 180 314,21		2 760 000,00
193	Autres neutralisations et régularisation		260 932,86	539 526,92	850 952,85			539 526,92	1 111 885,71		572 358,79
19	Sous Total compte 19		260 932,86	539 526,92	850 952,85			539 526,92	1 111 885,71		572 358,79
	Total classe 1	2 611 286,20	18 792 851,38	10 341 565,30	8 416 313,77	537 873,09	913 826,83	13 490 724,59	28 122 991,98	1 210 895,22	15 843 162,61
2031	Frais d'études	51 916,00			6 466,00			51 916,00	6 466,00	45 450,00	
203	Sous Total compte 203	51 916,00			6 466,00			51 916,00	6 466,00	45 450,00	
20	Sous Total compte 20	51 916,00			6 466,00			51 916,00	6 466,00	45 450,00	
2111	Terrains nus	398 824,27						398 824,27		398 824,27	
211	Sous Total compte 211	398 824,27						398 824,27		398 824,27	
21311	Hôtel de ville	2 760 000,00						2 760 000,00		2 760 000,00	
2131	Sous Total compte 2131	2 760 000,00						2 760 000,00		2 760 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2132	Immeubles de rapport	10 298 732,51		45 940,35	6 524,00			10 344 672,86	6 524,00	10 338 148,86	
2135	Instal gales agenct améngts const	47 153,75						47 153,75		47 153,75	
213	Sous Total compte 213	13 105 886,26		45 940,35	6 524,00			13 151 826,61	6 524,00	13 145 302,61	
21568	Autre mat outil incendie déf civ			2 181,20				2 181,20		2 181,20	
2156	Sous Total compte 2156			2 181,20				2 181,20		2 181,20	
2158	Autres instal mat outil tech	7 941,00		11 222,42				19 163,42		19 163,42	
215	Sous Total compte 215	7 941,00		13 403,62				21 344,62		21 344,62	
21711	Terrains nus	3 980,00						3 980,00		3 980,00	
21715	Terrains bâtis	1 022 788,70		272 788,70				1 022 788,70	272 788,70	750 000,00	
2171	Sous Total compte 2171	1 026 768,70		272 788,70				1 026 768,70	272 788,70	753 980,00	
21728	Autres agenct et améngt terrains	1 114 578,15			38 875,96			1 114 578,15	38 875,96	1 075 702,19	
2172	Sous Total compte 2172	1 114 578,15		38 875,96				1 114 578,15	38 875,96	1 075 702,19	
21731	Batiments publics	1 617 527,97		1 617 527,97				1 617 527,97	1 617 527,97		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21732	Immeubles de rapport	4 673 844,85			4 485 742,34			4 673 844,85	4 485 742,34	188 102,51	
2173	Sous Total compte 2173	6 291 372,82			6 103 270,31			6 291 372,82	6 103 270,31	188 102,51	
21751	Réseaux de voirie	13 957,08				57 152,71		71 109,79		71 109,79	
2175	Sous Total compte 2175	13 957,08				57 152,71		71 109,79		71 109,79	
21784	Mobilier	2 043,51			2 043,51			2 043,51	2 043,51		0,00
2178	Sous Total compte 2178	2 043,51			2 043,51			2 043,51	2 043,51		0,00
217	Sous Total compte 217	8 448 720,26			6 416 978,48	57 152,71		8 505 872,97	6 416 978,48	2 088 894,49	
2183	Mat bureau mat informatique	140 465,50			45 073,06	56 481,63		196 947,13	45 073,06	151 874,07	
2184	Mobilier	3 815,59				10 161,06		13 976,65		13 976,65	
2188	Autres immobilisations corporelles	36 245,27						36 245,27		36 245,27	
218	Sous Total compte 218	180 526,36			45 073,06	66 642,69		247 169,05	45 073,06	202 095,99	
21	Sous Total compte 21	22 141 898,15		59 343,97	6 468 575,54	123 795,40		22 325 037,52	6 468 575,54	15 856 461,98	
2313	Constructions	45 940,35			45 940,35			45 940,35	45 940,35		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	13 403,62			13 403,62			13 403,62	13 403,62		0,00
231	Sous Total compte 231	59 343,97			59 343,97			59 343,97	59 343,97		0,00
238	Avances acptes vers sur immob corpo	508 793,97						508 793,97		508 793,97	
23	Sous Total compte 23	568 137,94			59 343,97			568 137,94	59 343,97	508 793,97	
28031	Amort frais études			1 566,00			2 751,00	1 566,00	2 751,00		1 185,00
2803	Sous Total compte 2803			1 566,00			2 751,00	1 566,00	2 751,00		1 185,00
280	Sous Total compte 280			1 566,00			2 751,00	1 566,00	2 751,00		1 185,00
28132	Immeubles de rapport		1 497 987,39	1 304,80				1 304,80	1 497 987,39		1 496 682,59
28135	Amort instal gales agencst amégaat constru		20 815,00						20 815,00		20 815,00
2813	Sous Total compte 2813		1 518 802,39	1 304,80				1 304,80	1 518 802,39		1 517 497,59
28158	Autres instal mat outil tech		4 367,55						4 367,55		4 367,55
2815	Sous Total compte 2815		4 367,55						4 367,55		4 367,55
281728	Amort autres agencst et amégaat		605 540,74	22 424,00			37 125,93	22 424,00	642 666,67		620 242,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28172	Sous Total compte 28172		605 540,74	22 424,00			37 125,93	22 424,00	642 666,67		620 242,67
281731	Bâtiments publics		1 213 008,39	1 213 008,39				1 213 008,39	1 213 008,39		0,00
281732	Immeubles de rapport		3 333 966,02	3 311 394,02				3 311 394,02	3 333 966,02		22 572,00
28173	Sous Total compte 28173		4 546 974,41	4 524 402,41				4 524 402,41	4 546 974,41		22 572,00
281751	Réseaux de voirie		3 332,00				463,00		3 795,00		3 795,00
28175	Sous Total compte 28175		3 332,00				463,00		3 795,00		3 795,00
281784	Mobilier		2 043,51	2 043,51				2 043,51	2 043,51		0,00
28178	Sous Total compte 28178		2 043,51	2 043,51				2 043,51	2 043,51		0,00
2817	Sous Total compte 2817		5 157 890,66	4 548 869,92			37 588,93	4 548 869,92	5 195 479,59		646 609,67
28183	Mat bureau mat informatique		77 945,95						77 945,95		77 945,95
28184	Mobilier		2 392,91	209,03				209,03	2 392,91		2 183,88
28188	Amort autres immobilisations corporelles		31 940,68		209,03				32 149,71		32 149,71
2818	Sous Total compte 2818		112 279,54	209,03	209,03			209,03	112 488,57		112 279,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		6 793 340,14	4 550 383,75	209,03		37 588,93	4 550 383,75	6 831 138,10		2 280 754,35
28	Sous Total compte 28		6 793 340,14	4 551 949,75	209,03		40 339,93	4 551 949,75	6 833 889,10		2 281 939,35
	Total classe 2	22 761 952,09	6 793 340,14	4 611 293,72	6 534 594,54	123 795,40	40 339,93	27 497 041,21	13 368 274,61	16 410 705,95	2 281 939,35
4011	Fournisseurs			717 446,08	717 446,08			717 446,08	717 446,08		0,00
401	Sous Total compte 401			717 446,08	717 446,08			717 446,08	717 446,08		0,00
4041	Fournis immob			148 554,48	148 554,48			148 554,48	148 554,48		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 565,72								1 565,72
4047	Sous Total compte 4047		1 565,72								1 565,72
404	Sous Total compte 404		1 565,72	148 554,48	148 554,48			148 554,48	150 120,20		1 565,72
408	Fournis factures non parvenues		122 179,53	122 179,53	36 414,32			122 179,53	158 593,85		36 414,32
40	Sous Total compte 40		123 745,25	988 180,09	902 414,88			988 180,09	1 026 160,13		37 980,04
4111	Redevables - amiable	57 155,31		257 793,90	296 568,78			314 949,21	296 568,78	18 380,43	
4116	Redevables - contentieux	16 771,09		22 096,00	13 822,60			38 867,09	13 822,60	25 044,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	73 926,40		279 889,90	310 391,38			353 816,30	310 391,38	43 424,92	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	455 763,72		598 972,00	900 354,98			1 054 735,72	900 354,98	154 380,74	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	204 835,88		137 621,92	56 753,49			342 457,80	56 753,49	285 704,31	
414	Sous Total compte 414	660 599,60		736 593,92	957 108,47			1 397 193,52	957 108,47	440 085,05	
4181	Redevables produits non encore facturés			13 390,00				13 390,00		13 390,00	
418	Sous Total compte 418			13 390,00				13 390,00		13 390,00	
41	Sous Total compte 41	734 526,00		1 029 873,82	1 267 499,85			1 764 399,82	1 267 499,85	496 899,97	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 844,00	1 844,00			1 844,00	1 844,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			856 649,32	856 649,32			856 649,32	856 649,32		0,00
4434	Sous Total compte 4434			858 493,32	858 493,32			858 493,32	858 493,32		0,00
443	Sous Total compte 443			858 493,32	858 493,32			858 493,32	858 493,32		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	19 131,00		71 307,00	52 176,00			71 307,00	71 307,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		19 131,00	71 307,00	52 176,00			71 307,00	71 307,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			24 759,08	24 759,08			24 759,08	24 759,08		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			88 969,04	88 969,04			88 969,04	88 969,04		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			134 875,00	134 875,00			134 875,00	134 875,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			248 603,12	248 603,12			248 603,12	248 603,12		0,00
44571	Etat - TVA collectée			92 103,53	92 103,53			92 103,53	92 103,53		0,00
4457	Sous Total compte 4457			92 103,53	92 103,53			92 103,53	92 103,53		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			73 802,00	72 994,00			73 802,00	72 994,00	808,00	
4458	Sous Total compte 4458			73 802,00	72 994,00			73 802,00	72 994,00	808,00	
445	Sous Total compte 445	19 131,00	485 815,65	465 876,65				485 815,65	485 007,65	808,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			409 484,80	409 484,80			409 484,80	409 484,80		0,00
4486	Autres charges à payer			192 809,16	192 809,16	392 782,86		192 809,16	585 592,02		392 782,86
448	Sous Total compte 448	192 809,16	192 809,16	392 782,86				192 809,16	585 592,02		392 782,86
44	Sous Total compte 44	211 940,16	1 946 602,93	2 126 637,63				1 946 602,93	2 338 577,79		391 974,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 665,70		2 411 159,26	2 007 363,19			2 416 824,96	2 007 363,19	409 461,77	
451	Sous Total compte 451	5 665,70		2 411 159,26	2 007 363,19			2 416 824,96	2 007 363,19	409 461,77	
45	Sous Total compte 45	5 665,70		2 411 159,26	2 007 363,19			2 416 824,96	2 007 363,19	409 461,77	
466	Excédt de verSEMent		2 549,48	3 931,84	1 382,36			3 931,84	3 931,84		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		270 583,99	652 447,45	404 639,00			652 447,45	675 222,99		22 775,54
4671	Sous Total compte 4671		270 583,99	652 447,45	404 639,00			652 447,45	675 222,99		22 775,54
46721	Débiteurs divers - amiable	8 267,96		1 127 059,78	1 127 284,62			1 135 327,74	1 127 284,62	8 043,12	
46726	Débiteurs divers - contentieux	15 350,97			7 715,37			15 350,97	7 715,37	7 635,60	
4672	Sous Total compte 4672	23 618,93		1 127 059,78	1 134 999,99			1 150 678,71	1 134 999,99	15 678,72	
467	Sous Total compte 467	23 618,93	270 583,99	1 779 507,23	1 539 638,99			1 803 126,16	1 810 222,98		7 096,82
4687	Divers - produits à recevoir	160 000,00			160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	160 000,00			160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	183 618,93	273 133,47	1 783 439,07	1 701 021,35			1 967 058,00	1 974 154,82		7 096,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		17 770,59	81 564,81	63 794,22			81 564,81	81 564,81		0,00
47138	Raet : autres		17 341,26	22 463,92	5 122,66			22 463,92	22 463,92		0,00
4713	Sous Total compte 4713		17 341,26	22 463,92	5 122,66			22 463,92	22 463,92		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				1 841,28					1 841,28	1 841,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		380,00	4 904,44	5 183,09			4 904,44	5 563,09		658,65
47141	Sous Total compte 47141		380,00	4 904,44	7 024,37			4 904,44	7 404,37		2 499,93
4714	Sous Total compte 4714		380,00	4 904,44	7 024,37			4 904,44	7 404,37		2 499,93
4718	Autres recettes à régulariser		106 727,09	173 387,81	67 894,51			173 387,81	174 621,60		1 233,79
471	Sous Total compte 471		142 218,94	282 320,98	143 835,76			282 320,98	286 054,70		3 733,72
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			294 251,37	294 251,37			294 251,37	294 251,37		0,00
47218	Autres dépenses			59 647,26	59 647,26			59 647,26	59 647,26		0,00
4721	Sous Total compte 4721			353 898,63	353 898,63			353 898,63	353 898,63		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2,07	2,07			2,07	2,07		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			95 276,70	95 276,70			95 276,70	95 276,70		0,00
472	Sous Total compte 472			449 177,40	449 177,40			449 177,40	449 177,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,40	3,40			3,40	3,40		0,00
478	Sous Total compte 478			3,40	3,40			3,40	3,40		0,00
47	Sous Total compte 47		142 218,94	731 501,78	593 016,56			731 501,78	735 235,50		3 733,72
Total classe 4		923 810,63	751 037,82	8 890 756,95	8 597 953,46			9 814 567,58	9 348 991,28	922 848,46	457 272,16
51172	Chèques impayés	180,42			180,42			180,42	180,42		0,00
5117	Sous Total compte 5117	180,42			180,42			180,42	180,42		0,00
511	Sous Total compte 511	180,42			180,42			180,42	180,42		0,00
51	Sous Total compte 51	180,42			180,42			180,42	180,42		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	40 000,00		34 908,53	37 600,48			74 908,53	37 600,48	37 308,05	
541	Sous Total compte 541	40 000,00		34 908,53	37 600,48			74 908,53	37 600,48	37 308,05	
54	Sous Total compte 54	40 000,00		34 908,53	37 600,48			74 908,53	37 600,48	37 308,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 339,93	40 339,93			40 339,93	40 339,93		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
587	Sous Total compte 587			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
588	Autres virements internes			822,70	822,70			822,70	822,70		0,00
58	Sous Total compte 58			41 162,64	41 162,64			41 162,64	41 162,64		0,00
	Total classe 5	40 180,42		76 071,17	78 943,54			116 251,59	78 943,54	37 308,05	
6042	Achats prest serv autre que terr à aménag					52 307,11		52 307,11			52 307,11
604	Sous Total compte 604					52 307,11		52 307,11		52 307,11	
60611	Achats non stkés fournit eau-assainist					11 015,19	12,79	11 015,19	12,79	11 002,40	
60612	Achats non stkés fournit énergie élect					31 495,14	13 453,92	31 495,14	13 453,92	18 041,22	
6061	Sous Total compte 6061					42 510,33	13 466,71	42 510,33	13 466,71	29 043,62	
60632	Achats non stkés fournit petit équip					2 854,20		2 854,20		2 854,20	
6063	Sous Total compte 6063					2 854,20		2 854,20		2 854,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					45 364,53	13 466,71	45 364,53	13 466,71	31 897,82	
60	Sous Total compte 60					97 671,64	13 466,71	97 671,64	13 466,71	84 204,93	
611	Contrats prestations de services					72 353,00	927,60	72 353,00	927,60	71 425,40	
6125	Redevances de crédit - bail immobilier					64 001,81		64 001,81		64 001,81	
612	Sous Total compte 612					64 001,81		64 001,81		64 001,81	
6132	Locations immobilières					12 688,60		12 688,60		12 688,60	
6135	Locations mobilières					7 529,38	427,42	7 529,38	427,42	7 101,96	
613	Sous Total compte 613					20 217,98	427,42	20 217,98	427,42	19 790,56	
614	Charges locatives et de copropriété					295 931,78	6 105,11	295 931,78	6 105,11	289 826,67	
615221	Bâtiments publics					37 017,90	37 017,90	37 017,90	37 017,90		0,00
61522	Sous Total compte 61522					37 017,90	37 017,90	37 017,90	37 017,90		0,00
6152	Sous Total compte 6152					37 017,90	37 017,90	37 017,90	37 017,90		0,00
61558	Entretien réparations autres mobiliers					6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00		0,00
6156	Maintenance					33 218,32	21 332,32	33 218,32	21 332,32	11 886,00	
615	Sous Total compte 615					76 674,22	64 788,22	76 674,22	64 788,22	11 886,00	
61	Sous Total compte 61					529 178,79	72 248,35	529 178,79	72 248,35	456 930,44	
6226	Rému intermédiaire honoraires					3 900,00	2 073,33	3 900,00	2 073,33	1 826,67	
622	Sous Total compte 622					3 900,00	2 073,33	3 900,00	2 073,33	1 826,67	
6261	Frais d'affranchissement					2 261,00		2 261,00		2 261,00	
6262	Frais de télécommunications					6 807,96	6 807,96	6 807,96	6 807,96		0,00
626	Sous Total compte 626					9 068,96	6 807,96	9 068,96	6 807,96	2 261,00	
627	Aut serv extérieur services bancaires assimilés					2,07		2,07		2,07	
6282	Frais gardien églises forêts bois communes					18 124,23	18 022,32	18 124,23	18 022,32	101,91	
6283	Aut serv extérieur frais de nettoyage locaux					17 632,79	7 716,86	17 632,79	7 716,86	9 915,93	
62875	Remboursement de frais aux Cnes membres GFP					1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00		0,00
628	Sous Total compte 628					37 601,02	27 583,18	37 601,02	27 583,18	10 017,84	
62	Sous Total compte 62					50 572,05	36 464,47	50 572,05	36 464,47	14 107,58	
63512	Impôts directs - taxes foncières					771 517,06	230 619,16	771 517,06	230 619,16	540 897,90	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					71 800,00	12 500,00	71 800,00	12 500,00	59 300,00	
6351	Sous Total compte 6351					843 317,06	243 119,16	843 317,06	243 119,16	600 197,90	
635	Sous Total compte 635					843 317,06	243 119,16	843 317,06	243 119,16	600 197,90	
63	Sous Total compte 63					843 317,06	243 119,16	843 317,06	243 119,16	600 197,90	
6541	Créances admises en non-valeur					0,01		0,01			0,01
6542	Créances éteintes					8 560,79		8 560,79			8 560,79
654	Sous Total compte 654					8 560,80		8 560,80			8 560,80
65888	Autres					41 694,76		41 694,76			41 694,76
6588	Sous Total compte 6588					41 694,76		41 694,76			41 694,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					41 694,76		41 694,76		41 694,76	
65	Sous Total compte 65					50 255,56		50 255,56		50 255,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					77 971,17	7 777,36	77 971,17	7 777,36	70 193,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 623,62	14 574,33	12 623,62	14 574,33		1 950,71
6611	Sous Total compte 6611					90 594,79	22 351,69	90 594,79	22 351,69	68 243,10	
661	Sous Total compte 661					90 594,79	22 351,69	90 594,79	22 351,69	68 243,10	
6688	Autres					10 038,08		10 038,08		10 038,08	
668	Sous Total compte 668					10 038,08		10 038,08		10 038,08	
66	Sous Total compte 66					100 632,87	22 351,69	100 632,87	22 351,69	78 281,18	
6718	Charg except aut charg except opér gest					339,34		339,34		339,34	
671	Sous Total compte 671					339,34		339,34		339,34	
678	Autres charges exceptionnelles					150,35		150,35		150,35	
67	Sous Total compte 67					489,69		489,69		489,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					40 339,93		40 339,93		40 339,93	
681	Sous Total compte 681					40 339,93		40 339,93		40 339,93	
68	Sous Total compte 68					40 339,93		40 339,93		40 339,93	
Total classe 6						1 712 457,59	387 650,38	1 712 457,59	387 650,38	1 326 757,92	1 950,71
70878	Autres produits - remboursement de frais						13 390,00			13 390,00	
7087	Sous Total compte 7087						13 390,00			13 390,00	
708	Sous Total compte 708						13 390,00			13 390,00	
70	Sous Total compte 70						13 390,00			13 390,00	
752	Revenus des immeubles					240 105,64	494 969,70	240 105,64	494 969,70		254 864,06
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						856 649,32			856 649,32	
755	Sous Total compte 755						856 649,32			856 649,32	
7588	Autres produits divers de gestion couran					160 000,00	218 436,52	160 000,00	218 436,52		58 436,52
758	Sous Total compte 758					160 000,00	218 436,52	160 000,00	218 436,52		58 436,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					400 105,64	1 570 055,54	400 105,64	1 570 055,54		1 169 949,90
7688	Autres						11 239,45		11 239,45		11 239,45
768	Sous Total compte 768						11 239,45		11 239,45		11 239,45
76	Sous Total compte 76						11 239,45		11 239,45		11 239,45
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 300,76		8 300,76		8 300,76
771	Sous Total compte 771						8 300,76		8 300,76		8 300,76
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						68 878,65		68 878,65		68 878,65
7788	Produits exceptionnels divers					4 517,00	56 949,01	4 517,00	56 949,01		52 432,01
778	Sous Total compte 778					4 517,00	56 949,01	4 517,00	56 949,01		52 432,01
77	Sous Total compte 77					4 517,00	134 128,42	4 517,00	134 128,42		129 611,42
Total classe 7						404 622,64	1 728 813,41	404 622,64	1 728 813,41		1 324 190,77
Total général		26 337 229,34	26 337 229,34	23 919 687,14	23 627 805,31	2 778 748,72	3 070 630,55	53 035 665,20	53 035 665,20	19 908 515,60	19 908 515,60

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			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

Page des signatures

00106 - GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Exercice 2020

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

Observations :

NEDJARI Sabrina (1035776886-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 09/03/2021

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 **GPSO IMMOBILIER D'ENTREPRISES** pendant l'année **2020** 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