

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

ORIGINE DU DOCUMENT : caroline.cuif

Exercice : 2021

Budget collectivité : 12100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Envoyé en préfecture le 15/04/2022
Reçu en préfecture le 15/04/2022
Affiché le
ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.LOCAL

N° CODIQUE 077039

Date d'édition : 02/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 12100

N° de SIRET 24770003200110

HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Caroline CUIF
077039 TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE
SEC.LOCAL**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 02/02/2022

N° CODIQUE 077039
 TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.
 Date d'édition : 02/02/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	3 230,13	Réserves	813,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	341,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	26,03
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	345,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 230,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	691,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 230,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 217,42
Créances	293,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 306,26
Disponibilités		Fournisseurs	0,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	293,84	Total dettes à court terme	0,42
Comptes de régularisations	0,13	TOTAL DETTES	1 306,69
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 524,11	TOTAL PASSIF	3 524,11

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	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	3 441 239,42	211 105,72	3 230 133,70	3 264 673,37
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	765,00	765,00		
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	3 442 004,42	211 870,72	3 230 133,70	3 264 673,37	

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 442 004,42	211 870,72	3 230 133,70	3 264 673,37
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 442 004,42	211 870,72	3 230 133,70	3 264 673,37

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 003,36	5 528,28	475,08	38 402,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	10 676,74		10 676,74	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	235 078,47		235 078,47	177 901,08
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	47 611,66		47 611,66	154 871,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				1 029,64
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	299 370,23	5 528,28	293 841,95	372 204,02

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	132,96		132,96	0,35
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	132,96		132,96	0,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 741 507,61	217 399,00	3 524 108,61	3 636 877,74

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE

GED

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	691 191,16	691 191,16
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	813 091,23	730 351,17
	Report à nouveau	341 224,92	308 270,60
	Résultat de l'exercice	26 032,46	115 694,38
	Subventions d'investissement	345 882,00	366 228,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 217 421,77	2 211 735,31

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE



12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN (en Euros)

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

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE

GED

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	802 136,77	850 957,81
	Emprunts et dettes financières	504 125,62	559 403,98
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	424,45	
	Dettes fiscales et sociales		12 927,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 306 686,84	1 423 288,79	

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE



12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 853,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 853,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 524 108,61	3 636 877,74

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL 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	215,70	212,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	215,70	212,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	16,37	19,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	40,07	35,30
Autres charges	119,64	23,62
Charges courantes non financières	176,08	78,16
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	39,62	134,01
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	35,79	38,66
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-35,79	-38,66
RÉSULTAT COURANT	3,83	95,35
Produits exceptionnels	22,20	20,35
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	22,20	20,35
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	26,03	115,69

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE

GED

Exercice 2021

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	215 698,19	212 170,05
TOTAL I	215 698,19	212 170,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	16 374,02	19 237,92
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	22 242,00	21 624,00
Salaires et traitements		

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	34 539,67	35 304,67
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	5 528,28	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	97 395,71	1 995,94
TOTAL II	176 079,68	78 162,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 618,51	134 007,52
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	35 785,69	38 659,14
Pertes de change		

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	35 785,69	38 659,14
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-35 785,69	-38 659,14
A + B - RESULTAT COURANT	3 832,82	95 348,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 853,64	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	20 346,00	20 346,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	22 199,64	20 346,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	22 199,64	20 346,00

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022
Reçu en préfecture le 15/04/2022
Affiché le
ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE



Exercice 2021

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	237 897,83	232 516,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	211 865,37	116 821,67
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 032,46	115 694,38

ANNEXE

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	246 297,00	544 570,00	790 867,00
Titres de recettes émis (b)	117 279,73	239 382,83	356 662,56
Réductions de titres (c)		1 485,00	1 485,00
Recettes nettes (d = b - c)	117 279,73	237 897,83	355 177,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	246 297,00	544 570,00	790 867,00
Mandats émis (f)	123 492,52	228 064,18	351 556,70
Annulations de mandats (g)		16 198,81	16 198,81
Dépenses nettes (h = f - g)	123 492,52	211 865,37	335 357,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		26 032,46	19 819,67
(h - d) Déficit	6 212,79		

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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					
HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL					
Investissement	-82 740,06		-6 212,79		-88 952,85
Fonctionnement	423 964,98	82 740,06	26 032,46		367 257,38
Sous-Total	341 224,92	82 740,06	19 819,67		278 304,53
TOTAL III	341 224,92	82 740,06	19 819,67		278 304,53
TOTAL I + II + III	341 224,92	82 740,06	19 819,67		278 304,53

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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	143 210,00		143 210,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	143 210,00		143 210,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	143 210,00		143 210,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 346,00		20 346,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 346,00		20 346,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	82 741,00		82 741,00
TOTAL GENERAL		246 297,00		246 297,00

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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	143 210,00	103 146,52		103 146,52	40 063,48
SOUS-TOTAL	143 210,00	103 146,52		103 146,52	40 063,48
TOTAL	143 210,00	103 146,52		103 146,52	40 063,48
040	20 346,00	20 346,00		20 346,00	
TOTAL	20 346,00	20 346,00		20 346,00	
001	82 741,00				82 741,00
TOTAL GENERAL	246 297,00	123 492,52		123 492,52	122 804,48

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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	82 741,00		82 741,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 741,00		82 741,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 741,00		82 741,00
021	Virement de la section d'exploitation	128 956,00		128 956,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 600,00		34 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	163 556,00		163 556,00
TOTAL GENERAL		246 297,00		246 297,00

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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	82 741,00	82 740,06		82 740,06	0,94
SOUS-TOTAL	82 741,00	82 740,06		82 740,06	0,94
SOUS-TOTAL					
TOTAL	82 741,00	82 740,06		82 740,06	0,94
021	128 956,00				128 956,00
040	34 600,00	34 539,67		34 539,67	60,33
TOTAL	163 556,00	34 539,67		34 539,67	129 016,33
TOTAL GENERAL	246 297,00	117 279,73		117 279,73	129 017,27

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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	139 590,00	-15 000,00	124 590,00
65	Autres charges de gestion courante	108 617,00	9 000,00	117 617,00
66	Charges financières	47 400,00		47 400,00
67	Charges exceptionnelles	82 000,00		82 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		6 000,00	6 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	3 407,00		3 407,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	381 014,00		381 014,00
023	Virement à la section d'investissement (128 956,00		128 956,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 600,00		34 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	163 556,00		163 556,00
TOTAL GENERAL		544 570,00		544 570,00

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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	124 590,00	38 616,02		38 616,02	85 973,98
65	117 617,00	97 395,71		97 395,71	20 221,29
66	47 400,00	51 984,50	16 198,81	35 785,69	11 614,31
67	82 000,00				82 000,00
68	6 000,00	5 528,28		5 528,28	471,72
022	3 407,00				3 407,00
TOTAL	381 014,00	193 524,51	16 198,81	177 325,70	203 688,30
023	128 956,00				128 956,00
042	34 600,00	34 539,67		34 539,67	60,33
TOTAL	163 556,00	34 539,67		34 539,67	129 016,33
TOTAL GENERAL	544 570,00	228 064,18	16 198,81	211 865,37	332 704,63

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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	181 150,00		181 150,00
77	Produits exceptionnels	1 850,00		1 850,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	183 000,00		183 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 346,00		20 346,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 346,00		20 346,00
002	Résultat d'exploitation reporté	341 224,00		341 224,00
TOTAL GENERAL		544 570,00		544 570,00

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
75	181 150,00	217 183,19	1 485,00	215 698,19	-34 548,19
77	1 850,00	1 853,64		1 853,64	-3,64
TOTAL	183 000,00	219 036,83	1 485,00	217 551,83	-34 551,83
042	20 346,00	20 346,00		20 346,00	
TOTAL	20 346,00	20 346,00		20 346,00	
002	341 224,00				341 224,00
TOTAL GENERAL	544 570,00	239 382,83	1 485,00	237 897,83	306 672,17

12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	48 821,04		48 821,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 325,48		4 325,48
1687	Autres dettes	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	103 146,52		103 146,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 146,52		103 146,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 146,52		103 146,52
13912	Subvention équipement transférées au com	15 270,00		15 270,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 076,00		5 076,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 346,00		20 346,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 346,00		20 346,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	123 492,52		123 492,52

12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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
1068	Autres réserves	82 740,06		82 740,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	82 740,06		82 740,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 740,06		82 740,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 740,06		82 740,06
28131	Bâtiments	20 757,34		20 757,34
28135	Amortissements installations générales a	13 782,33		13 782,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 539,67		34 539,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 539,67		34 539,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	117 279,73		117 279,73

12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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)	3 930,65		3 930,65
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	128,04		128,04
6068	Autres matières et fournitures	329,96		329,96
611	Sous-traitance générale	3 941,09		3 941,09
6135	Locations mobilières	389,91		389,91
61523	Reseaux	592,50		592,50
61528	Autres	1 335,00		1 335,00
6156	Maintenance	705,89		705,89
6161	Multirisques	2 132,01		2 132,01
6228	Divers	291,67		291,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 597,30		2 597,30
63512	Taxes foncières	22 242,00		22 242,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	38 616,02		38 616,02
6541	Créances admises en non-valeur	2 996,90		2 996,90
6542	Créances éteintes	93 756,03		93 756,03
658	Charges diverses de gestion courante	642,78		642,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	97 395,71		97 395,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 438,57		19 438,57
66112	Intérêts - rattachement des icne	15 245,93	16 198,81	-952,88
6618	Intérêts des autres dettes	17 300,00		17 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	51 984,50	16 198,81	35 785,69
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	5 528,28		5 528,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	5 528,28		5 528,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	193 524,51	16 198,81	177 325,70

12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
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
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	34 539,67		34 539,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	34 539,67		34 539,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 539,67		34 539,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	228 064,18	16 198,81	211 865,37

12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des	194 550,14		194 550,14
7588	Autres	22 633,05	1 485,00	21 148,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	217 183,19	1 485,00	215 698,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 853,64		1 853,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 853,64		1 853,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	219 036,83	1 485,00	217 551,83
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 346,00		20 346,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 346,00		20 346,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 346,00		20 346,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	239 382,83	1 485,00	237 897,83

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
1068	Autres réserves		730 351,17				82 740,06		813 091,23		813 091,23
	Sous Total compte 106		730 351,17				82 740,06		813 091,23		813 091,23
	Sous Total compte 10		730 351,17				82 740,06		813 091,23		813 091,23
110	Report à nouveau solde créditeur		308 270,60	82 740,06	115 694,38			82 740,06	423 964,98		341 224,92
	Sous Total compte 11		308 270,60	82 740,06	115 694,38			82 740,06	423 964,98		341 224,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte		115 694,38	115 694,38				115 694,38	115 694,38		0,00
	Sous Total compte 12		115 694,38	115 694,38				115 694,38	115 694,38		0,00
1312	Région		457 347,00						457 347,00		457 347,00
1313	Dépt		152 400,00						152 400,00		152 400,00
	Sous Total compte 131		609 747,00						609 747,00		609 747,00
13912	Subv équipt transf - Région	182 487,00				15 270,00		197 757,00			197 757,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	61 032,00				5 076,00		66 108,00			66 108,00
	Sous Total compte 1391	243 519,00				20 346,00		263 865,00			263 865,00

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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 139	243 519,00				20 346,00		263 865,00		263 865,00	
	Sous Total compte 13	243 519,00				20 346,00		263 865,00		609 747,00	345 882,00
1641	Emprunts en euros		850 957,81			48 821,04		48 821,04		850 957,81	802 136,77
	Sous Total compte 164		850 957,81			48 821,04		48 821,04		850 957,81	802 136,77
165	Dép et caution reçus		43 205,17			4 325,48		4 325,48		43 205,17	38 879,69
1687	Autres dettes		500 000,00			50 000,00		50 000,00		500 000,00	450 000,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		16 198,81	16 198,81	15 245,93			16 198,81		31 444,74	15 245,93
	Sous Total compte 1688		16 198,81	16 198,81	15 245,93			16 198,81		31 444,74	15 245,93
	Sous Total compte 168		516 198,81	16 198,81	15 245,93	50 000,00		66 198,81		531 444,74	465 245,93
	Sous Total compte 16		1 410 361,79	16 198,81	15 245,93	103 146,52		119 345,33		1 425 607,72	1 306 262,39
181	Cpte liaison : affectation		691 191,16							691 191,16	691 191,16
	Sous Total compte 18		691 191,16							691 191,16	691 191,16
	Total classe 1	243 519,00		214 633,25	130 940,31	123 492,52	82 740,06	581 644,77	4 079 296,47	263 865,00	3 761 516,70

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
2131	Bâtiments		2 075 733,51						2 075 733,51		2 075 733,51
2135	Instal gales agencé amégts const		1 365 505,91						1 365 505,91		1 365 505,91
	Sous Total compte 213		3 441 239,42						3 441 239,42		3 441 239,42
2188	Autres		765,00						765,00		765,00
	Sous Total compte 218		765,00						765,00		765,00
	Sous Total compte 21		3 442 004,42						3 442 004,42		3 442 004,42
28131	Bâtiments		145 301,38				20 757,34		166 058,72		166 058,72
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		31 264,67				13 782,33		45 047,00		45 047,00
	Sous Total compte 2813		176 566,05				34 539,67		211 105,72		211 105,72
28188	Amort autres		765,00						765,00		765,00
	Sous Total compte 2818		765,00						765,00		765,00
	Sous Total compte 281		177 331,05				34 539,67		211 870,72		211 870,72
	Sous Total compte 28		177 331,05				34 539,67		211 870,72		211 870,72

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
	Total classe 2	3 442 004,42	177 331,05				34 539,67	3 442 004,42	211 870,72	3 442 004,42	211 870,72
4011	Fournisseurs			16 614,13	17 038,58			16 614,13	17 038,58		424,45
	Sous Total compte 401			16 614,13	17 038,58			16 614,13	17 038,58		424,45
	Sous Total compte 40			16 614,13	17 038,58			16 614,13	17 038,58		424,45
411	Clients	33 883,43		256 164,18	285 390,58			290 047,61	285 390,58	4 657,03	
4161	Créances douteuses	4 518,70		350,49	3 522,86			4 869,19	3 522,86	1 346,33	
	Sous Total compte 416	4 518,70		350,49	3 522,86			4 869,19	3 522,86	1 346,33	
	Sous Total compte 41	38 402,13		256 514,67	288 913,44			294 916,80	288 913,44	6 003,36	
44551	Etat - TVA à décaisser		12 927,00	44 647,00	31 720,00			44 647,00	44 647,00		0,00
	Sous Total compte 4455		12 927,00	44 647,00	31 720,00			44 647,00	44 647,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 938,34	17 902,60			17 938,34	17 902,60		35,74
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 641,00				10 641,00		10 641,00	
	Sous Total compte 4456			28 579,34	17 902,60			28 579,34	17 902,60	10 676,74	

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
44571	Etat - TVA collectée			38 980,99				38 980,99			
					38 980,99				38 980,99		0,00
	Sous Total compte 4457			38 980,99				38 980,99			0,00
					38 980,99				38 980,99		0,00
	Sous Total compte 445		12 927,00	112 207,33				112 207,33		10 676,74	
					88 603,59				101 530,59		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			22 242,00				22 242,00			
					22 242,00				22 242,00		0,00
	Sous Total compte 44		12 927,00	134 449,33				134 449,33		10 676,74	
					110 845,59				123 772,59		
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	177 901,08		281 926,40				459 827,48		235 078,47	
					224 749,01				224 749,01		
	Sous Total compte 451	177 901,08		281 926,40				459 827,48		235 078,47	
					224 749,01				224 749,01		
	Sous Total compte 45	177 901,08		281 926,40				459 827,48		235 078,47	
					224 749,01				224 749,01		
46711	Autres comptes créditeurs			181 569,79				181 569,79			0,00
					181 569,79				181 569,79		0,00
	Sous Total compte 4671			181 569,79				181 569,79			0,00
					181 569,79				181 569,79		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	72 779,06						72 779,06		10 680,63	
					62 098,43				62 098,43		
46726	Débiteurs divers - contentieux	82 092,11						82 092,11		36 931,03	
					45 161,08				45 161,08		
	Sous Total compte 4672	154 871,17						154 871,17		47 611,66	
					107 259,51				107 259,51		

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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 467	154 871,17		181 569,79	288 829,30			336 440,96	288 829,30	47 611,66	
	Sous Total compte 46	154 871,17		181 569,79	288 829,30			336 440,96	288 829,30	47 611,66	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,60	175,60	175,00			175,60	175,60		0,00
	Sous Total compte 47141		0,60	175,60	175,00			175,60	175,60		0,00
	Sous Total compte 4714		0,60	175,60	175,00			175,60	175,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 853,04	2 734,98	881,94			2 734,98	2 734,98		0,00
	Sous Total compte 471		1 853,64	2 910,58	1 056,94			2 910,58	2 910,58		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			69 620,40	69 620,40			69 620,40	69 620,40		0,00
	Sous Total compte 472			69 620,40	69 620,40			69 620,40	69 620,40		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			132,00				132,00		132,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,35		0,61				0,96		0,96	
	Sous Total compte 478	0,35		132,61				132,96		132,96	
	Sous Total compte 47	0,35	1 853,64	72 663,59	70 677,34			72 663,94	72 530,98	132,96	

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
491	Dépréciat comptes de clients				5 528,28				5 528,28		5 528,28
	Sous Total compte 49				5 528,28				5 528,28		5 528,28
	Total classe 4	371 174,73	14 780,64	943 737,91	1 006 581,54			1 314 912,64	1 021 362,18	299 503,19	5 952,73
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 029,64		2 434,92	3 464,56			3 464,56	3 464,56		0,00
	Sous Total compte 511	1 029,64		2 434,92	3 464,56			3 464,56	3 464,56		0,00
	Sous Total compte 51	1 029,64		2 434,92	3 464,56			3 464,56	3 464,56		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 885,67	54 885,67			54 885,67	54 885,67		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			3 364,39	3 364,39			3 364,39	3 364,39		0,00
	Sous Total compte 587			3 364,39	3 364,39			3 364,39	3 364,39		0,00
	Sous Total compte 58			58 250,06	58 250,06			58 250,06	58 250,06		0,00
	Total classe 5	1 029,64		60 684,98	61 714,62			61 714,62	61 714,62		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					3 930,65		3 930,65		3 930,65	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					128,04		128,04		128,04	

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
6068	Autres matières et fournitures					329,96		329,96		329,96	
	Sous Total compte 606					4 388,65		4 388,65		4 388,65	
	Sous Total compte 60					4 388,65		4 388,65		4 388,65	
611	Sous-traitance générale					3 941,09		3 941,09		3 941,09	
6135	Locations mobilières					389,91		389,91		389,91	
	Sous Total compte 613					389,91		389,91		389,91	
61523	Reseaux					592,50		592,50		592,50	
61528	Autres					1 335,00		1 335,00		1 335,00	
	Sous Total compte 6152					1 927,50		1 927,50		1 927,50	
6156	Maintenance					705,89		705,89		705,89	
	Sous Total compte 615					2 633,39		2 633,39		2 633,39	
6161	Multirisques					2 132,01		2 132,01		2 132,01	
	Sous Total compte 616					2 132,01		2 132,01		2 132,01	

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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 61					9 096,40		9 096,40		9 096,40	
6228	Divers					291,67		291,67		291,67	
	Sous Total compte 622					291,67		291,67		291,67	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 597,30		2 597,30		2 597,30	
	Sous Total compte 628					2 597,30		2 597,30		2 597,30	
	Sous Total compte 62					2 888,97		2 888,97		2 888,97	
63512	Taxes foncières					22 242,00		22 242,00		22 242,00	
	Sous Total compte 6351					22 242,00		22 242,00		22 242,00	
	Sous Total compte 635					22 242,00		22 242,00		22 242,00	
	Sous Total compte 63					22 242,00		22 242,00		22 242,00	
6541	Créances admises ANV					2 996,90		2 996,90		2 996,90	
6542	Créances éteintes					93 756,03		93 756,03		93 756,03	
	Sous Total compte 654					96 752,93		96 752,93		96 752,93	

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
658	Charges diverses gest courante					642,78		642,78		642,78	
	Sous Total compte 65					97 395,71		97 395,71		97 395,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 438,57		19 438,57		19 438,57	
66112	Intérêts - rattachement des icne					15 245,93		15 245,93			952,88
	Sous Total compte 6611					34 684,50		34 684,50		16 198,81	18 485,69
6618	Intérêts des autres dettes					17 300,00		17 300,00			17 300,00
	Sous Total compte 661					51 984,50		51 984,50		16 198,81	35 785,69
	Sous Total compte 66					51 984,50		51 984,50		16 198,81	35 785,69
6811	DA - immob corpo et incorpo					34 539,67		34 539,67			34 539,67
6817	Dot dépréciat actifs circulants					5 528,28		5 528,28			5 528,28
	Sous Total compte 681					40 067,95		40 067,95			40 067,95
	Sous Total compte 68					40 067,95		40 067,95			40 067,95
	Total classe 6					228 064,18		228 064,18		16 198,81	212 818,25
											952,88

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						194 550,14		194 550,14		194 550,14
7588	Autres					1 485,00	22 633,05	1 485,00	22 633,05		21 148,05
	Sous Total compte 758					1 485,00	22 633,05	1 485,00	22 633,05		21 148,05
	Sous Total compte 75					1 485,00	217 183,19	1 485,00	217 183,19		215 698,19
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 853,64		1 853,64		1 853,64
	Sous Total compte 771						1 853,64		1 853,64		1 853,64
777	Quote part subv invest virée au résultat						20 346,00		20 346,00		20 346,00
	Sous Total compte 77						22 199,64		22 199,64		22 199,64
	Total classe 7					1 485,00	239 382,83	1 485,00	239 382,83		237 897,83
	Total général	4 057 727,79	4 057 727,79	1 219 056,14	1 199 236,47	353 041,70	372 861,37	5 629 825,63	5 629 825,63	4 218 190,86	4 218 190,86

12100 - HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

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



12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022117-DE



Exercice 2021

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 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL 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 _____

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12100 HOTEL ENTREP ZI ECUELLES CCMSL

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT