

**093029**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**15603 CYCLE TERRE**

ORIGINE DU DOCUMENT : remy.phocion

Exercice : 2021

Budget collectivité : 15603

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 093029**

**Date d'édition : 10/03/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 15603**

**N° de SIRET 21930071200573**

**CYCLE TERRE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Christian CHAPALAIN  
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 10/03/2022**

N° CODIQUE 093029  
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE  
 Date d'édition : 10/03/2022

Population :  
 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	41
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>42</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**15603 - CYCLE TERRE**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 158,02</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	204,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7,75	Report à nouveau	96,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	90,23
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 962,62
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7,75</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>2 165,77</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 354,17</b>
Créances	441,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	2,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	250,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>441,09</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>252,69</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>252,69</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 606,86</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 606,86</b>

**15603 - CYCLE TERRE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	2 226 608,45	76 121,43	2 150 487,02	793 910,07
	Autres immobilisations incorporelles	9 415,20	1 883,04	7 532,16	9 415,20
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	7 746,00		7 746,00	7 746,00
	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>2 243 769,65</b>	<b>78 004,47</b>	<b>2 165 765,18</b>	<b>811 071,27</b>

**15603 - CYCLE TERRE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	2 243 769,65	78 004,47	2 165 765,18	811 071,27
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 243 769,65</b>	<b>78 004,47</b>	<b>2 165 765,18</b>	<b>811 071,27</b>

**15603 - CYCLE TERRE**

**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				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				235 228,37
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	441 092,88		441 092,88	280 512,56
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>441 092,88</b>		<b>441 092,88</b>	<b>515 740,93</b>



15603 - CYCLE TERRE

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 684 862,53	78 004,47	2 606 858,06	1 326 812,20

**15603 - CYCLE TERRE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	204 671,88	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	96 641,95	491 473,68
	Résultat de l'exercice	90 231,78	-190 159,85
	Subventions transférables	1 962 620,90	1 025 498,37
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 354 166,51</b>	<b>1 326 812,20</b>

**15603 - CYCLE TERRE**

**BILAN (en Euros)**

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

**15603 - CYCLE TERRE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 200,97	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	250 490,58	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>252 691,55</b>	

**15603 - CYCLE TERRE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 606 858,06	1 326 812,20

## 15603 - CYCLE TERRE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	465,51	252,94
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>465,51</b>	<b>252,94</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	34,49	29,92
Participations et interventions	340,79	413,58
Dotations aux amortissements et provisions	62,88	15,13
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>438,15</b>	<b>458,63</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>27,35</b>	<b>-205,69</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>27,35</b>	<b>-205,69</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>62,88</b>	<b>15,53</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>62,88</b>	<b>15,53</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>90,23</b>	<b>-190,16</b>

## 15603 - CYCLE TERRE

## 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		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	465 507,49	252 944,48
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>465 507,49</b>	<b>252 944,48</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	34 489,26	29 920,28
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	62 877,47	15 127,00
Dot amort sur charges à répartir		

## 15603 - CYCLE TERRE

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	340 786,45	413 584,05
TOTAL II	438 153,18	458 631,33
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	27 354,31	-205 686,85
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		



## 15603 - CYCLE TERRE

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	27 354,31	-205 686,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	62 877,47	15 527,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	62 877,47	15 527,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

### 15603 - CYCLE TERRE

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62 877,47	15 527,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	528 384,96	268 471,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	438 153,18	458 631,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	90 231,78	-190 159,85

**ANNEXE**

## 15603 - CYCLE TERRE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

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

## 15603 - CYCLE TERRE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 15603 - CYCLE TERRE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 481 976,45	626 554,71	2 108 531,16
Titres de recettes émis (b)	1 267 549,35	528 384,96	1 795 934,31
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 267 549,35	528 384,96	1 795 934,31
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 480 448,85	626 554,71	2 107 003,56
Mandats émis (f)	1 480 448,85	438 153,18	1 918 602,03
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 480 448,85	438 153,18	1 918 602,03
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		90 231,78	
(h - d) Déficit	212 899,50		122 667,72

## 15603 - CYCLE TERRE

## 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					
CYCLE TERRE					
Investissement	214 427,10		-212 899,50		1 527,60
Fonctionnement	301 313,83	204 671,88	90 231,78		186 873,73
Sous-Total	515 740,93	204 671,88	-122 667,72		188 401,33
TOTAL II	515 740,93	204 671,88	-122 667,72		188 401,33
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	515 740,93	204 671,88	-122 667,72		188 401,33



## 15603 - CYCLE TERRE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
204	Subventions d'équipement versées	1 417 571,38		1 417 571,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 417 571,38		1 417 571,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 417 571,38		1 417 571,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		62 877,47	62 877,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		62 877,47	62 877,47
TOTAL GENERAL		1 417 571,38	62 877,47	1 480 448,85

## 15603 - CYCLE TERRE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
204	1 417 571,38	1 417 571,38		1 417 571,38	
SOUS-TOTAL	1 417 571,38	1 417 571,38		1 417 571,38	
TOTAL	1 417 571,38	1 417 571,38		1 417 571,38	
040	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
TOTAL	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
TOTAL GENERAL	1 480 448,85	1 480 448,85		1 480 448,85	

## 15603 - CYCLE TERRE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	223 072,28	-18 400,40	204 671,88
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 223 072,28	-18 400,40	1 204 671,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 223 072,28	-18 400,40	1 204 671,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		62 877,47	62 877,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		62 877,47	62 877,47
001	Solde d'exécution de la section d'invest	196 026,70	18 400,40	214 427,10
TOTAL GENERAL		1 419 098,98	62 877,47	1 481 976,45

## 15603 - CYCLE TERRE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	204 671,88	204 671,88		204 671,88	
13	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
SOUS-TOTAL	1 204 671,88	1 204 671,88		1 204 671,88	
TOTAL	1 204 671,88	1 204 671,88		1 204 671,88	
040	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
TOTAL	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
001	214 427,10				214 427,10
TOTAL GENERAL	1 481 976,45	1 267 549,35		1 267 549,35	214 427,10

## 15603 - CYCLE TERRE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	61 509,60	-1 509,60	60 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	107 600,12	21 837,80	129 437,92
65	Autres charges de gestion courante	374 239,32		374 239,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	543 349,04	20 328,20	563 677,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		62 877,47	62 877,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		62 877,47	62 877,47
TOTAL GENERAL		543 349,04	83 205,67	626 554,71

## 15603 - CYCLE TERRE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	60 000,00	34 489,26		34 489,26	25 510,74
012	129 437,92				129 437,92
65	374 239,32	340 786,45		340 786,45	33 452,87
TOTAL	563 677,24	375 275,71		375 275,71	188 401,53
042	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
TOTAL	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
TOTAL GENERAL	626 554,71	438 153,18		438 153,18	188 401,53

## 15603 - CYCLE TERRE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	465 507,49		465 507,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	465 507,49		465 507,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		62 877,47	62 877,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		62 877,47	62 877,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	77 841,55	20 328,20	98 169,75
TOTAL GENERAL		543 349,04	83 205,67	626 554,71

## 15603 - CYCLE TERRE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
74	465 507,49	465 507,49		465 507,49	
TOTAL	465 507,49	465 507,49		465 507,49	
042	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
TOTAL	62 877,47	62 877,47		62 877,47	
002	98 169,75				98 169,75
TOTAL GENERAL	626 554,71	528 384,96		528 384,96	98 169,75



**15603 CYCLE TERRE**  
**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
20422	Bâtiments et installations	1 417 571,38		1 417 571,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 417 571,38		1 417 571,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 417 571,38		1 417 571,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 417 571,38		1 417 571,38
13917	Subventions d'équipement transférées au	62 877,47		62 877,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 877,47		62 877,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 877,47		62 877,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 480 448,85		1 480 448,85

**15603 CYCLE TERRE**  
**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>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	204 671,88		204 671,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	204 671,88		204 671,88
1317	Subventions d'équipement transférables -	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 204 671,88</b>		<b>1 204 671,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 204 671,88</b>		<b>1 204 671,88</b>
28031	Amortissements frais d'études	1 883,04		1 883,04
280422	Bâtiments et installations	60 994,43		60 994,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	<b>62 877,47</b>		<b>62 877,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>62 877,47</b>		<b>62 877,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 267 549,35</b>		<b>1 267 549,35</b>

**15603 CYCLE TERRE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
617	Services extérieurs - études et recherch	29 920,28		29 920,28
6188	Services extérieurs - autres frais diver	4 568,98		4 568,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 489,26		34 489,26
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	340 786,45		340 786,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	340 786,45		340 786,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	375 275,71		375 275,71
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	62 877,47		62 877,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 877,47		62 877,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 877,47		62 877,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	438 153,18		438 153,18

**15603 CYCLE TERRE**  
**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
7477	Participations - budget communautaire et	465 507,49		465 507,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	465 507,49		465 507,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	465 507,49		465 507,49
777	Quote-part des subventions d'investissem	62 877,47		62 877,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 877,47		62 877,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 877,47		62 877,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	528 384,96		528 384,96

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 15603 - CYCLE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé					204 671,88		204 671,88		204 671,88	
	Sous Total compte 106					204 671,88		204 671,88		204 671,88	
	Sous Total compte 10					204 671,88		204 671,88		204 671,88	
110	Report à nouveau solde créditeur	491 473,68		394 831,73				394 831,73 491 473,68		96 641,95	
	Sous Total compte 11	491 473,68		394 831,73				394 831,73 491 473,68		96 641,95	
12	Résultat exercice excéd déficit	190 159,85			190 159,85			190 159,85 190 159,85		0,00	
	Sous Total compte 12	190 159,85			190 159,85			190 159,85 190 159,85		0,00	
1317	Subv équipt transf - bcfs	1 041 025,37				1 000 000,00		2 041 025,37		2 041 025,37	
	Sous Total compte 131	1 041 025,37				1 000 000,00		2 041 025,37		2 041 025,37	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	15 527,00				62 877,47		78 404,47		78 404,47	
	Sous Total compte 1391	15 527,00				62 877,47		78 404,47		78 404,47	
	Sous Total compte 139	15 527,00				62 877,47		78 404,47		78 404,47	
	Sous Total compte 13	15 527,00 1 041 025,37				62 877,47 1 000 000,00		78 404,47 2 041 025,37		1 962 620,90	

## 15603 - CYCLE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	205 686,85	1 532 499,05	394 831,73	190 159,85	62 877,47	1 204 671,88	663 396,05	2 927 330,78	78 404,47	2 342 339,20
2031	Frais d'études	9 415,20						9 415,20		9 415,20	
	Sous Total compte 203	9 415,20						9 415,20		9 415,20	
20422	Bâtiments et installations	809 037,07				1 417 571,38		2 226 608,45		2 226 608,45	
	Sous Total compte 2042	809 037,07				1 417 571,38		2 226 608,45		2 226 608,45	
	Sous Total compte 204	809 037,07				1 417 571,38		2 226 608,45		2 226 608,45	
	Sous Total compte 20	818 452,27				1 417 571,38		2 236 023,65		2 236 023,65	
2313	Constructions	7 746,00						7 746,00		7 746,00	
	Sous Total compte 231	7 746,00						7 746,00		7 746,00	
	Sous Total compte 23	7 746,00						7 746,00		7 746,00	
28031	Amort frais études					1 883,04		1 883,04		1 883,04	
	Sous Total compte 2803					1 883,04		1 883,04		1 883,04	
280422	Bâtiments et installations		15 127,00			60 994,43		76 121,43		76 121,43	

## 15603 - CYCLE TERRE

## 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 28042		15 127,00				60 994,43		76 121,43		76 121,43
	Sous Total compte 2804		15 127,00				60 994,43		76 121,43		76 121,43
	Sous Total compte 280		15 127,00				62 877,47		78 004,47		78 004,47
	Sous Total compte 28		15 127,00				62 877,47		78 004,47		78 004,47
	Total classe 2	826 198,27	15 127,00			1 417 571,38	62 877,47	2 243 769,65	78 004,47	2 243 769,65	78 004,47
4011	Fournisseurs			33 827,76	34 489,26			33 827,76	34 489,26		661,50
	Sous Total compte 401			33 827,76	34 489,26			33 827,76	34 489,26		661,50
408	Fournis factures non parvenues				1 539,47				1 539,47		1 539,47
	Sous Total compte 40			33 827,76	36 028,73			33 827,76	36 028,73		2 200,97
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	235 228,37		1 465 507,49	1 700 735,86			1 700 735,86	1 700 735,86		0,00
	Sous Total compte 441	235 228,37		1 465 507,49	1 700 735,86			1 700 735,86	1 700 735,86		0,00
	Sous Total compte 44	235 228,37		1 465 507,49	1 700 735,86			1 700 735,86	1 700 735,86		0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	280 512,56		1 700 735,86	1 540 155,54			1 981 248,42	1 540 155,54	441 092,88	



## 15603 - CYCLE TERRE

## 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 451	280 512,56		1 700 735,86 1 540 155,54				1 981 248,42 1 540 155,54		441 092,88	
	Sous Total compte 45	280 512,56		1 700 735,86 1 540 155,54				1 981 248,42 1 540 155,54		441 092,88	
46711	Autres comptes créditeurs			1 506 327,78 1 756 818,36				1 506 327,78 1 756 818,36		250 490,58	
	Sous Total compte 4671			1 506 327,78 1 756 818,36				1 506 327,78 1 756 818,36		250 490,58	
	Sous Total compte 467			1 506 327,78 1 756 818,36				1 506 327,78 1 756 818,36		250 490,58	
	Sous Total compte 46			1 506 327,78 1 756 818,36				1 506 327,78 1 756 818,36		250 490,58	
	Total classe 4	515 740,93		4 706 398,89 5 033 738,49				5 222 139,82 5 033 738,49		441 092,88 252 691,55	
580	Opérations d'ordre budgétaires			125 754,94 125 754,94				125 754,94 125 754,94		0,00	
	Sous Total compte 58			125 754,94 125 754,94				125 754,94 125 754,94		0,00	
	Total classe 5			125 754,94 125 754,94				125 754,94 125 754,94		0,00	
617	Etudes et recherches					29 920,28		29 920,28		29 920,28	
6188	Autres frais divers					4 568,98		4 568,98		4 568,98	
	Sous Total compte 618					4 568,98		4 568,98		4 568,98	

## 15603 - CYCLE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					34 489,26		34 489,26		34 489,26	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					340 786,45		340 786,45		340 786,45	
	Sous Total compte 657					340 786,45		340 786,45		340 786,45	
	Sous Total compte 65					340 786,45		340 786,45		340 786,45	
6811	DA - immob					62 877,47		62 877,47		62 877,47	
	Sous Total compte 681					62 877,47		62 877,47		62 877,47	
	Sous Total compte 68					62 877,47		62 877,47		62 877,47	
	Total classe 6					438 153,18		438 153,18		438 153,18	
7477	Participations - budget com fonds struct					465 507,49		465 507,49		465 507,49	
	Sous Total compte 747					465 507,49		465 507,49		465 507,49	
	Sous Total compte 74					465 507,49		465 507,49		465 507,49	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					62 877,47		62 877,47		62 877,47	
	Sous Total compte 77					62 877,47		62 877,47		62 877,47	

## 15603 - CYCLE TERRE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					528 384,96		528 384,96		528 384,96	
	Total général	1 547 626,05	1 547 626,05	5 226 985,56	5 349 653,28	1 918 602,03	1 795 934,31	8 693 213,64	8 693 213,64	3 201 420,18	3 201 420,18

## 15603 - CYCLE TERRE

**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

## PAGE DES SIGNATURES

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 CYCLE TERRE 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 \_\_\_\_\_

**093029**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**15603 CYCLE TERRE**

**Nombre de pages : 40**

**FIN DE DOCUMENT**