

TELECENTRE-CA PF
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/02/2024

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 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 924,30	Réserves	802,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	264,39	Report à nouveau	534,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-141,01
Autres immobilisations corporelles	1,88	Subventions transférables	291,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 190,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 190,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 487,43
Créances	493,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 022,32
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	11,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	162,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	493,15	Total dettes à court terme	173,97
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 196,29
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 683,72	TOTAL PASSIF	2 683,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	838 037,00	1 924 295,81	2 016 371,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	26 242,03	24 361,01	1 881,02	3 383,19
	Immobilisations corporelles en cours	264 389,44		264 389,44	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	3 052 964,28	862 398,01	2 190 566,27	2 152 940,54	

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 052 964,28	862 398,01	2 190 566,27	2 152 940,54
	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		3 052 964,28	862 398,01	2 190 566,27	2 152 940,54

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	40 020,89		40 020,89	31 217,44
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	453 134,10		453 134,10	630 093,07
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				154 942,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		493 154,99		493 154,99	811 930,16

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 546 119,27	862 398,01	2 683 721,26	2 964 870,70

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	802 153,76	698 849,77
	Report à nouveau	534 857,32	467 476,06
	Résultat de l'exercice	-141 011,84	170 685,25
	Subventions d'investissement	291 430,19	304 676,19
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 487 429,43	1 641 687,27	

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20240405-2024-034-DE
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	522 223,39	627 350,79
	Emprunts et dettes financières	500 100,00	500 100,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	51,64	
	Dettes fiscales et sociales		24 157,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	11 738,95	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	161 765,35	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	412,50	171 163,14
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 196 291,83	1 322 770,93	

BILAN (en Euros)

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		412,50
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		412,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 683 721,26	2 964 870,70

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		197,39
Produits des services		
Autres produits	124,44	238,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	124,44	436,25
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	9,42	3,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	93,58	93,57
Autres charges	156,84	164,25
Charges courantes non financières	259,84	261,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-135,40	174,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,27	13,16
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,27	-13,16
RESULTAT COURANT	-154,67	161,76
Produits exceptionnels	13,66	13,25
Charges exceptionnelles		4,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,66	8,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-141,01	170,69

COMPTE DE RESULTAT 2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		197 392,00
Reprises sur dépréciations et provisions	4 322,35	
Transferts de charges		
Autres produits	120 117,98	238 853,75
TOTAL I	124 440,33	436 245,75
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	9 417,73	3 500,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	22 035,50	21 955,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	93 578,17	93 572,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	134 804,46	142 293,53
TOTAL II	259 835,86	261 320,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-135 395,53	174 925,22
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	19 274,81	13 163,62

COMPTE DE RESULTAT 2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 274,81	13 163,62
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 274,81	-13 163,62
A + B - RESULTAT COURANT	-154 670,34	161 761,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	412,50	
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	13 658,50	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

COMPTE DE RESULTAT 2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 658,50	8 923,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	138 098,83	449 491,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	279 110,67	278 806,50
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-141 011,84	170 685,25

Opérations Compte de Tiers

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	583 333,66	698 879,67	1 282 213,33
Titres de recette émis (b)	196 882,16	138 098,83	334 980,99
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	196 882,16	138 098,83	334 980,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	583 333,66	698 879,67	1 282 213,33
Mandats émis (f)	250 025,14	282 396,12	532 421,26
Annulations de mandats (g)		3 285,45	3 285,45
Depenses nettes (h = f - g)	250 025,14	279 110,67	529 135,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	53 142,98	141 011,84	194 154,82

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

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	-25 249,24		-53 142,98		-78 392,22
Fonctionnement	638 161,31	103 303,99	-141 011,84		393 845,48
Sous-Total	612 912,07	103 303,99	-194 154,82		315 453,26
TOTAL III	612 912,07	103 303,99	-194 154,82		315 453,26
TOTAL I + II + III	612 912,07	103 303,99	-194 154,82		315 453,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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	106 000,00		106 000,00	105 575,24		105 575,24	424,76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	408 884,42		408 884,42	131 203,90		131 203,90	277 680,52
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	28 200,00		28 200,00				28 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	543 084,42		543 084,42	236 779,14		236 779,14	306 305,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	543 084,42		543 084,42	236 779,14		236 779,14	306 305,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00	13 246,00		13 246,00	1 754,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 000,00		15 000,00	13 246,00		13 246,00	1 754,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	25 249,24		25 249,24				25 249,24
TOTAL GENERAL		583 333,66		583 333,66	250 025,14		250 025,14	333 308,52

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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	103 303,99		103 303,99	103 303,99		103 303,99	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 303,99		103 303,99	103 303,99		103 303,99	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 303,99		103 303,99	103 303,99		103 303,99	
021	Virement de la section d'exploitation	385 029,67		385 029,67				385 029,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 000,00		95 000,00	93 578,17		93 578,17	1 421,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	480 029,67		480 029,67	93 578,17		93 578,17	386 451,50
TOTAL GENERAL		583 333,66		583 333,66	196 882,16		196 882,16	386 451,50

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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	48 500,00		48 500,00	31 453,23		31 453,23	17 046,77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135 000,00		135 000,00	134 804,46		134 804,46	195,54
66	CHARGES FINANCIÈRES	20 350,00		20 350,00	22 560,26	3 285,45	19 274,81	1 075,19
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	218 850,00		218 850,00	188 817,95	3 285,45	185 532,50	33 317,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	385 029,67		385 029,67				385 029,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 000,00		95 000,00	93 578,17		93 578,17	1 421,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	480 029,67		480 029,67	93 578,17		93 578,17	386 451,50
TOTAL GENERAL		698 879,67		698 879,67	282 396,12	3 285,45	279 110,67	419 769,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	144 700,00		144 700,00	120 117,98		120 117,98	24 582,02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				412,50		412,50	-412,50
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	4 322,35		4 322,35	4 322,35		4 322,35	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149 022,35		149 022,35	124 852,83		124 852,83	24 169,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 000,00		15 000,00	13 246,00		13 246,00	1 754,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 000,00		15 000,00	13 246,00		13 246,00	1 754,00
002	Résultat d'exploitation reporté	534 857,32		534 857,32				534 857,32
TOTAL GENERAL		698 879,67		698 879,67	138 098,83		138 098,83	560 780,84

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	105 575,24		105 575,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	105 575,24		105 575,24
2313	Constructions	119 893,40		119 893,40
2315	Installations, matériel et outillage techniques	11 310,50		11 310,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	131 203,90		131 203,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	236 779,14		236 779,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	236 779,14		236 779,14
13911	État et établissements nationaux	11 666,00		11 666,00
13912	Régions	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	250 025,14		250 025,14

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	103 303,99		103 303,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	103 303,99		103 303,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 303,99		103 303,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 303,99		103 303,99
28131	Bâtiments	92 076,00		92 076,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 502,17		1 502,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 578,17		93 578,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 578,17		93 578,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	196 882,16		196 882,16

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	3 212,00		3 212,00
61523	Réseaux	1 385,60		1 385,60
6161	Multirisques	4 820,13		4 820,13
63512	Taxes foncières	18 097,50		18 097,50
6358	Autres droits	3 938,00		3 938,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 453,23		31 453,23
658	Charges diverses de gestion courante	134 804,46		134 804,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	134 804,46		134 804,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 826,97		18 826,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 733,29	3 285,45	447,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	22 560,26	3 285,45	19 274,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	188 817,95	3 285,45	185 532,50
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	93 578,17		93 578,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 578,17		93 578,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	93 578,17		93 578,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	282 396,12	3 285,45	279 110,67

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	106 178,94		106 178,94
7588	Autres	13 939,04		13 939,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 117,98		120 117,98
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	412,50		412,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	412,50		412,50
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	4 322,35		4 322,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	4 322,35		4 322,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	124 852,83		124 852,83
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	138 098,83		138 098,83

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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		698 849,77				103 303,99		802 153,76		802 153,76
106	Sous Total compte 106		698 849,77				103 303,99		802 153,76		802 153,76
10	Sous Total compte 10		698 849,77				103 303,99		802 153,76		802 153,76
110	Report à nouveau (solde créditeur)		467 476,06	103 303,99	170 685,25			103 303,99	638 161,31		534 857,32
11	Sous Total compte 11		467 476,06	103 303,99	170 685,25			103 303,99	638 161,31		534 857,32
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		170 685,25	170 685,25				170 685,25	170 685,25		0,00
12	Sous Total compte 12		170 685,25	170 685,25				170 685,25	170 685,25		0,00
1311	État et établissements nationaux		350 000,00						350 000,00		350 000,00
1312	Régions		47 400,99						47 400,99		47 400,99
131	Sous Total compte 131		397 400,99						397 400,99		397 400,99
13911	État et établissements nationaux	81 664,68				11 666,00		93 330,68		93 330,68	
13912	Régions	11 060,12				1 580,00		12 640,12		12 640,12	
1391	Sous Total compte 1391	92 724,80				13 246,00		105 970,80		105 970,80	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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	92 724,80				13 246,00		105 970,80		105 970,80	
13	Sous Total compte 13	92 724,80	397 400,99			13 246,00		105 970,80	397 400,99		291 430,19
1641	Emprunts en euro		624 065,34			105 575,24		105 575,24	624 065,34		518 490,10
164	Sous Total compte 164		624 065,34			105 575,24		105 575,24	624 065,34		518 490,10
165	Dépôts et cautionnements reçus		100,00						100,00		100,00
1681	Autres emprunts		500 000,00						500 000,00		500 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		3 285,45	3 285,45	3 733,29			3 285,45	7 018,74		3 733,29
1688	Sous Total compte 1688		3 285,45	3 285,45	3 733,29			3 285,45	7 018,74		3 733,29
168	Sous Total compte 168		503 285,45	3 285,45	3 733,29			3 285,45	507 018,74		503 733,29
16	Sous Total compte 16		1 127 450,79	3 285,45	3 733,29	105 575,24		108 860,69	1 131 184,08		1 022 323,39
	Total classe 1	92 724,80	2 861 862,86	277 274,69	174 418,54	118 821,24	103 303,99	488 820,73	3 139 585,39	105 970,80	2 756 735,46
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
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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	Installations générales, agencements, am	23 899,52						23 899,52		23 899,52	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	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				119 893,40		253 078,94		253 078,94	
2315	Installations, matériel et outillage tec					11 310,50		11 310,50		11 310,50	
231	Sous Total compte 231	133 185,54				131 203,90		264 389,44		264 389,44	
23	Sous Total compte 23	133 185,54				131 203,90		264 389,44		264 389,44	
28131	Bâtiments		745 961,00				92 076,00		838 037,00		838 037,00
2813	Sous Total compte 2813		745 961,00				92 076,00		838 037,00		838 037,00
28181	Installations générales, agencements et		20 516,33				1 502,17		22 018,50		22 018,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
28183	Matériel de bureau et matériel informati		197,11						197,11		197,11
28184	Mobilier		1 695,40						1 695,40		1 695,40
28188	Autres		450,00						450,00		450,00
2818	Sous Total compte 2818		22 858,84				1 502,17		24 361,01		24 361,01
281	Sous Total compte 281		768 819,84				93 578,17		862 398,01		862 398,01
28	Sous Total compte 28		768 819,84				93 578,17		862 398,01		862 398,01
	Total classe 2	2 921 760,38	768 819,84			131 203,90	93 578,17	3 052 964,28	862 398,01	3 052 964,28	862 398,01
4011	Fournisseurs			10 411,26	10 411,26			10 411,26	10 411,26		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				51,64				51,64		51,64
4017	Sous Total compte 4017				51,64				51,64		51,64
401	Sous Total compte 401			10 411,26	10 462,90			10 411,26	10 462,90		51,64
4041	Fournisseurs d'immobilisati			148 444,68	157 444,68			148 444,68	157 444,68		9 000,00
40471	Fournisseurs d'immobilisati - Retenue				2 738,95				2 738,95		2 738,95

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
4047	Sous Total compte 4047				2 738,95				2 738,95		2 738,95
404	Sous Total compte 404			148 444,68	160 183,63			148 444,68	160 183,63		11 738,95
40	Sous Total compte 40			158 855,94	170 646,53			158 855,94	170 646,53		11 790,59
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r				161 765,35				161 765,35		161 765,35
442	Sous Total compte 442				161 765,35				161 765,35		161 765,35
44562	TVA sur immobilisations			26 241,00	24 741,00			26 241,00	24 741,00	1 500,00	
44566	TVA sur autres biens et services	28 458,44		27 954,74	29 452,29			56 413,18	29 452,29	26 960,89	
44567	Crédit de TVA à reporter	2 759,00		67 569,00	58 768,00			70 328,00	58 768,00	11 560,00	
4456	Sous Total compte 4456	31 217,44		121 764,74	112 961,29			152 982,18	112 961,29	40 020,89	
44571	TVA collectée		24 157,00	45 392,79	21 235,79			45 392,79	45 392,79		0,00
4457	Sous Total compte 4457		24 157,00	45 392,79	21 235,79			45 392,79	45 392,79		0,00
445	Sous Total compte 445	31 217,44	24 157,00	167 157,53	134 197,08			198 374,97	158 354,08	40 020,89	
447	Autres impôts, taxes			3 938,00	3 938,00			3 938,00	3 938,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
44	Sous Total compte 44	31 217,44	24 157,00	171 095,53	299 900,43			202 312,97	324 057,43		121 744,46
451004	Compte de rattachement avec (à subdivis	630 093,07		495 184,39	672 143,36			1 125 277,46	672 143,36	453 134,10	
451	Sous Total compte 451	630 093,07		495 184,39	672 143,36			1 125 277,46	672 143,36	453 134,10	
45	Sous Total compte 45	630 093,07		495 184,39	672 143,36			1 125 277,46	672 143,36	453 134,10	
466	Excédents de versement			198 889,66	198 889,66			198 889,66	198 889,66		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		171 163,14	174 596,65	3 846,01			174 596,65	175 009,15		412,50
4671	Sous Total compte 4671		171 163,14	174 596,65	3 846,01			174 596,65	175 009,15		412,50
46721	Débiteurs divers - Amiable	154 942,00		141 765,23	296 707,23			296 707,23	296 707,23		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			154 942,00	154 942,00			154 942,00	154 942,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	154 942,00		296 707,23	451 649,23			451 649,23	451 649,23		0,00
467	Sous Total compte 467	154 942,00	171 163,14	471 303,88	455 495,24			626 245,88	626 658,38		412,50
46	Sous Total compte 46	154 942,00	171 163,14	670 193,54	654 384,90			825 135,54	825 548,04		412,50
4712	Virements réimputés		412,50	412,50				412,50	412,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
4713	Recettes perçues avant émission des titres			227 413,00	227 413,00			227 413,00	227 413,00		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			263 648,50	263 648,50			263 648,50	263 648,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			263 648,50	263 648,50			263 648,50	263 648,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			263 648,50	263 648,50			263 648,50	263 648,50		0,00
471	Sous Total compte 471		412,50	491 474,00	491 061,50			491 474,00	491 474,00		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			138 653,70	138 653,70			138 653,70	138 653,70		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			191 177,50	191 177,50			191 177,50	191 177,50		0,00
472	Sous Total compte 472			329 831,20	329 831,20			329 831,20	329 831,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
478	Sous Total compte 478			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
47	Sous Total compte 47		412,50	821 306,48	820 893,98			821 306,48	821 306,48		0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		4 322,35	4 322,35				4 322,35	4 322,35		0,00
49	Sous Total compte 49		4 322,35	4 322,35				4 322,35	4 322,35		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
	Total classe 4	816 252,51	200 054,99	2 320 958,23	2 617 969,20			3 137 210,74	2 818 024,19	493 154,99	173 968,44
580	Opérations d'ordre budgétaire			106 824,17	106 824,17			106 824,17	106 824,17		0,00
588	Autres virements internes			191 177,50	191 177,50			191 177,50	191 177,50		0,00
58	Sous Total compte 58			298 001,67	298 001,67			298 001,67	298 001,67		0,00
	Total classe 5			298 001,67	298 001,67			298 001,67	298 001,67		0,00
61521	Bâtiments publics					3 212,00		3 212,00		3 212,00	
61523	Réseaux					1 385,60		1 385,60		1 385,60	
6152	Sous Total compte 6152					4 597,60		4 597,60		4 597,60	
615	Sous Total compte 615					4 597,60		4 597,60		4 597,60	
6161	Multirisques					4 820,13		4 820,13		4 820,13	
616	Sous Total compte 616					4 820,13		4 820,13		4 820,13	
61	Sous Total compte 61					9 417,73		9 417,73		9 417,73	
63512	Taxes foncières					18 097,50		18 097,50		18 097,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
6351	Sous Total compte 6351					18 097,50		18 097,50		18 097,50	
6358	Autres droits					3 938,00		3 938,00		3 938,00	
635	Sous Total compte 635					22 035,50		22 035,50		22 035,50	
63	Sous Total compte 63					22 035,50		22 035,50		22 035,50	
658	Charges diverses de gestion courante					134 804,46		134 804,46		134 804,46	
65	Sous Total compte 65					134 804,46		134 804,46		134 804,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 826,97		18 826,97		18 826,97	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					3 733,29	3 285,45	3 733,29	3 285,45	447,84	
6611	Sous Total compte 6611					22 560,26	3 285,45	22 560,26	3 285,45	19 274,81	
661	Sous Total compte 661					22 560,26	3 285,45	22 560,26	3 285,45	19 274,81	
66	Sous Total compte 66					22 560,26	3 285,45	22 560,26	3 285,45	19 274,81	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					93 578,17		93 578,17		93 578,17	
681	Sous Total compte 681					93 578,17		93 578,17		93 578,17	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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
68	Sous Total compte 68					93 578,17		93 578,17		93 578,17	
	Total classe 6					282 396,12	3 285,45	282 396,12	3 285,45	279 110,67	
757	Redevances versées par les fermiers et c						106 178,94		106 178,94		106 178,94
7588	Autres						13 939,04		13 939,04		13 939,04
758	Sous Total compte 758						13 939,04		13 939,04		13 939,04
75	Sous Total compte 75						120 117,98		120 117,98		120 117,98
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						412,50		412,50		412,50
777	Quote-part des subventions d'investissem						13 246,00		13 246,00		13 246,00
77	Sous Total compte 77						13 658,50		13 658,50		13 658,50
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						4 322,35		4 322,35		4 322,35
781	Sous Total compte 781						4 322,35		4 322,35		4 322,35
78	Sous Total compte 78						4 322,35		4 322,35		4 322,35
	Total classe 7						138 098,83		138 098,83		138 098,83

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	3 830 737,69	3 830 737,69	2 896 234,59	3 090 389,41	532 421,26	338 266,44	7 259 393,54	7 259 393,54	3 931 200,74	3 931 200,74

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-034-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50004 - TELECENTRE-CA PF

Exercice 2023

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 2023

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 12/02/2024

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 2023 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