

**077041**

**TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL**

**30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

ORIGINE DU DOCUMENT : stephie.sourdet

Exercice : 2019

Budget collectivité : 30000

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. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL**

**N° CODIQUE 077041**

**Date d'édition : 10/02/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 30000**

**N° de SIRET 20003619200017**

**SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**MME Sylvie GUENEZAN**  
**077041 TRES. COULOMMIERS SECTEUR**  
**LOCAL**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 10/02/2020**

N° CODIQUE 077041  
 TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL  
 Date d'édition : 10/02/2020

Population : 162920  
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2019

## 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	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	44
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>45</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,87</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	4,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	121,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,14
Autres immobilisations corporelles	1,82	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1,82</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>4,69</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>153,23</b>
Créances	0,79	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	152,04	Fournisseurs	4,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>152,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>4,14</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,14</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>157,52</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>157,52</b>

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 733,00	2 865,00	2 868,00	1 432,50
	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	2 958,99	1 139,39	1 819,60	1 752,79
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>8 691,99</b>	<b>4 004,39</b>	<b>4 687,60</b>	<b>3 185,29</b>

30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	8 691,99	4 004,39	4 687,60	3 185,29
	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>8 691,99</b>	<b>4 004,39</b>	<b>4 687,60</b>	<b>3 185,29</b>

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**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	789,20		789,20	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	152 042,26		152 042,26	130 508,43
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>152 831,46</b>		<b>152 831,46</b>	<b>130 508,43</b>



30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

**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)	161 523,45	4 004,39	157 519,06	133 693,72

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**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	4 008,60	4 008,60
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	121 087,82	30 747,65
	Résultat de l'exercice	28 136,67	90 340,17
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>153 233,09</b>	<b>125 096,42</b>

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**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>		

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**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	4 141,57	8 597,30
	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		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 141,57</b>	<b>8 597,30</b>

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**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	144,40	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	144,40	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	157 519,06	133 693,72

### 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	80,00	163,23
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>80,00</b>	<b>163,23</b>
Traitements, salaires, charges sociales	6,12	0,95
Achats et charges externes	43,51	69,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,19	1,81
Autres charges	0,04	0,27
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>51,87</b>	<b>72,89</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>28,14</b>	<b>90,34</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>28,14</b>	<b>90,34</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28,14</b>	<b>90,34</b>

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,36	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	80 000,25	163 228,64
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>80 003,61</b>	<b>163 228,64</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	4 858,79	945,00
Charges sociales	1 266,06	
Achats et charges externes	43 509,93	69 857,37
Impôts et taxes	41,47	
Dotations amortissements des immob	2 190,69	1 813,70
Dot amort sur charges à répartir		

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		272,40
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	51 866,94	72 888,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 136,67	90 340,17
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		



## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	28 136,67	90 340,17
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		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 014,00	285 993,00	314 007,00
Titres de recettes émis (b)	2 190,69	80 003,61	82 194,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 190,69	80 003,61	82 194,30
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 014,00	285 993,00	314 007,00
Mandats émis (f)	3 693,00	52 466,94	56 159,94
Annulations de mandats (g)		600,00	600,00
Dépenses nettes (h = f - g)	3 693,00	51 866,94	55 559,94
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		28 136,67	26 634,36
(h - d) Déficit	1 502,31		

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	823,31		-1 502,31		-679,00
Fonctionnement	121 087,82		28 136,67		149 224,49
TOTAL I	121 911,13		26 634,36		148 545,49
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	121 911,13		26 634,36		148 545,49



**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
20	Immobilisations incorporelles	5 500,00		5 500,00
21	Immobilisations corporelles	22 514,00		22 514,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 014,00		28 014,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 014,00		28 014,00
TOTAL GENERAL		28 014,00		28 014,00

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
20	5 500,00	2 868,00		2 868,00	2 632,00
21	22 514,00	825,00		825,00	21 689,00
SOUS-TOTAL	28 014,00	3 693,00		3 693,00	24 321,00
TOTAL	28 014,00	3 693,00		3 693,00	24 321,00
TOTAL GENERAL	28 014,00	3 693,00		3 693,00	24 321,00

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = 1 + 2</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	25 000,00		25 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 190,69		2 190,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 190,69		27 190,69
001	Solde d'exécution de la section d'invest	823,31		823,31
TOTAL GENERAL		28 014,00		28 014,00

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
021	25 000,00				25 000,00
040	2 190,69	2 190,69		2 190,69	
TOTAL	27 190,69	2 190,69		2 190,69	25 000,00
001	823,31				823,31
TOTAL GENERAL	28 014,00	2 190,69		2 190,69	25 823,31

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**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	164 802,31		164 802,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 500,00		91 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>258 802,31</b>		<b>258 802,31</b>
023	Virement à la section d'investissement (	25 000,00		25 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 190,69		2 190,69
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 190,69</b>		<b>27 190,69</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>285 993,00</b>		<b>285 993,00</b>

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**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	164 802,31	27 996,63	600,00	27 396,63	137 405,68
012	91 500,00	22 279,62		22 279,62	69 220,38
65	1 000,00				1 000,00
66	1 000,00				1 000,00
67	500,00				500,00
TOTAL	258 802,31	50 276,25	600,00	49 676,25	209 126,06
023	25 000,00				25 000,00
042	2 190,69	2 190,69		2 190,69	
TOTAL	27 190,69	2 190,69		2 190,69	25 000,00
TOTAL GENERAL	285 993,00	52 466,94	600,00	51 866,94	234 126,06

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
74	Dotations et participations	164 905,18		164 905,18
75	Autres produits de gestion courante			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	164 905,18		164 905,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	121 087,82		121 087,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		285 993,00		285 993,00

**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**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	164 905,18	80 000,25		80 000,25	84 904,93
75		3,36		3,36	-3,36
TOTAL	164 905,18	80 003,61		80 003,61	84 901,57
002	121 087,82				121 087,82
TOTAL GENERAL	285 993,00	80 003,61		80 003,61	205 989,39



**30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**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
2051	Concessions et droits similaires	2 868,00		2 868,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 868,00		2 868,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	79,90		79,90
2188	Autres immobilisations corporelles	745,10		745,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	825,00		825,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 693,00		3 693,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 693,00		3 693,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 693,00		3 693,00

**30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28051	Concessions et droits similaires	1 432,50		1 432,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	758,19		758,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 190,69		2 190,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 190,69		2 190,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 190,69		2 190,69

TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL

**30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6064	Achats non stockés de fournitures admini	9,90		9,90
611	Contrats prestations de services	972,05		972,05
6156	Services extérieurs - maintenance	1 179,80		1 179,80
6161	Multirisques	1 366,05		1 366,05
6182	Services extérieurs - divers - documenta	410,00		410,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	255,55		255,55
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	600,00	600,00	
6236	Publicité publications relations publicu	2 722,80		2 722,80
6238	Publicité publications relations publicu	600,00		600,00
6247	Transports - transports collectifs	1 356,00		1 356,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 375,33		2 375,33
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	10 568,18		10 568,18
6262	Frais de télécommunications	468,17		468,17
6288	Autres services extérieurs	5 112,80		5 112,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 996,63	600,00	27 396,63
6218	Autre personnel extérieur au service	16 113,30		16 113,30
6332	Cotisations versées au FNAL	3,33		3,33
6336	Cotisation au centre national et au cent	27,04		27,04
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	11,10		11,10
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 703,79		3 703,79
64138	Autres indemnités	1 155,00		1 155,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 080,60		1 080,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	185,46		185,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	22 279,62		22 279,62

**30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 276,25	600,00	49 676,25
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 190,69		2 190,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 190,69		2 190,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 190,69		2 190,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	52 466,94	600,00	51 866,94

**30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**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
7472	Participations - Régions	30 000,00		30 000,00
74741	Participations des Communes membres du G	44 275,60		44 275,60
74751	Participations - GFP de rattachement	2 014,40		2 014,40
74758	Participation - Autres Groupements	3 710,25		3 710,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	80 000,25		80 000,25
7588	Autres produits divers de gestion couran	3,36		3,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,36		3,36
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>80 003,61</b>		<b>80 003,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>80 003,61</b>		<b>80 003,61</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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		4 008,60						4 008,60		4 008,60
	Sous Total compte 106		4 008,60						4 008,60		4 008,60
	Sous Total compte 10		4 008,60						4 008,60		4 008,60
110	Report à nouveau solde créditeur		30 747,65		90 340,17				121 087,82		121 087,82
	Sous Total compte 11		30 747,65		90 340,17				121 087,82		121 087,82
12	Résultat exercice excéd déficit		90 340,17	90 340,17				90 340,17	90 340,17		0,00
	Sous Total compte 12		90 340,17	90 340,17				90 340,17	90 340,17		0,00
	Total classe 1		125 096,42	90 340,17	90 340,17			90 340,17	215 436,59		125 096,42
2051	Concessions et droits similaires	2 865,00				2 868,00		5 733,00		5 733,00	
	Sous Total compte 205	2 865,00				2 868,00		5 733,00		5 733,00	
	Sous Total compte 20	2 865,00				2 868,00		5 733,00		5 733,00	
2183	Mat bureau mat informatique	2 133,99				79,90		2 213,89		2 213,89	
2188	Autres immobilisations corporelles					745,10		745,10		745,10	

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 218	2 133,99				825,00		2 958,99		2 958,99	
	Sous Total compte 21	2 133,99				825,00		2 958,99		2 958,99	
28051	Concessions et droits similaires		1 432,50				1 432,50		2 865,00		2 865,00
	Sous Total compte 2805		1 432,50				1 432,50		2 865,00		2 865,00
	Sous Total compte 280		1 432,50				1 432,50		2 865,00		2 865,00
28183	Mat bureau mat informatique		381,20				758,19		1 139,39		1 139,39
	Sous Total compte 2818		381,20				758,19		1 139,39		1 139,39
	Sous Total compte 281		381,20				758,19		1 139,39		1 139,39
	Sous Total compte 28		1 813,70				2 190,69		4 004,39		4 004,39
	Total classe 2	4 998,99	1 813,70			3 693,00	2 190,69	8 691,99	4 004,39	8 691,99	4 004,39
4011	Fournisseurs		8 597,30	30 204,21	21 832,75			30 204,21	30 430,05		225,84
	Sous Total compte 401		8 597,30	30 204,21	21 832,75			30 204,21	30 430,05		225,84
4041	Fournis immob			3 693,00	3 693,00			3 693,00	3 693,00		0,00



## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 404			3 693,00	3 693,00			3 693,00	3 693,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues				3 915,73				3 915,73		3 915,73
	Sous Total compte 40		8 597,30	33 897,21	29 441,48			33 897,21	38 038,78		4 141,57
421	Personnel - rémunérations dues			3 563,96	3 563,96			3 563,96	3 563,96		0,00
	Sous Total compte 42			3 563,96	3 563,96			3 563,96	3 563,96		0,00
431	Sécurité sociale			1 718,00	1 718,00			1 718,00	1 718,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			331,06	331,06			331,06	331,06		0,00
	Sous Total compte 43			2 049,06	2 049,06			2 049,06	2 049,06		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			50 000,25	49 211,05			50 000,25	49 211,05	789,20	
	Sous Total compte 441			50 000,25	49 211,05			50 000,25	49 211,05	789,20	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			171,36	171,36			171,36	171,36		0,00
	Sous Total compte 442			171,36	171,36			171,36	171,36		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			12 197,57	12 197,57			12 197,57	12 197,57		0,00

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4437			12 197,57	12 197,57			12 197,57	12 197,57		0,00
	Sous Total compte 443			12 197,57	12 197,57			12 197,57	12 197,57		0,00
	Sous Total compte 44			62 369,18	61 579,98			62 369,18	61 579,98	789,20	
46711	Autres comptes créditeurs			6 545,82	6 545,82			6 545,82	6 545,82		0,00
	Sous Total compte 4671			6 545,82	6 545,82			6 545,82	6 545,82		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
	Sous Total compte 4672			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
	Sous Total compte 467			7 745,82	7 745,82			7 745,82	7 745,82		0,00
	Sous Total compte 46			7 745,82	7 745,82			7 745,82	7 745,82		0,00
47138	Raet : autres			30 000,00	30 120,00			30 000,00	30 120,00		120,00
	Sous Total compte 4713			30 000,00	30 120,00			30 000,00	30 120,00		120,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				0,40				0,40		0,40
	Sous Total compte 47141				0,40				0,40		0,40

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 4714				0,40				0,40		0,40
4718	Autres recettes à régulariser				24,00				24,00		24,00
	Sous Total compte 471			30 000,00	30 144,40			30 000,00	30 144,40		144,40
	Sous Total compte 47			30 000,00	30 144,40			30 000,00	30 144,40		144,40
	Total classe 4		8 597,30	139 625,23	134 524,70			139 625,23	143 122,00	789,20	4 285,97
515	Compte au trésor	130 508,43		79 355,45	57 821,62			209 863,88	57 821,62	152 042,26	
	Sous Total compte 51	130 508,43		79 355,45	57 821,62			209 863,88	57 821,62	152 042,26	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 190,69	2 190,69			2 190,69	2 190,69		0,00
	Sous Total compte 58			2 190,69	2 190,69			2 190,69	2 190,69		0,00
	Total classe 5	130 508,43		81 546,14	60 012,31			212 054,57	60 012,31	152 042,26	
6064	Achts non stkés fournit admin					9,90		9,90		9,90	
	Sous Total compte 606					9,90		9,90		9,90	
	Sous Total compte 60					9,90		9,90		9,90	

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
611	Contrats prestations de services					972,05		972,05		972,05	
6156	Maintenance					1 179,80		1 179,80		1 179,80	
	Sous Total compte 615					1 179,80		1 179,80		1 179,80	
6161	Multirisques					1 366,05		1 366,05		1 366,05	
	Sous Total compte 616					1 366,05		1 366,05		1 366,05	
6182	Divers doc générale et technique					410,00		410,00		410,00	
	Sous Total compte 618					410,00		410,00		410,00	
	Sous Total compte 61					3 927,90		3 927,90		3 927,90	
6218	Autre personnel extérieur au service					16 113,30		16 113,30		16 113,30	
	Sous Total compte 621					16 113,30		16 113,30		16 113,30	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					255,55		255,55		255,55	
6228	Rému interméd honoraires divers					600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 622					855,55	600,00	855,55	600,00	255,55	

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 722,80		2 722,80		2 722,80	
6238	Pub public relat publ divers					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 623					3 322,80		3 322,80		3 322,80	
6247	Transports collectifs					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
	Sous Total compte 624					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 375,33		2 375,33		2 375,33	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					10 568,18		10 568,18		10 568,18	
	Sous Total compte 625					12 943,51		12 943,51		12 943,51	
6262	Frais de télécommunications					468,17		468,17		468,17	
	Sous Total compte 626					468,17		468,17		468,17	
6288	Autres serv extér					5 112,80		5 112,80		5 112,80	
	Sous Total compte 628					5 112,80		5 112,80		5 112,80	
	Sous Total compte 62					40 172,13	600,00	40 172,13	600,00	39 572,13	

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6332	Cotisations versées au FNAL					3,33		3,33		3,33	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					27,04		27,04		27,04	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					11,10		11,10		11,10	
	Sous Total compte 633					41,47		41,47		41,47	
	Sous Total compte 63					41,47		41,47		41,47	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 703,79		3 703,79		3 703,79	
64138	Autres indemnités					1 155,00		1 155,00		1 155,00	
	Sous Total compte 6413					4 858,79		4 858,79		4 858,79	
	Sous Total compte 641					4 858,79		4 858,79		4 858,79	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 080,60		1 080,60		1 080,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					185,46		185,46		185,46	
	Sous Total compte 645					1 266,06		1 266,06		1 266,06	
	Sous Total compte 64					6 124,85		6 124,85		6 124,85	

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6811	DA - immob					2 190,69		2 190,69		2 190,69	
	Sous Total compte 681					2 190,69		2 190,69		2 190,69	
	Sous Total compte 68					2 190,69		2 190,69		2 190,69	
	Total classe 6					52 466,94	600,00	52 466,94	600,00	51 866,94	
7472	Participations - Région						30 000,00		30 000,00		30 000,00
74741	Participations Cnes membres GFP						44 275,60		44 275,60		44 275,60
	Sous Total compte 7474						44 275,60		44 275,60		44 275,60
74751	Participations - GFP de rattachement						2 014,40		2 014,40		2 014,40
74758	Participation - autres groupements						3 710,25		3 710,25		3 710,25
	Sous Total compte 7475						5 724,65		5 724,65		5 724,65
	Sous Total compte 747						80 000,25		80 000,25		80 000,25
	Sous Total compte 74						80 000,25		80 000,25		80 000,25
7588	Autres produits divers de gestion couran						3,36		3,36		3,36

## 30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 758						3,36		3,36		3,36
	Sous Total compte 75						3,36		3,36		3,36
	Total classe 7						80 003,61		80 003,61		80 003,61
	Total général	135 507,42	135 507,42	311 511,54	284 877,18	56 159,94	82 794,30	503 178,90	503 178,90	213 390,39	213 390,39



**30000 - SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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

30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M

## 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 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M pendant l'année 2019 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 \_\_\_\_\_

**077041**

**TRES. COULOMMIERS SECTEUR LOCAL**

**30000 SM ETUDES PREFIG PNR BRIE 2 M**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**