

TELECENTRE-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Françoise ROGER
Mme CUIF Caroline
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 06/03/2023

077034 SGC FONTAINEBLEAU

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 016,37	Réserves	698,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	133,19	Report à nouveau	467,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	170,69
Autres immobilisations corporelles	3,38	Subventions transférables	304,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 152,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 152,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 641,69
Créances	811,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 127,45
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	195,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	811,93	Total dettes à court terme	195,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 322,77
		Comptes de régularisations	0,41
TOTAL ACTIF	2 964,87	TOTAL PASSIF	2 964,87

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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	2 762 332,81	745 961,00	2 016 371,81	2 108 447,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	26 242,03	22 858,84	3 383,19	4 879,19
	Immobilisations corporelles en cours	133 185,54		133 185,54	133 185,54
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	2 921 760,38	768 819,84	2 152 940,54	2 246 512,54	

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 921 760,38	768 819,84	2 152 940,54	2 246 512,54
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		2 921 760,38	768 819,84	2 152 940,54	2 246 512,54

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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		4 322,35	-4 322,35	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	31 217,44		31 217,44	20 877,45
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	630 093,07		630 093,07	430 384,55
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	154 942,00		154 942,00	35 249,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	816 252,51	4 322,35	811 930,16	486 511,50

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				0,63
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 738 012,89	773 142,19	2 964 870,70	2 733 024,67

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	698 849,77	568 942,39
	Report à nouveau	467 476,06	559 137,08
	Résultat de l'exercice	170 685,25	38 246,36
	Subventions d'investissement	304 676,19	317 922,19
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 641 687,27	1 484 248,02	

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	627 350,79	732 398,94
	Emprunts et dettes financières	500 100,00	500 100,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	24 157,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		15 452,71
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	171 163,14	412,50
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 322 770,93	1 248 364,15	

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	412,50	412,50
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	412,50	412,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 964 870,70	2 733 024,67

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	197,39	100,00
Produits des services		
Autres produits	238,85	74,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	436,25	174,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,50	16,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	93,57	97,89
Autres charges	164,25	21,83
Charges courantes non financières	261,32	135,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	174,93	38,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,16	13,75
RESULTAT COURANT FINANCIER	-13,16	-13,75
RESULTAT COURANT	161,76	25,00
Produits exceptionnels	13,25	13,25
Charges exceptionnelles	4,32	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,92	13,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	170,69	38,25

COMPTE DE RESULTAT 2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	197 392,00	100 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	238 853,75	74 493,52
TOTAL I	436 245,75	174 493,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 500,00	16 026,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 955,00	21 825,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	93 572,00	93 572,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		4 322,35
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	142 293,53	
TOTAL II	261 320,53	135 745,85
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	174 925,22	38 747,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	13 163,62	13 747,31
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 163,62	13 747,31
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 163,62	-13 747,31
A + B - RESULTAT COURANT	161 761,60	25 000,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	13 246,00	13 246,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 246,00	13 246,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 322,35	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 322,35	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 923,65	13 246,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	449 491,75	187 739,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	278 806,50	149 493,16
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	170 685,25	38 246,36

Opérations Compte de Tiers

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	670 383,44	759 976,06	1 430 359,50
Titres de recette émis (b)	223 479,38	449 491,75	672 971,13
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	223 479,38	449 491,75	672 971,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	670 383,44	759 976,06	1 430 359,50
Mandats émis (f)	118 821,24	281 564,86	400 386,10
Annulations de mandats (g)		2 758,36	2 758,36
Depenses nettes (h = f - g)	118 821,24	278 806,50	397 627,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	104 658,14	170 685,25	275 343,39
(h - d) Déficit			

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

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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					
TELECENTRE-CA PF					
Investissement	-129 907,38		104 658,14		-25 249,24
Fonctionnement	597 383,44	129 907,38	170 685,25		638 161,31
Sous-Total	467 476,06	129 907,38	275 343,39		612 912,07
TOTAL III	467 476,06	129 907,38	275 343,39		612 912,07
TOTAL I + II + III	467 476,06	129 907,38	275 343,39		612 912,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	10 000,00	110 000,00	105 575,24		105 575,24	4 424,76
23	Immobilisations en cours	100 000,00	312 176,06	412 176,06				412 176,06
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	205 000,00	322 176,06	527 176,06	105 575,24		105 575,24	421 600,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	205 000,00	322 176,06	527 176,06	105 575,24		105 575,24	421 600,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 300,00		13 300,00	13 246,00		13 246,00	54,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 300,00		13 300,00	13 246,00		13 246,00	54,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		129 907,38	129 907,38				129 907,38
TOTAL GENERAL		218 300,00	452 083,44	670 383,44	118 821,24		118 821,24	551 562,20

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		129 907,38	129 907,38	129 907,38		129 907,38	
16	Emprunts et dettes assimilées	75 300,00	-75 300,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 300,00	54 607,38	129 907,38	129 907,38		129 907,38	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 300,00	54 607,38	129 907,38	129 907,38		129 907,38	
021	Virement de la section d'exploitation	49 400,00	397 476,06	446 876,06				446 876,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 600,00		93 600,00	93 572,00		93 572,00	28,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	143 000,00	397 476,06	540 476,06	93 572,00		93 572,00	446 904,06
TOTAL GENERAL		218 300,00	452 083,44	670 383,44	223 479,38		223 479,38	446 904,06

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	51 000,00		51 000,00	25 455,00		25 455,00	25 545,00
65	Autres charges de gestion courante	78 500,00	65 000,00	143 500,00	142 293,53		142 293,53	1 206,47
66	Charges financières	15 000,00		15 000,00	15 921,98	2 758,36	13 163,62	1 836,38
67	Charges exceptionnelles		4 322,35	4 322,35	4 322,35		4 322,35	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	5 000,00	677,65	5 677,65				5 677,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149 500,00	70 000,00	219 500,00	187 992,86	2 758,36	185 234,50	34 265,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	49 400,00	397 476,06	446 876,06				446 876,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 600,00		93 600,00	93 572,00		93 572,00	28,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	143 000,00	397 476,06	540 476,06	93 572,00		93 572,00	446 904,06
TOTAL GENERAL		292 500,00	467 476,06	759 976,06	281 564,86	2 758,36	278 806,50	481 169,56

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00	197 392,00		197 392,00	-97 392,00
75	Autres produits de gestion courante	179 200,00		179 200,00	238 853,75		238 853,75	-59 653,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	279 200,00		279 200,00	436 245,75		436 245,75	-157 045,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 300,00		13 300,00	13 246,00		13 246,00	54,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 300,00		13 300,00	13 246,00		13 246,00	54,00
002	Résultat d'exploitation reporté		467 476,06	467 476,06				467 476,06
TOTAL GENERAL		292 500,00	467 476,06	759 976,06	449 491,75		449 491,75	310 484,31

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	105 575,24		105 575,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	105 575,24		105 575,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	105 575,24		105 575,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	105 575,24		105 575,24
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	11 666,00		11 666,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 580,00		1 580,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 246,00		13 246,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 246,00		13 246,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	118 821,24		118 821,24

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	129 907,38		129 907,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	129 907,38		129 907,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	129 907,38		129 907,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	129 907,38		129 907,38
28131	Bâtiments	92 076,00		92 076,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 496,00		1 496,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 572,00		93 572,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 572,00		93 572,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	223 479,38		223 479,38

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	3 500,00		3 500,00
63512	Taxes foncières	18 184,00		18 184,00
6358	Autres droits	3 771,00		3 771,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 455,00		25 455,00
658	Charges diverses de gestion courante	142 293,53		142 293,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	142 293,53		142 293,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 636,53		12 636,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 285,45	2 758,36	527,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 921,98	2 758,36	13 163,62
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 322,35		4 322,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 322,35		4 322,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	187 992,86	2 758,36	185 234,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	93 572,00		93 572,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 572,00		93 572,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	93 572,00		93 572,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	281 564,86	2 758,36	278 806,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74	Subventions d'exploitation	197 392,00		197 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	197 392,00		197 392,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	211 373,75		211 373,75
7588	Autres	27 480,00		27 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	238 853,75		238 853,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	436 245,75		436 245,75
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	13 246,00		13 246,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 246,00		13 246,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 246,00		13 246,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	449 491,75		449 491,75

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		568 942,39				129 907,38		698 849,77		698 849,77
106	Sous Total compte 106		568 942,39				129 907,38		698 849,77		698 849,77
10	Sous Total compte 10		568 942,39				129 907,38		698 849,77		698 849,77
110	Report à nouveau solde créditeur		559 137,08	129 907,38	38 246,36			129 907,38	597 383,44		467 476,06
11	Sous Total compte 11		559 137,08	129 907,38	38 246,36			129 907,38	597 383,44		467 476,06
12	Résultat exercice bénéf ou perte		38 246,36	38 246,36				38 246,36	38 246,36		0,00
12	Sous Total compte 12		38 246,36	38 246,36				38 246,36	38 246,36		0,00
1311	Etat et EPN		350 000,00					350 000,00			350 000,00
1312	Région		47 400,99					47 400,99			47 400,99
131	Sous Total compte 131		397 400,99					397 400,99			397 400,99
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	69 998,68				11 666,00		81 664,68		81 664,68	
13912	Subv équipt transf - Région	9 480,12				1 580,00		11 060,12		11 060,12	
1391	Sous Total compte 1391	79 478,80				13 246,00		92 724,80		92 724,80	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	79 478,80				13 246,00		92 724,80		92 724,80	
13	Sous Total compte 13	79 478,80	397 400,99			13 246,00		92 724,80	397 400,99		304 676,19
1641	Emprunts en euros		729 640,58			105 575,24		105 575,24	729 640,58		624 065,34
164	Sous Total compte 164		729 640,58			105 575,24		105 575,24	729 640,58		624 065,34
165	Dép et caution reçus		100,00						100,00		100,00
1681	Autres emprunts		500 000,00						500 000,00		500 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		2 758,36	2 758,36	3 285,45			2 758,36	6 043,81		3 285,45
1688	Sous Total compte 1688		2 758,36	2 758,36	3 285,45			2 758,36	6 043,81		3 285,45
168	Sous Total compte 168		502 758,36	2 758,36	3 285,45			2 758,36	506 043,81		503 285,45
16	Sous Total compte 16		1 232 498,94	2 758,36	3 285,45	105 575,24		108 333,60	1 235 784,39		1 127 450,79
	Total classe 1	79 478,80	2 796 225,76	170 912,10	41 531,81	118 821,24	129 907,38	369 212,14	2 967 664,95	92 724,80	2 691 177,61
2131	Bâtiments	2 762 332,81						2 762 332,81		2 762 332,81	
213	Sous Total compte 213	2 762 332,81						2 762 332,81		2 762 332,81	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agenct amngts divers	23 899,52						23 899,52		23 899,52	
2183	Mat bureau mat informatique	197,11						197,11		197,11	
2184	Mobilier	1 695,40						1 695,40		1 695,40	
2188	Autres	450,00						450,00		450,00	
218	Sous Total compte 218	26 242,03						26 242,03		26 242,03	
21	Sous Total compte 21	2 788 574,84						2 788 574,84		2 788 574,84	
2313	Constructions	133 185,54						133 185,54		133 185,54	
231	Sous Total compte 231	133 185,54						133 185,54		133 185,54	
23	Sous Total compte 23	133 185,54						133 185,54		133 185,54	
28131	Bâtiments		653 885,00				92 076,00		745 961,00		745 961,00
2813	Sous Total compte 2813		653 885,00				92 076,00		745 961,00		745 961,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		19 020,33				1 496,00		20 516,33		20 516,33
28183	Mat bureau mat informatique		197,11						197,11		197,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		1 695,40						1 695,40		1 695,40
28188	Amort autres		450,00						450,00		450,00
2818	Sous Total compte 2818		21 362,84				1 496,00		22 858,84		22 858,84
281	Sous Total compte 281		675 247,84				93 572,00		768 819,84		768 819,84
28	Sous Total compte 28		675 247,84				93 572,00		768 819,84		768 819,84
	Total classe 2	2 921 760,38	675 247,84				93 572,00		2 921 760,38	768 819,84	2 921 760,38
4011	Fournisseurs			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
401	Sous Total compte 401			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
4041	Fournis immob		15 452,71	15 452,71				15 452,71	15 452,71		0,00
404	Sous Total compte 404		15 452,71	15 452,71				15 452,71	15 452,71		0,00
40	Sous Total compte 40		15 452,71	18 952,71	3 500,00			18 952,71	18 952,71		0,00
411	Clients			126 186,50	126 186,50			126 186,50	126 186,50		0,00
4161	Créances douteuses	4 322,35			4 322,35			4 322,35	4 322,35		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	4 322,35			4 322,35			4 322,35	4 322,35		0,00
41	Sous Total compte 41	4 322,35		126 186,50	130 508,85			130 508,85	130 508,85		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 575,45			2 575,45			2 575,45	2 575,45		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			28 458,44				28 458,44		28 458,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 302,00		47 272,00	62 815,00			65 574,00	62 815,00	2 759,00	
4456	Sous Total compte 4456	20 877,45		75 730,44	65 390,45			96 607,89	65 390,45	31 217,44	
44571	Etat - TVA collectée			18 118,00	42 275,00			18 118,00	42 275,00		24 157,00
4457	Sous Total compte 4457			18 118,00	42 275,00			18 118,00	42 275,00		24 157,00
445	Sous Total compte 445	20 877,45		93 848,44	107 665,45			114 725,89	107 665,45	7 060,44	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 771,00	3 771,00			3 771,00	3 771,00		0,00
44	Sous Total compte 44	20 877,45		97 619,44	111 436,45			118 496,89	111 436,45	7 060,44	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	430 384,55		394 519,55	194 811,03			824 904,10	194 811,03	630 093,07	
451	Sous Total compte 451	430 384,55		394 519,55	194 811,03			824 904,10	194 811,03	630 093,07	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	430 384,55		394 519,55	194 811,03			824 904,10	194 811,03	630 093,07	
46711	Autres comptes créditeurs		412,50		170 750,64				171 163,14		171 163,14
4671	Sous Total compte 4671		412,50		170 750,64				171 163,14		171 163,14
46721	Débiteurs divers - amiable	35 249,50		154 942,00	35 249,50			190 191,50	35 249,50	154 942,00	
4672	Sous Total compte 4672	35 249,50		154 942,00	35 249,50			190 191,50	35 249,50	154 942,00	
467	Sous Total compte 467	35 249,50	412,50	154 942,00	206 000,14			190 191,50	206 412,64		16 221,14
46	Sous Total compte 46	35 249,50	412,50	154 942,00	206 000,14			190 191,50	206 412,64		16 221,14
4712	Viremts réimputés		412,50						412,50		412,50
4713	Recettes perçues avant émission titres			197 392,00	197 392,00			197 392,00	197 392,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			986,00	986,00			986,00	986,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			986,00	986,00			986,00	986,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			986,00	986,00			986,00	986,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			34 705,55	34 705,55			34 705,55	34 705,55		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		412,50	233 083,55	233 083,55			233 083,55	233 496,05		412,50
4721	Dép sans mandatement préalable			171 101,32	171 101,32			171 101,32	171 101,32		0,00
472	Sous Total compte 472			171 101,32	171 101,32			171 101,32	171 101,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,63		0,70	1,33			1,33	1,33		0,00
478	Sous Total compte 478	0,63		0,70	1,33			1,33	1,33		0,00
47	Sous Total compte 47	0,63	412,50	404 185,57	404 186,20			404 186,20	404 598,70		412,50
491	Dépréciat comptes de clients		4 322,35						4 322,35		4 322,35
49	Sous Total compte 49		4 322,35						4 322,35		4 322,35
	Total classe 4	490 834,48	20 600,06	1 196 405,77	1 050 442,67			1 687 240,25	1 071 042,73	816 252,51	200 054,99
580	Opérations d'ordre budgétaires			106 818,00	106 818,00			106 818,00	106 818,00		0,00
58	Sous Total compte 58			106 818,00	106 818,00			106 818,00	106 818,00		0,00
	Total classe 5			106 818,00	106 818,00			106 818,00	106 818,00		0,00
6161	Multirisques					3 500,00		3 500,00		3 500,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
61	Sous Total compte 61					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
63512	Taxes foncières					18 184,00		18 184,00		18 184,00	
6351	Sous Total compte 6351					18 184,00		18 184,00		18 184,00	
6358	Autres droits					3 771,00		3 771,00		3 771,00	
635	Sous Total compte 635					21 955,00		21 955,00		21 955,00	
63	Sous Total compte 63					21 955,00		21 955,00		21 955,00	
658	Charges diverses gest courante					142 293,53		142 293,53		142 293,53	
65	Sous Total compte 65					142 293,53		142 293,53		142 293,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 636,53		12 636,53		12 636,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 285,45	2 758,36	3 285,45	2 758,36	527,09	
6611	Sous Total compte 6611					15 921,98	2 758,36	15 921,98	2 758,36	13 163,62	
661	Sous Total compte 661					15 921,98	2 758,36	15 921,98	2 758,36	13 163,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					15 921,98	2 758,36	15 921,98	2 758,36	13 163,62	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 322,35		4 322,35		4 322,35	
67	Sous Total compte 67					4 322,35		4 322,35		4 322,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					93 572,00		93 572,00		93 572,00	
681	Sous Total compte 681					93 572,00		93 572,00		93 572,00	
68	Sous Total compte 68					93 572,00		93 572,00		93 572,00	
	Total classe 6					281 564,86	2 758,36	281 564,86	2 758,36	278 806,50	
74	Subv exploitation						197 392,00		197 392,00		197 392,00
74	Sous Total compte 74						197 392,00		197 392,00		197 392,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires						211 373,75		211 373,75		211 373,75
7588	Autres						27 480,00		27 480,00		27 480,00
758	Sous Total compte 758						27 480,00		27 480,00		27 480,00
75	Sous Total compte 75						238 853,75		238 853,75		238 853,75

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						13 246,00		13 246,00		13 246,00
77	Sous Total compte 77						13 246,00		13 246,00		13 246,00
	Total classe 7						449 491,75		449 491,75		449 491,75
	Total général	3 492 073,66	3 492 073,66	1 474 135,87	1 198 792,48	400 386,10	675 729,49	5 366 595,63	5 366 595,63	4 109 544,19	4 109 544,19

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-024-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

Page des signatures

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2022

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

Observations :

DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 08/03/2023

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 **TELECENTRE-CA PF** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le