

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12400 POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

ORIGINE DU DOCUMENT : caroline.cuif

Exercice : 2021

Budget collectivité : 12400

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 : 077-247700032-20220411-2022118-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.LOCAL

N° CODIQUE 077039

Date d'édition : 02/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 12400

N° de SIRET 24770003200128

POLE ECO DES RENARDIERES 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 : 40048
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 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		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

SITUATION PATRIMONIALE

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	596,65	Fonds globalisés	
Constructions	43,50	Réserves	689,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 188,64	Différences sur réalisations d'immobilisations	943,53
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	26,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,48
Autres immobilisations corporelles	4,94	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 833,72	Subventions non transférables	317,93
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 833,72	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 969,53
Créances	62,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	881,49
Disponibilités		Fournisseurs	3,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	41,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62,40	Total dettes à court terme	45,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	926,59
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 896,12	TOTAL PASSIF	2 896,12

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	596 645,08		596 645,08	636 594,08
	Constructions en toute propriété	43 496,30		43 496,30	43 496,30
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 188 636,79		2 188 636,79	2 158 287,17
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	34 749,36	29 811,36	4 938,00	8 114,60
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 863 527,53	29 811,36	2 833 716,17	2 846 492,15

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 863 527,53	29 811,36	2 833 716,17	2 846 492,15
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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	2 863 527,53	29 811,36	2 833 716,17	2 846 492,15

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	344,39		344,39	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 605,96		24 605,96	22 264,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	37 453,02		37 453,02	60 475,78
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	62 403,37		62 403,37	82 739,82

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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 ou à régulariser	0,12		0,12	0,12
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,12		0,12	0,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 925 931,02	29 811,36	2 896 119,66	2 929 232,09

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	689 681,31	502 849,14
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	26 874,07	5 205,15
	Résultat de l'exercice	-8 481,95	208 501,09
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	943 530,45	852 218,45
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	317 925,83	317 925,83
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 969 529,71	1 886 699,66

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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 : 077-247700032-20220411-2022118-DE



12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	879 999,88	986 666,56
	Emprunts et dettes financières divers	1 487,43	1 650,17
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 984,00	
	Dettes fiscales et sociales	41 118,64	54 215,70
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	926 589,95	1 042 532,43

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 : 077-247700032-20220411-2022118-DE



12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 896 119,66	2 929 232,09

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	40,00	260,00
Produits des services		
Autres produits	0,34	0,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40,34	260,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,04	0,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,18	3,18
Autres charges		
Charges courantes non financières	7,22	4,17
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	33,13	256,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	42,79	47,86
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-42,79	-47,86
RÉSULTAT COURANT	-9,66	208,31
Produits exceptionnels	132,44	589,01
Charges exceptionnelles	131,26	588,82
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,18	0,19
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-8,48	208,50

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

GED

Exercice 2021

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	344,39	340,04
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	40 000,00	260 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	40 344,39	260 340,04
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 040,00	992,15
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	3 176,60	3 176,60
Dot amort sur charges à répartir		

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

GED

Exercice 2021

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	7 216,60	4 168,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	33 127,79	256 171,29
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	42 786,71	47 859,17
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	42 786,71	47 859,17

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

GED

Exercice 2021

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-42 786,71	-47 859,17
A + B - RESULTAT COURANT	-9 658,92	208 312,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	1 176,97	188,97
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	131 261,00	588 816,50
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	132 437,97	589 005,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	39 949,00	175 101,40
Diff réalis(positives)transf à investist	91 312,00	413 715,10
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	131 261,00	588 816,50

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

GED

Exercice 2021

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 176,97	188,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	172 782,36	849 345,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	181 264,31	640 844,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 481,95	208 501,09

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

ANNEXE

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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 : 077-247700032-20220411-2022118-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	789 929,00	606 461,00	1 396 390,00
Titres de recettes émis (b)	321 269,77	172 782,36	494 052,13
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	321 269,77	172 782,36	494 052,13
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	789 929,00	606 461,00	1 396 390,00
Mandats émis (f)	137 016,30	182 914,48	319 930,78
Annulations de mandats (g)		1 650,17	1 650,17
Dépenses nettes (h = f - g)	137 016,30	181 264,31	318 280,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	184 253,47		175 771,52
(h - d) Déficit		8 481,95	

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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					
POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL					
Investissement	-186 832,17		184 253,47		-2 578,70
Fonctionnement	213 706,24	186 832,17	-8 481,95		18 392,12
Sous-Total	26 874,07	186 832,17	175 771,52		15 813,42
TOTAL II	26 874,07	186 832,17	175 771,52		15 813,42
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	26 874,07	186 832,17	175 771,52		15 813,42

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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	110 000,00		110 000,00
21	Immobilisations corporelles	93 096,00		93 096,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	203 096,00		203 096,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	203 096,00		203 096,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 000,00		400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	186 833,00		186 833,00
TOTAL GENERAL		789 929,00		789 929,00

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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	110 000,00	106 666,68		106 666,68	3 333,32
21	93 096,00	30 349,62		30 349,62	62 746,38
SOUS-TOTAL	203 096,00	137 016,30		137 016,30	66 079,70
TOTAL	203 096,00	137 016,30		137 016,30	66 079,70
040	400 000,00				400 000,00
TOTAL	400 000,00				400 000,00
001	186 833,00				186 833,00
TOTAL GENERAL	789 929,00	137 016,30		137 016,30	652 912,70

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	186 833,00		186 833,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	199 896,00	-131 261,00	68 635,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	786 729,00	-131 261,00	655 468,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	786 729,00	-131 261,00	655 468,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 200,00	131 261,00	134 461,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 200,00	131 261,00	134 461,00
TOTAL GENERAL		789 929,00		789 929,00

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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	186 833,00	186 832,17		186 832,17	0,83
16	400 000,00				400 000,00
024	68 635,00				68 635,00
SOUS-TOTAL	655 468,00	186 832,17		186 832,17	468 635,83
TOTAL	655 468,00	186 832,17		186 832,17	468 635,83
040	134 461,00	134 437,60		134 437,60	23,40
TOTAL	134 461,00	134 437,60		134 437,60	23,40
TOTAL GENERAL	789 929,00	321 269,77		321 269,77	468 659,23

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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	427 000,00		427 000,00
66	Charges financières	45 000,00		45 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	472 000,00		472 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 200,00	131 261,00	134 461,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 200,00	131 261,00	134 461,00
TOTAL GENERAL		475 200,00	131 261,00	606 461,00

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	427 000,00	4 040,00		4 040,00	422 960,00
66	45 000,00	44 436,88	1 650,17	42 786,71	2 213,29
TOTAL	472 000,00	48 476,88	1 650,17	46 826,71	425 173,29
042	134 461,00	134 437,60		134 437,60	23,40
TOTAL	134 461,00	134 437,60		134 437,60	23,40
TOTAL GENERAL	606 461,00	182 914,48	1 650,17	181 264,31	425 196,69

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	48 326,00		48 326,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels		131 261,00	131 261,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 326,00	131 261,00	179 587,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	400 000,00		400 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	26 874,00		26 874,00
TOTAL GENERAL		475 200,00	131 261,00	606 461,00

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

État A4 / II-3 GED

Exercice 2021

Page droite 27

ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
74	48 326,00	40 000,00		40 000,00	8 326,00
75		344,39		344,39	-344,39
77	131 261,00	132 437,97		132 437,97	-1 176,97
TOTAL	179 587,00	172 782,36		172 782,36	6 804,64
042	400 000,00				400 000,00
TOTAL	400 000,00				400 000,00
002	26 874,00				26 874,00
TOTAL GENERAL	606 461,00	172 782,36		172 782,36	433 678,64

12400 POLE ECO DES RENARDIERES 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	106 666,68		106 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	106 666,68		106 666,68
21533	Réseaux cablés	4 100,00		4 100,00
21534	Réseaux d'électrification	26 249,62		26 249,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	30 349,62		30 349,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 016,30		137 016,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 016,30		137 016,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	137 016,30		137 016,30

12400 POLE ECO DES RENARDIERES 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	Excédents de fonctionnement capitalisés	186 832,17		186 832,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	186 832,17		186 832,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	186 832,17		186 832,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	186 832,17		186 832,17
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	91 312,00		91 312,00
2111	Terrains nus	39 949,00		39 949,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 176,60		3 176,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	134 437,60		134 437,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	134 437,60		134 437,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	321 269,77		321 269,77

12400 POLE ECO DES RENARDIERES 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
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 040,00		4 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 040,00		4 040,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	42 949,45		42 949,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 487,43	1 650,17	-162,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	44 436,88	1 650,17	42 786,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 476,88	1 650,17	46 826,71
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	39 949,00		39 949,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	91 312,00		91 312,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 176,60		3 176,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	134 437,60		134 437,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	134 437,60		134 437,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	182 914,48	1 650,17	181 264,31

12400 POLE ECO DES RENARDIERES 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
74751	Participations - GFP de rattachement	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	40 000,00		40 000,00
757	Autres produits de la gestion courante -	344,39		344,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	344,39		344,39
774	Produits exceptionnels - subventions exc	1 176,97		1 176,97
775	Produits exceptionnels - produits des ce	131 261,00		131 261,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	132 437,97		132 437,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	172 782,36		172 782,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	172 782,36		172 782,36

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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	Excédit de fonctionnement capitalisé		502 849,14				186 832,17		689 681,31		689 681,31
	Sous Total compte 106		502 849,14				186 832,17		689 681,31		689 681,31
	Sous Total compte 10		502 849,14				186 832,17		689 681,31		689 681,31
110	Report à nouveau solde créditeur		5 205,15	186 832,17	208 501,09			186 832,17	213 706,24		26 874,07
	Sous Total compte 11		5 205,15	186 832,17	208 501,09			186 832,17	213 706,24		26 874,07
12	Résultat exercice excéd déficit		208 501,09	208 501,09				208 501,09	208 501,09		0,00
	Sous Total compte 12		208 501,09	208 501,09				208 501,09	208 501,09		0,00
1321	Etat et EPN		47 875,30						47 875,30		47 875,30
1322	Région		167 758,88						167 758,88		167 758,88
1323	Dépt		102 291,65						102 291,65		102 291,65
	Sous Total compte 132		317 925,83						317 925,83		317 925,83
	Sous Total compte 13		317 925,83						317 925,83		317 925,83
1641	Emprunts en euros		986 666,56			106 666,68		106 666,68	986 666,56		879 999,88

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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 164		986 666,56			106 666,68		106 666,68	986 666,56		879 999,88
16888	Int autres empts dettes assimil		1 650,17	1 650,17	1 487,43			1 650,17	3 137,60		1 487,43
	Sous Total compte 1688		1 650,17	1 650,17	1 487,43			1 650,17	3 137,60		1 487,43
	Sous Total compte 168		1 650,17	1 650,17	1 487,43			1 650,17	3 137,60		1 487,43
	Sous Total compte 16		988 316,73	1 650,17	1 487,43	106 666,68		108 316,85	989 804,16		881 487,31
192	Plus ou moins-values cessions immo		852 218,45				91 312,00		943 530,45		943 530,45
	Sous Total compte 19		852 218,45				91 312,00		943 530,45		943 530,45
	Total classe 1		2 875 016,39	396 983,43	209 988,52	106 666,68	278 144,17	503 650,11	3 363 149,08		2 859 498,97
2111	Terrains nus		636 594,08				39 949,00	636 594,08	39 949,00		596 645,08
	Sous Total compte 211		636 594,08				39 949,00	636 594,08	39 949,00		596 645,08
2135	Instal gales agencet amégts const		43 496,30					43 496,30			43 496,30
	Sous Total compte 213		43 496,30					43 496,30			43 496,30
2152	Installations de voirie		2 152 077,77					2 152 077,77			2 152 077,77

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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
21533	Réseaux cablés					4 100,00		4 100,00		4 100,00	
21534	Réseaux électrification					26 249,62		26 249,62		26 249,62	
21538	Autres réseaux	6 209,40						6 209,40		6 209,40	
	Sous Total compte 2153	6 209,40				30 349,62		36 559,02		36 559,02	
	Sous Total compte 215	2 158 287,17				30 349,62		2 188 636,79		2 188 636,79	
2188	Autres immobilisations corporelles	34 749,36						34 749,36		34 749,36	
	Sous Total compte 218	34 749,36						34 749,36		34 749,36	
	Sous Total compte 21	2 873 126,91				30 349,62	39 949,00	2 903 476,53	39 949,00	2 863 527,53	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		26 634,76				3 176,60		29 811,36		29 811,36
	Sous Total compte 2818		26 634,76				3 176,60		29 811,36		29 811,36
	Sous Total compte 281		26 634,76				3 176,60		29 811,36		29 811,36
	Sous Total compte 28		26 634,76				3 176,60		29 811,36		29 811,36
	Total classe 2	2 873 126,91	26 634,76			30 349,62	43 125,60	2 903 476,53	69 760,36	2 863 527,53	29 811,36

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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
4011	Fournisseurs			864,00				864,00			
					4 848,00				4 848,00		3 984,00
	Sous Total compte 401			864,00				864,00			3 984,00
					4 848,00				4 848,00		3 984,00
4041	Fournis immob			36 419,54				36 419,54			0,00
					36 419,54				36 419,54		0,00
	Sous Total compte 404			36 419,54				36 419,54			0,00
					36 419,54				36 419,54		0,00
	Sous Total compte 40			37 283,54				37 283,54			3 984,00
					41 267,54				41 267,54		3 984,00
4111	Recevables - amiable			344,39				344,39		344,39	
	Sous Total compte 411			344,39				344,39		344,39	
	Sous Total compte 41			344,39				344,39		344,39	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			40 000,00				40 000,00			0,00
					40 000,00				40 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			40 000,00				40 000,00			0,00
					40 000,00				40 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		13 097,00	17 311,00			4 214,00	17 311,00		17 311,00	0,00
									17 311,00		0,00
	Sous Total compte 4455		13 097,00	17 311,00			4 214,00	17 311,00		17 311,00	0,00
									17 311,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	9 189,12		6 069,92				15 259,04		9 189,04	
					6 070,00				6 070,00		

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 306,92		808,00	144,00			6 114,92	144,00	5 970,92	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 768,00		1 678,00				9 446,00		9 446,00	
	Sous Total compte 4456	22 264,04		8 555,92	6 214,00			30 819,96	6 214,00	24 605,96	
44571	Etat - TVA collectée		41 118,70	8 750,00	8 749,94			8 750,00	49 868,64		41 118,64
	Sous Total compte 4457		41 118,70	8 750,00	8 749,94			8 750,00	49 868,64		41 118,64
	Sous Total compte 445	22 264,04		34 616,92	19 177,94			56 880,96	73 393,64		16 512,68
	Sous Total compte 44	22 264,04		74 616,92	59 177,94			96 880,96	113 393,64		16 512,68
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	60 475,78		181 187,91	204 210,67			241 663,69	204 210,67	37 453,02	
	Sous Total compte 451	60 475,78		181 187,91	204 210,67			241 663,69	204 210,67	37 453,02	
	Sous Total compte 45	60 475,78		181 187,91	204 210,67			241 663,69	204 210,67	37 453,02	
4621	Créances cess immob - amiable			140 010,94	140 010,94			140 010,94	140 010,94		0,00
	Sous Total compte 462			140 010,94	140 010,94			140 010,94	140 010,94		0,00
	Sous Total compte 46			140 010,94	140 010,94			140 010,94	140 010,94		0,00

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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
47138	Raet : autres			141 187,91				141 187,91			0,00
	Sous Total compte 4713			141 187,91				141 187,91			0,00
	Sous Total compte 471			141 187,91				141 187,91			0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			149 616,13				149 616,13			0,00
	Sous Total compte 4721			149 616,13				149 616,13			0,00
	Sous Total compte 472			149 616,13				149 616,13			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,12						0,12		0,12	
	Sous Total compte 478	0,12						0,12		0,12	
	Sous Total compte 47	0,12		290 804,04				290 804,16		0,12	
	Total classe 4	82 739,94	54 215,70	724 247,74	735 471,13			806 987,68	789 686,83	62 403,49	45 102,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			134 437,60				134 437,60			0,00
	Sous Total compte 58			134 437,60				134 437,60			0,00
	Total classe 5			134 437,60				134 437,60			0,00

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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
6226	Rému intermédi honoraires					4 040,00		4 040,00		4 040,00	
	Sous Total compte 622					4 040,00		4 040,00		4 040,00	
	Sous Total compte 62					4 040,00		4 040,00		4 040,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					42 949,45		42 949,45		42 949,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 487,43	1 650,17	1 487,43	1 650,17		162,74
	Sous Total compte 6611					44 436,88	1 650,17	44 436,88	1 650,17	42 786,71	
	Sous Total compte 661					44 436,88	1 650,17	44 436,88	1 650,17	42 786,71	
	Sous Total compte 66					44 436,88	1 650,17	44 436,88	1 650,17	42 786,71	
675	Charges except vnc immob cédées					39 949,00		39 949,00		39 949,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					91 312,00		91 312,00		91 312,00	
	Sous Total compte 676					91 312,00		91 312,00		91 312,00	
	Sous Total compte 67					131 261,00		131 261,00		131 261,00	
6811	DA - immob					3 176,60		3 176,60		3 176,60	

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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 681					3 176,60		3 176,60		3 176,60	
	Sous Total compte 68					3 176,60		3 176,60		3 176,60	
	Total classe 6					182 914,48	1 650,17	182 914,48	1 650,17	181 427,05	162,74
74751	Participations - GFP de rattachement					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 7475					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 747					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 74					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
757	Redev versées par fermiers - concessions					344,39		344,39		344,39	
	Sous Total compte 75					344,39		344,39		344,39	
774	subv exceptionnelles					1 176,97		1 176,97		1 176,97	
775	Produits des cessions d'immobilisations					131 261,00		131 261,00		131 261,00	
	Sous Total compte 77					132 437,97		132 437,97		132 437,97	
	Total classe 7					172 782,36		172 782,36		172 782,36	

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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 général	2 955 866,85	2 955 866,85	1 255 668,77	1 079 897,25	319 930,78	495 702,30	4 531 466,40	4 531 466,40	3 107 358,07	3 107 358,07

12400 - POLE ECO DES RENARDIERES 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



12400 POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 15/04/2022	
Reçu en préfecture le 15/04/2022	
Affiché le	
ID : 077-247700032-20220411-2022118-DE	

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de POLE ECO DES RENARDIERES 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.

12400 POLE ECO DES RENARDIERES CCMSL

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT