

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022119-DE

**077039**

**TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.**

**12500 ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL**

ORIGINE DU DOCUMENT : caroline.cuif

Exercice : 2021

Budget collectivité : 12500

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 : 077-247700032-20220411-2022119-DE

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.LOCAL**

**N° CODIQUE 077039**

**Date d'édition : 02/02/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 12500**

**N° de SIRET 24770003200144**

**ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	43
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>44</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	473,78	Réserves	28,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	453,56
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6,99
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>475,98</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>475,98</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>491,85</b>
Créances	26,83	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,65</b>
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>26,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10,31</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10,97</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>502,81</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>502,81</b>

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	473 778,17		473 778,17	473 778,17
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 199,20		2 199,20	2 199,20
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>475 977,37</b>		<b>475 977,37</b>	<b>475 977,37</b>

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	475 977,37		475 977,37	475 977,37
	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	475 977,37		475 977,37	475 977,37

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 515,16	796,18	1 718,98	82 074,32
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				151 852,98
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	32 236,60	7 121,83	25 114,77	69 643,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>34 751,76</b>	<b>7 918,01</b>	<b>26 833,75</b>	<b>303 570,30</b>



## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	3,55		3,55	0,75
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3,55		3,55	0,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	510 732,68	7 918,01	502 814,67	779 548,42

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 : 077-247700032-20220411-2022119-DE

GED

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	4,00	4,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	28 959,65	28 959,65
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 332,27	5 063,20
	Résultat de l'exercice	6 993,07	-2 730,93
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	453 560,00	453 560,00
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	491 848,99	484 855,92

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 : 077-247700032-20220411-2022119-DE

GED

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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 : 077-247700032-20220411-2022119-DE



## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		288 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	652,66	1 473,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		5 219,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	10 313,02	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	10 965,68	294 692,50

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 : 077-247700032-20220411-2022119-DE



## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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)	502 814,67	779 548,42

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	110,00	
Produits des services		
Autres produits	3,50	
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>113,50</b>	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		1,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,92	
Autres charges	97,80	
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>105,72</b>	<b>1,10</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>7,78</b>	<b>-1,10</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,79	1,63
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,79</b>	<b>-1,63</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>6,99</b>	<b>-2,73</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>27,20</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>27,20</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6,99</b>	<b>-2,73</b>

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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	3 500,00	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	110 000,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>113 500,00</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		1 104,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	7 918,01	
Autres charges	97 803,76	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	105 721,77	1 104,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 778,23	-1 104,00
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	785,16	1 626,93
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	785,16	1 626,93



077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-785,16	-1 626,93
A + B - RESULTAT COURANT	6 993,07	-2 730,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		27 200,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		27 200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		1,00
Diff réalis(positives)transf à investist		27 199,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		27 200,00



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022119-DE

## **ANNEXE**





Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022119-DE

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	295 198,00	131 000,00	426 198,00
Titres de recettes émis (b)		113 500,00	113 500,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		113 500,00	113 500,00
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	295 198,00	131 000,00	426 198,00
Mandats émis (f)	288 000,00	107 327,77	395 327,77
Annulations de mandats (g)		820,84	820,84
Dépenses nettes (h = f - g)	288 000,00	106 506,93	394 506,93
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		6 993,07	
(h - d) Déficit	288 000,00		281 006,93

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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					
ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL					
Investissement	295 198,94		-288 000,00		7 198,94
Fonctionnement	2 332,27		6 993,07		9 325,34
Sous-Total	297 531,21		-281 006,93		16 524,28
TOTAL II	297 531,21		-281 006,93		16 524,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	297 531,21		-281 006,93		16 524,28





















**12500 ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	288 000,00		288 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	288 000,00		288 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	288 000,00		288 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	288 000,00		288 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	288 000,00		288 000,00

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022  
Reçu en préfecture le 15/04/2022  
Affiché le  
ID : 077-247700032-20220411-2022119-DE

État A6 / II-4 GED  
Exercice 2021

**12500 ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>

**12500 ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6542	Créances éteintes	97 803,76		97 803,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	97 803,76		97 803,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 606,00		1 606,00
66112	Intérêts - rattachement des icne		820,84	-820,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 606,00	820,84	785,16
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	7 918,01		7 918,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	7 918,01		7 918,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>107 327,77</b>	<b>820,84</b>	<b>106 506,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>107 327,77</b>	<b>820,84</b>	<b>106 506,93</b>

**12500 ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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	110 000,00		110 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	110 000,00		110 000,00
752	Autres produits de gestion courante - re	3 500,00		3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 500,00		3 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 500,00		113 500,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	113 500,00		113 500,00

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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
1021	Dotation		4,00						4,00		4,00
	Sous Total compte 102		4,00						4,00		4,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		28 959,65						28 959,65		28 959,65
	Sous Total compte 106		28 959,65						28 959,65		28 959,65
	Sous Total compte 10		28 963,65						28 963,65		28 963,65
110	Report à nouveau solde créditeur		5 063,20	2 730,93				2 730,93	5 063,20		2 332,27
	Sous Total compte 11		5 063,20	2 730,93				2 730,93	5 063,20		2 332,27
12	Résultat exercice excéd déficit	2 730,93			2 730,93			2 730,93	2 730,93		0,00
	Sous Total compte 12	2 730,93			2 730,93			2 730,93	2 730,93		0,00
16441	Opér afférentes à l'emprunt		288 000,00			288 000,00		288 000,00	288 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		288 000,00			288 000,00		288 000,00	288 000,00		0,00
	Sous Total compte 164		288 000,00			288 000,00		288 000,00	288 000,00		0,00
165	Dép et caution reçus		652,66						652,66		652,66

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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
16888	Int autres empts dettes assimil		820,84	820,84				820,84			0,00
	Sous Total compte 1688		820,84	820,84				820,84			0,00
	Sous Total compte 168		820,84	820,84				820,84			0,00
	Sous Total compte 16		289 473,50	820,84		288 000,00		288 820,84		289 473,50	652,66
192	Plus ou moins-values cessions immo		453 560,00							453 560,00	453 560,00
	Sous Total compte 19		453 560,00							453 560,00	453 560,00
	Total classe 1	2 730,93	777 060,35	3 551,77	2 730,93	288 000,00		294 282,70		779 791,28	485 508,58
2135	Instal gales agencet amégts const		473 778,17							473 778,17	473 778,17
	Sous Total compte 213		473 778,17							473 778,17	473 778,17
2152	Installations de voirie		2 199,20							2 199,20	2 199,20
	Sous Total compte 215		2 199,20							2 199,20	2 199,20
	Sous Total compte 21		475 977,37							475 977,37	475 977,37
	Total classe 2		475 977,37							475 977,37	475 977,37

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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
4111	Redevables - amiable	182,10			182,10			182,10	182,10		0,00
	Sous Total compte 411	182,10			182,10			182,10	182,10		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	80 950,82		3 500,00	82 877,06			84 450,82	82 877,06	1 573,76	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	941,40						941,40		941,40	
	Sous Total compte 414	81 892,22		3 500,00	82 877,06			85 392,22	82 877,06	2 515,16	
	Sous Total compte 41	82 074,32		3 500,00	83 059,16			85 574,32	83 059,16	2 515,16	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 219,00	5 219,00				5 219,00	5 219,00		0,00
	Sous Total compte 4455		5 219,00	5 219,00				5 219,00	5 219,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			19 158,80	19 158,80			19 158,80	19 158,80		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			19 159,00	19 159,00			19 159,00	19 159,00		0,00
	Sous Total compte 4456			38 317,80	38 317,80			38 317,80	38 317,80		0,00



## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			97 894,00				97 894,00			0,00
	Sous Total compte 4458			97 894,00				97 894,00			0,00
	Sous Total compte 445		5 219,00	141 430,80				141 430,80			0,00
	Sous Total compte 44		5 219,00	251 430,80				251 430,80			0,00
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	151 852,98		132 659,00				284 511,98			10 313,02
	Sous Total compte 451	151 852,98		132 659,00				284 511,98			10 313,02
	Sous Total compte 45	151 852,98		132 659,00				284 511,98			10 313,02
46711	Autres comptes créditeurs			386 962,56				386 962,56			0,00
	Sous Total compte 4671			386 962,56				386 962,56			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	37 810,65			37 406,40			37 810,65	37 406,40		404,25
46726	Débiteurs divers - contentieux	31 832,35						31 832,35			31 832,35
	Sous Total compte 4672	69 643,00			37 406,40			69 643,00	37 406,40		32 236,60
	Sous Total compte 467	69 643,00		386 962,56				456 605,56	424 368,96		32 236,60

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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 46	69 643,00		386 962,56 424 368,96				456 605,56 424 368,96		32 236,60	
4718	Autres recettes à régulariser			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
	Sous Total compte 471			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			19 606,00	19 606,00			19 606,00	19 606,00		0,00
	Sous Total compte 4721			19 606,00	19 606,00			19 606,00	19 606,00		0,00
	Sous Total compte 472			19 606,00	19 606,00			19 606,00	19 606,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			3,00				3,00		3,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,75			0,20			0,75	0,20	0,55	
	Sous Total compte 478	0,75		3,00	0,20			3,75	0,20	3,55	
	Sous Total compte 47	0,75		19 612,00	19 609,20			19 612,75	19 609,20	3,55	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				796,18				796,18		796,18
	Sous Total compte 491				796,18				796,18		796,18
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				7 121,83				7 121,83		7 121,83

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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 496				7 121,83				7 121,83		7 121,83
	Sous Total compte 49				7 918,01				7 918,01		7 918,01
	Total classe 4	303 571,05	5 219,00	794 164,36	1 075 992,13			1 097 735,41	1 081 211,13	34 755,31	18 231,03
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
	Sous Total compte 511			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
	Sous Total compte 51			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
	Total classe 5			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
6542	Créances éteintes					97 803,76		97 803,76		97 803,76	
	Sous Total compte 654					97 803,76		97 803,76		97 803,76	
	Sous Total compte 65					97 803,76		97 803,76		97 803,76	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 606,00		1 606,00		1 606,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne						820,84		820,84		820,84
	Sous Total compte 6611					1 606,00	820,84	1 606,00	820,84	785,16	

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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 661					1 606,00	820,84	1 606,00	820,84	785,16	
	Sous Total compte 66					1 606,00	820,84	1 606,00	820,84	785,16	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					7 918,01		7 918,01		7 918,01	
	Sous Total compte 681					7 918,01		7 918,01		7 918,01	
	Sous Total compte 68					7 918,01		7 918,01		7 918,01	
	Total classe 6					107 327,77	820,84	107 327,77	820,84	107 327,77	820,84
74751	Participations - GFP de rattachement					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 7475					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 747					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 74					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
752	Revenus des immeubles					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	Sous Total compte 75					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	Total classe 7					113 500,00		113 500,00		113 500,00	

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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	782 279,35	782 279,35	799 716,13	1 080 723,06	395 327,77	114 320,84	1 977 323,25	1 977 323,25	618 060,45	618 060,45

## 12500 - ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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

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 ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - 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.**

**12500 ZI CHAMPAGNE SUR SEINE - CCMSL**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**