

## ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jérôme HAMEL  
M Jean-Pierre BERNARDIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 03/01/2022 AU 15/03/2022  
DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

076208 SGC HARFLEUR

Population 16491  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 54</a>
<a href="#">4EME PARTIE :</a>	<a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">55</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>45,17</b>	Dotations	114,78
Terrains	3 955,25	Fonds Globalisés	
Constructions	2 091,71	Réserves	26,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	3 607,19
Immobilisations corporelles en cours	494,33	Report à nouveau	170,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	164,81
Autres immobilisations corporelles	-1,53	Subventions transférables	170,40
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 541,67</b>	Subventions non transférables	587,42
<b>Immobilisations financières</b>	<b>5,42</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 895,86
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 592,25</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>6 737,70</b>
Créances	392,24	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>118,45</b>
Disponibilités	0,21	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	55,70
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	72,66
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>392,45</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>128,35</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>246,81</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 984,70</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 984,70</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	105 998,33	60 832,53	45 165,80	45 165,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 955 246,02		3 955 246,02	3 955 246,02
	Constructions en toute propriété	2 457 683,30	365 975,77	2 091 707,53	2 112 903,07
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 912,02		1 912,02	1 912,02
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	44 183,73	45 710,15	-1 526,42	-780,32
	Immobilisations corporelles en cours	494 327,68		494 327,68	320 257,23
	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					
MONTANT A REPORTER	7 059 351,08	472 518,45	6 586 832,63	6 434 703,82	

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 059 351,08	472 518,45	6 586 832,63	6 434 703,82
	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	5 418,06		5 418,06	5 418,06	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>7 064 769,14</b>	<b>472 518,45</b>	<b>6 592 250,69</b>	<b>6 440 121,88</b>	

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	62 862,47		62 862,47	55 927,27
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	168 429,55		168 429,55	40 541,17
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	160 943,64		160 943,64	238 916,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	214,36		214,36	223,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>392 450,02</b>		<b>392 450,02</b>	<b>335 607,81</b>

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7 457 219,16	472 518,45	6 984 700,71	6 775 729,69

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	114 777,52	114 777,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 895 856,29	1 895 856,29
	Réserves	26 269,50	26 269,50
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	170 981,28	78 377,91
	Résultat de l'exercice	164 810,37	92 603,37
	Subventions transférables	170 400,00	191 700,00
	Différences sur réalisations d'immob	3 607 186,88	3 607 186,88
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	587 415,34	587 415,34
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>6 737 697,18</b>	<b>6 594 186,81</b>	

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	118 453,04	118 453,04
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 392,91	26 398,11
	Dettes fiscales et sociales	71 872,11	23 965,29
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	783,33	
	Fournisseurs d'immobilisations	20 305,14	12 726,44
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>246 806,53</b>	<b>181 542,88</b>	

**BILAN (en Euros)**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	197,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>197,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>6 984 700,71</b>	<b>6 775 729,69</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	100,00	176,02
Produits des services	45,14	61,91
Autres produits	156,72	133,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	301,86	371,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	66,83	98,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,54	46,51
Autres charges	57,43	158,17
Charges courantes non financières	171,81	303,25
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>130,05</b>	<b>68,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>130,05</b>	<b>68,46</b>
Produits exceptionnels	36,22	24,22
Charges exceptionnelles	1,46	0,07
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>34,76</b>	<b>24,14</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>164,81</b>	<b>92,60</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	45 137,53	61 905,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	156 719,17	133 784,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	100 000,00	176 021,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>301 856,70</b>	<b>371 711,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	66 832,88	98 567,79
Impôts et taxes	55 630,81	55 375,64
Dotations amortissements des immob	47 543,65	46 514,31
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 800,43	102 795,36
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>171 807,77</b>	<b>303 253,10</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>130 048,93</b>	<b>68 458,39</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>130 048,93</b>	<b>68 458,39</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	14 918,11	2 916,61
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	21 300,00	21 301,67
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>36 218,11</b>	<b>24 218,28</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 456,67	73,30
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 456,67</b>	<b>73,30</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		34 761,44		24 144,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		338 074,81		395 929,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		173 264,44		303 326,40
RESULTAT DE L'EXERCICE		164 810,37		92 603,37

## Opérations Compte de Tiers

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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



## Opérations Compte de Tiers

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	277 158,84	549 131,28	826 290,12
Titres de recette émis (b)	47 543,65	338 821,07	386 364,72
Réductions de titres (c)		746,26	746,26
Recettes nettes (d = b - c)	47 543,65	338 074,81	385 618,46
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	277 158,84	549 131,28	826 290,12
Mandats émis (f)	220 972,46	199 662,55	420 635,01
Annulations de mandats (g)		26 398,11	26 398,11
Depenses nettes (h = f - g)	220 972,46	173 264,44	394 236,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		164 810,37	
(h - d) Déficit	173 428,81		8 618,44

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

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS					
Investissement	111 760,37		-173 428,81		-61 668,44
Fonctionnement	170 981,28		164 810,37		335 791,65
<b>Sous-Total</b>	<b>282 741,65</b>		<b>-8 618,44</b>		<b>274 123,21</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>282 741,65</b>		<b>-8 618,44</b>		<b>274 123,21</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>282 741,65</b>		<b>-8 618,44</b>		<b>274 123,21</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	3 500,00		3 500,00				3 500,00
23	Immobilisations en cours	8 600,00	187 902,72	196 502,72	174 070,45		174 070,45	22 432,27
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 100,00</b>	<b>187 902,72</b>	<b>200 002,72</b>	<b>174 070,45</b>		<b>174 070,45</b>	<b>25 932,27</b>
Opération n° 210	Opération d'équipement n° 210	12 000,00	10 797,89	22 797,89	6 351,78		6 351,78	16 446,11
Opération n° 280	Opération d'équipement n° 280	30 000,00	3 058,23	33 058,23	19 250,23		19 250,23	13 808,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>42 000,00</b>	<b>13 856,12</b>	<b>55 856,12</b>	<b>25 602,01</b>		<b>25 602,01</b>	<b>30 254,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 100,00</b>	<b>201 758,84</b>	<b>255 858,84</b>	<b>199 672,46</b>		<b>199 672,46</b>	<b>56 186,38</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 300,00		21 300,00	21 300,00		21 300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>75 400,00</b>	<b>201 758,84</b>	<b>277 158,84</b>	<b>220 972,46</b>		<b>220 972,46</b>	<b>56 186,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
021	Virement de la section de fonctionnement	28 432,00	89 420,47	117 852,47				117 852,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 968,00	578,00	47 546,00	47 543,65		47 543,65	2,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>75 400,00</b>	<b>89 998,47</b>	<b>165 398,47</b>	<b>47 543,65</b>		<b>47 543,65</b>	<b>117 854,82</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		111 760,37	111 760,37				111 760,37
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>75 400,00</b>	<b>201 758,84</b>	<b>277 158,84</b>	<b>47 543,65</b>		<b>47 543,65</b>	<b>229 615,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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	277 750,00		277 750,00	148 311,80	25 848,11	122 463,69	155 286,31
65	Autres charges de gestion courante	24 400,00	64 982,81	89 382,81	2 350,43	550,00	1 800,43	87 582,38
66	Charges financières	600,00		600,00				600,00
67	Charges exceptionnelles		16 000,00	16 000,00	1 456,67		1 456,67	14 543,33
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>302 750,00</b>	<b>80 982,81</b>	<b>383 732,81</b>	<b>152 118,90</b>	<b>26 398,11</b>	<b>125 720,79</b>	<b>258 012,02</b>
023	Virement à la section d'investissement (	28 432,00	89 420,47	117 852,47				117 852,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 968,00	578,00	47 546,00	47 543,65		47 543,65	2,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 400,00</b>	<b>89 998,47</b>	<b>165 398,47</b>	<b>47 543,65</b>		<b>47 543,65</b>	<b>117 854,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>378 150,00</b>	<b>170 981,28</b>	<b>549 131,28</b>	<b>199 662,55</b>	<b>26 398,11</b>	<b>173 264,44</b>	<b>375 866,84</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
70	Produits des services, du domaine et ven	50 250,00		50 250,00	45 137,53		45 137,53	5 112,47
74	Dotations et participations	156 600,00		156 600,00	100 000,00		100 000,00	56 600,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00		150 000,00	157 465,43	746,26	156 719,17	-6 719,17
77	Produits exceptionnels				14 918,11		14 918,11	-14 918,11
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>356 850,00</b>		<b>356 850,00</b>	<b>317 521,07</b>	<b>746,26</b>	<b>316 774,81</b>	<b>40 075,19</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 300,00		21 300,00	21 300,00		21 300,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté		170 981,28	170 981,28				170 981,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>378 150,00</b>	<b>170 981,28</b>	<b>549 131,28</b>	<b>338 821,07</b>	<b>746,26</b>	<b>338 074,81</b>	<b>211 056,47</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	174 070,45		174 070,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>174 070,45</b>		<b>174 070,45</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>174 070,45</b>		<b>174 070,45</b>
Opération n° 2132210	Immeubles de rapport	6 351,78		6 351,78
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 210</b>	<b>Opération d'équipement n° 210</b>	<b>6 351,78</b>		<b>6 351,78</b>
Opération n° 2132280	Immeubles de rapport	19 250,23		19 250,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 280</b>	<b>Opération d'équipement n° 280</b>	<b>19 250,23</b>		<b>19 250,23</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>25 602,01</b>		<b>25 602,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>199 672,46</b>		<b>199 672,46</b>
139141	Subvention d'équipement transférées au c	21 300,00		21 300,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>220 972,46</b>		<b>220 972,46</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28132	Immeubles de rapport	46 120,11		46 120,11
28135	Amortissements installations générales a	677,44		677,44
281578	Amortissements autre matériel et outilla	507,94		507,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	161,50		161,50
28184	Mobilier	76,66		76,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>47 543,65</b>		<b>47 543,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 543,65</b>		<b>47 543,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>47 543,65</b>		<b>47 543,65</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	42 877,43	16 685,00	26 192,43
6045	Achats d'études - prestations de service	1 250,00	1 250,00	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	144,32	43,06	101,26
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 414,51	297,94	4 116,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	481,20		481,20
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	100,71		100,71
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 350,00		1 350,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	279,00	79,00	200,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	8 221,79		8 221,79
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 925,00		6 925,00
615228	Autres bâtiments	2 434,56	587,11	1 847,45
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 231,50	333,50	6 898,00
6231	Publicité publications relations publiqu	4 457,50	967,50	3 490,00
6232	Publicité publications relations publiqu	200,00	200,00	
6236	Publicité publications relations publiqu	488,00		488,00
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	7 103,36	2 175,00	4 928,36
627	Autres services extérieurs - services ba	48,11		48,11
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	4 674,00	3 230,00	1 444,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	55 630,81		55 630,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>148 311,80</b>	<b>25 848,11</b>	<b>122 463,69</b>
6518	Autres	2 062,28	550,00	1 512,28
65888	Autres	288,15		288,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 350,43</b>	<b>550,00</b>	<b>1 800,43</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 456,67		1 456,67

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 456,67		1 456,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	152 118,90	26 398,11	125 720,79
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	47 543,65		47 543,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 543,65		47 543,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 543,65		47 543,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	199 662,55	26 398,11	173 264,44

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	1 190,00		1 190,00
7062	Prestation services redevances et droits	17 675,54		17 675,54
70688	Prestations de services autres prestatio	26 271,99		26 271,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>45 137,53</b>		<b>45 137,53</b>
74741	Participations des Communes membres du G	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	157 465,43	746,26	156 719,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>157 465,43</b>	<b>746,26</b>	<b>156 719,17</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	14 918,11		14 918,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>14 918,11</b>		<b>14 918,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>317 521,07</b>	<b>746,26</b>	<b>316 774,81</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	21 300,00		21 300,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>338 821,07</b>	<b>746,26</b>	<b>338 074,81</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
1021	Dotation		114 777,52						114 777,52		114 777,52
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>114 777,52</b>						<b>114 777,52</b>		<b>114 777,52</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		36 493,18						36 493,18		36 493,18
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	10 223,68						10 223,68		10 223,68	
106	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>10 223,68</b>	<b>36 493,18</b>					<b>10 223,68</b>	<b>36 493,18</b>		<b>26 269,50</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>10 223,68</b>	<b>151 270,70</b>					<b>10 223,68</b>	<b>151 270,70</b>		<b>141 047,02</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		78 377,91		92 603,37				170 981,28		170 981,28
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>78 377,91</b>		<b>92 603,37</b>				<b>170 981,28</b>		<b>170 981,28</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		92 603,37	92 603,37				92 603,37	92 603,37		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>92 603,37</b>	<b>92 603,37</b>				<b>92 603,37</b>	<b>92 603,37</b>		<b>0,00</b>
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		213 000,00						213 000,00		213 000,00
1314	<b>Sous Total compte 1314</b>		<b>213 000,00</b>						<b>213 000,00</b>		<b>213 000,00</b>
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>213 000,00</b>						<b>213 000,00</b>		<b>213 000,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
1321	Etat et EPN		78 997,99						78 997,99		78 997,99
1323	Dépt		307 981,08						307 981,08		307 981,08
1327	Budget communautaire fonds structurels		68 366,64						68 366,64		68 366,64
1328	Autres		29 117,76						29 117,76		29 117,76
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>484 463,47</b>						<b>484 463,47</b>		<b>484 463,47</b>
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		98 378,40						98 378,40		98 378,40
134	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>98 378,40</b>						<b>98 378,40</b>		<b>98 378,40</b>
1388	Autres subv invest non transf autres		4 573,47						4 573,47		4 573,47
138	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>4 573,47</b>						<b>4 573,47</b>		<b>4 573,47</b>
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	21 300,00				21 300,00		42 600,00		42 600,00	
13914	<b>Sous Total compte 13914</b>	21 300,00				21 300,00		42 600,00		42 600,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	21 300,00				21 300,00		42 600,00		42 600,00	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	21 300,00				21 300,00		42 600,00		42 600,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
13	Sous Total compte 13	21 300,00	800 415,34			21 300,00		42 600,00	800 415,34		757 815,34
165	Dép et caution reçus		26,68						26,68		26,68
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		118 426,36						118 426,36		118 426,36
167	Sous Total compte 167		118 426,36						118 426,36		118 426,36
16	Sous Total compte 16		118 453,04						118 453,04		118 453,04
181	Cpte liaison : affectation		1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29
18	Sous Total compte 18		1 895 856,29						1 895 856,29		1 895 856,29
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 579 493,06						3 579 493,06		3 579 493,06
193	Autres neutralisations et régularisation		27 693,82						27 693,82		27 693,82
19	Sous Total compte 19		3 607 186,88						3 607 186,88		3 607 186,88
	<b>Total classe 1</b>	<b>31 523,68</b>	<b>6 744 163,53</b>	<b>92 603,37</b>	<b>92 603,37</b>	<b>21 300,00</b>		<b>145 427,05</b>	<b>6 836 766,90</b>	<b>52 823,68</b>	<b>6 744 163,53</b>
2031	Frais d'études	93 233,39						93 233,39		93 233,39	
2033	Frais d'insertion	12 490,94						12 490,94		12 490,94	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
203	<b>Sous Total compte 203</b>	105 724,33						105 724,33		105 724,33	
2051	Concessions et droits similaires	274,00						274,00		274,00	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	274,00						274,00		274,00	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	105 998,33						105 998,33		105 998,33	
2111	Terrains nus	3 954 092,31						3 954 092,31		3 954 092,31	
2115	Terrains bâtis	1 153,71						1 153,71		1 153,71	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	3 955 246,02						3 955 246,02		3 955 246,02	
2132	Immeubles de rapport	2 389 650,95				25 602,01		2 415 252,96		2 415 252,96	
2135	Instal gales agenct amégts const	42 430,34						42 430,34		42 430,34	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	2 432 081,29				25 602,01		2 457 683,30		2 457 683,30	
21538	Autres réseaux	1 912,02						1 912,02		1 912,02	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	1 912,02						1 912,02		1 912,02	
21578	Autre mat et outillage de voirie	4 150,50						4 150,50		4 150,50	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
2157	Sous Total compte 2157	4 150,50						4 150,50		4 150,50	
215	Sous Total compte 215	6 062,52						6 062,52		6 062,52	
2182	Mat de transport	19 403,20						19 403,20		19 403,20	
2183	Mat bureau mat informatique	15 759,48						15 759,48		15 759,48	
2184	Mobilier	4 870,55						4 870,55		4 870,55	
218	Sous Total compte 218	40 033,23						40 033,23		40 033,23	
21	Sous Total compte 21	6 433 423,06				25 602,01		6 459 025,07		6 459 025,07	
2315	Instal mat outil techn	320 257,23				174 070,45		494 327,68		494 327,68	
231	Sous Total compte 231	320 257,23				174 070,45		494 327,68		494 327,68	
23	Sous Total compte 23	320 257,23				174 070,45		494 327,68		494 327,68	
27638	Créances sur autres etab pub	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
2763	Sous Total compte 2763	5 418,06						5 418,06		5 418,06	
276	Sous Total compte 276	5 418,06						5 418,06		5 418,06	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>5 418,06</b>						<b>5 418,06</b>		<b>5 418,06</b>	
28031	Amort frais études		51 950,98						51 950,98		51 950,98
28033	Amort frais d'insertion		8 881,55						8 881,55		8 881,55
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>60 832,53</b>						<b>60 832,53</b>		<b>60 832,53</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>60 832,53</b>						<b>60 832,53</b>		<b>60 832,53</b>
28132	Immeubles de rapport		319 024,46			46 120,11		365 144,57		365 144,57	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		153,76			677,44		831,20		831,20	
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>319 178,22</b>			<b>46 797,55</b>		<b>365 975,77</b>		<b>365 975,77</b>	
281578	Amort autre mat outillage de voirie		5 674,32			507,94		6 182,26		6 182,26	
<b>28157</b>	<b>Sous Total compte 28157</b>		<b>5 674,32</b>			<b>507,94</b>		<b>6 182,26</b>		<b>6 182,26</b>	
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>5 674,32</b>			<b>507,94</b>		<b>6 182,26</b>		<b>6 182,26</b>	
28182	Mat de transport		19 403,23					19 403,23		19 403,23	
28183	Mat bureau mat informatique		15 240,55			161,50		15 402,05		15 402,05	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		4 645,95				76,66		4 722,61		4 722,61
2818	Sous Total compte 2818		39 289,73				238,16		39 527,89		39 527,89
281	Sous Total compte 281		364 142,27				47 543,65		411 685,92		411 685,92
28	Sous Total compte 28		424 974,80				47 543,65		472 518,45		472 518,45
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 865 096,68</b>	<b>424 974,80</b>			<b>199 672,46</b>	<b>47 543,65</b>	<b>7 064 769,14</b>	<b>472 518,45</b>	<b>7 064 769,14</b>	<b>472 518,45</b>
4011	Fournisseurs			62 012,27	73 890,69			62 012,27	73 890,69		11 878,42
401	Sous Total compte 401			62 012,27	73 890,69			62 012,27	73 890,69		11 878,42
4041	Fournis immob			239 606,95	239 606,95			239 606,95	239 606,95		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		12 726,44	848,40	8 427,10			848,40	21 153,54		20 305,14
4047	Sous Total compte 4047		12 726,44	848,40	8 427,10			848,40	21 153,54		20 305,14
404	Sous Total compte 404		12 726,44	240 455,35	248 034,05			240 455,35	260 760,49		20 305,14
408	Fournis factures non parvenues		26 398,11	26 398,11	23 514,49			26 398,11	49 912,60		23 514,49
40	Sous Total compte 40		39 124,55	328 865,73	345 439,23			328 865,73	384 563,78		55 698,05

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
4111	Redevables - amiable	32 173,40		35 219,65	34 509,15			67 393,05	34 509,15	32 883,90	
4116	Redevables - contentieux			14 802,00	14 802,00			14 802,00	14 802,00		0,00
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>32 173,40</b>		<b>50 021,65</b>	<b>49 311,15</b>			<b>82 195,05</b>	<b>49 311,15</b>	<b>32 883,90</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	23 753,87		188 958,38	182 733,68			212 712,25	182 733,68	29 978,57	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			6 002,10	6 002,10			6 002,10	6 002,10		0,00
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>23 753,87</b>		<b>194 960,48</b>	<b>188 735,78</b>			<b>218 714,35</b>	<b>188 735,78</b>	<b>29 978,57</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>55 927,27</b>		<b>244 982,13</b>	<b>238 046,93</b>			<b>300 909,40</b>	<b>238 046,93</b>	<b>62 862,47</b>	
429	Deficit débits comptables et régisseurs			1 188,11	1 188,11			1 188,11	1 188,11		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 188,11</b>	<b>1 188,11</b>			<b>1 188,11</b>	<b>1 188,11</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		15 769,00	8 635,00	64 498,00			8 635,00	80 267,00		71 632,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>15 769,00</b>	<b>8 635,00</b>	<b>64 498,00</b>			<b>8 635,00</b>	<b>80 267,00</b>		<b>71 632,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	23 356,44		39 934,49	63 291,75			63 290,93	63 291,75		0,82
44566	TVA déduct sur autres biens et services	298,73		7 576,89	7 547,00			7 875,62	7 547,00	328,62	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 558,00		849 940,00	798 732,00			866 498,00	798 732,00	67 766,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>40 213,17</b>		<b>897 451,38</b>	<b>869 570,75</b>			<b>937 664,55</b>	<b>869 570,75</b>	<b>68 093,80</b>	
44571	Etat - TVA collectée		8 196,29	45 838,25	37 882,07			45 838,25	46 078,36		240,11
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>8 196,29</b>	<b>45 838,25</b>	<b>37 882,07</b>			<b>45 838,25</b>	<b>46 078,36</b>		<b>240,11</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			38 432,00	38 432,00			38 432,00	38 432,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			7,75				7,75		7,75	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	328,00						328,00		328,00	
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>328,00</b>						<b>328,00</b>		<b>328,00</b>	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>328,00</b>		<b>38 439,75</b>	<b>38 432,00</b>			<b>38 767,75</b>	<b>38 432,00</b>	<b>335,75</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>40 541,17</b>	<b>23 965,29</b>	<b>990 364,38</b>	<b>1 010 382,82</b>			<b>1 030 905,55</b>	<b>1 034 348,11</b>		<b>3 442,56</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			55 630,81	55 630,81			55 630,81	55 630,81		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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	40 541,17	23 965,29	1 145 995,19	1 066 013,63			1 186 536,36	1 089 978,92	96 557,44	
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	238 916,37		271 270,32	349 243,05			510 186,69	349 243,05	160 943,64	
451	Sous Total compte 451	238 916,37		271 270,32	349 243,05			510 186,69	349 243,05	160 943,64	
45	Sous Total compte 45	238 916,37		271 270,32	349 243,05			510 186,69	349 243,05	160 943,64	
466	Excédit de verSEment			1 479,00	1 479,00			1 479,00	1 479,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 291,36	5 074,69			4 291,36	5 074,69		783,33
4671	Sous Total compte 4671			4 291,36	5 074,69			4 291,36	5 074,69		783,33
46721	Débiteurs divers - amiable			13 730,00	13 730,00			13 730,00	13 730,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			13 730,00	13 730,00			13 730,00	13 730,00		0,00
467	Sous Total compte 467			18 021,36	18 804,69			18 021,36	18 804,69		783,33
46	Sous Total compte 46			19 500,36	20 283,69			19 500,36	20 283,69		783,33
4711	Verst des régisseurs			16 307,00	16 307,00			16 307,00	16 307,00		0,00
47138	Raet : autres			7 549,69	7 549,69			7 549,69	7 549,69		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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	Sous Total compte 4713			7 549,69	7 549,69			7 549,69	7 549,69		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 526,00	1 537,00			1 526,00	1 537,00		11,00
47141	Sous Total compte 47141			1 526,00	1 537,00			1 526,00	1 537,00		11,00
4714	Sous Total compte 4714			1 526,00	1 537,00			1 526,00	1 537,00		11,00
4718	Autres recettes à régulariser				186,00				186,00		186,00
471	Sous Total compte 471			25 382,69	25 579,69			25 382,69	25 579,69		197,00
47218	Autres dépenses			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00
472	Sous Total compte 472			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00
47	Sous Total compte 47			25 427,69	25 624,69			25 427,69	25 624,69		197,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>335 384,81</b>	<b>63 089,84</b>	<b>2 037 229,53</b>	<b>2 045 839,33</b>			<b>2 372 614,34</b>	<b>2 108 929,17</b>	<b>392 236,48</b>	<b>128 551,31</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	13,00						13,00		13,00	
511	Sous Total compte 511	13,00						13,00		13,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
51	Sous Total compte 51	13,00						13,00		13,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			39,47	48,11			39,47	48,11		8,64
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	210,00						210,00		210,00	
541	Sous Total compte 541	210,00		39,47	48,11			249,47	48,11	201,36	
54	Sous Total compte 54	210,00		39,47	48,11			249,47	48,11	201,36	
580	Opérations d'ordre budgétaires			68 843,65	68 843,65			68 843,65	68 843,65		0,00
58	Sous Total compte 58			68 843,65	68 843,65			68 843,65	68 843,65		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>223,00</b>		<b>68 883,12</b>	<b>68 891,76</b>			<b>69 106,12</b>	<b>68 891,76</b>	<b>223,00</b>	<b>8,64</b>
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					42 877,43	16 685,00	42 877,43	16 685,00	26 192,43	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00
604	Sous Total compte 604					44 127,43	17 935,00	44 127,43	17 935,00	26 192,43	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					144,32	43,06	144,32	43,06	101,26	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 414,51	297,94	4 414,51	297,94	4 116,57	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
6061	Sous Total compte 6061					4 558,83	341,00	4 558,83	341,00	4 217,83	
60623	Achts non stkés d'aliment					481,20		481,20		481,20	
6062	Sous Total compte 6062					481,20		481,20		481,20	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					100,71		100,71		100,71	
6063	Sous Total compte 6063					100,71		100,71		100,71	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					279,00	79,00	279,00	79,00	200,00	
606	Sous Total compte 606					6 769,74	420,00	6 769,74	420,00	6 349,74	
60	Sous Total compte 60					50 897,17	18 355,00	50 897,17	18 355,00	32 542,17	
6135	Locations mobilières					8 221,79		8 221,79		8 221,79	
613	Sous Total compte 613					8 221,79		8 221,79		8 221,79	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 925,00		6 925,00		6 925,00	
615228	Autres bâtiments					2 434,56	587,11	2 434,56	587,11	1 847,45	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
61522	Sous Total compte 61522					2 434,56	587,11	2 434,56	587,11	1 847,45	
6152	Sous Total compte 6152					9 359,56	587,11	9 359,56	587,11	8 772,45	
615	Sous Total compte 615					9 359,56	587,11	9 359,56	587,11	8 772,45	
61	Sous Total compte 61					17 581,35	587,11	17 581,35	587,11	16 994,24	
6228	Rému interméd honoraires divers					7 231,50	333,50	7 231,50	333,50	6 898,00	
622	Sous Total compte 622					7 231,50	333,50	7 231,50	333,50	6 898,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 457,50	967,50	4 457,50	967,50	3 490,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					488,00		488,00		488,00	
623	Sous Total compte 623					5 145,50	1 167,50	5 145,50	1 167,50	3 978,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					7 103,36	2 175,00	7 103,36	2 175,00	4 928,36	
625	Sous Total compte 625					7 103,36	2 175,00	7 103,36	2 175,00	4 928,36	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					48,11		48,11		48,11	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 674,00	3 230,00	4 674,00	3 230,00	1 444,00	
628	Sous Total compte 628					4 674,00	3 230,00	4 674,00	3 230,00	1 444,00	
62	Sous Total compte 62					24 202,47	6 906,00	24 202,47	6 906,00	17 296,47	
63512	Impôts directs - taxes foncières					55 630,81		55 630,81		55 630,81	
6351	Sous Total compte 6351					55 630,81		55 630,81		55 630,81	
635	Sous Total compte 635					55 630,81		55 630,81		55 630,81	
63	Sous Total compte 63					55 630,81		55 630,81		55 630,81	
6518	Autres					2 062,28	550,00	2 062,28	550,00	1 512,28	
651	Sous Total compte 651					2 062,28	550,00	2 062,28	550,00	1 512,28	
65888	Autres					288,15		288,15		288,15	
6588	Sous Total compte 6588					288,15		288,15		288,15	
658	Sous Total compte 658					288,15		288,15		288,15	
65	Sous Total compte 65					2 350,43	550,00	2 350,43	550,00	1 800,43	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
673	Charges except titres annulés					1 456,67		1 456,67		1 456,67	
67	Sous Total compte 67					1 456,67		1 456,67		1 456,67	
6811	DA - immob					47 543,65		47 543,65		47 543,65	
681	Sous Total compte 681					47 543,65		47 543,65		47 543,65	
68	Sous Total compte 68					47 543,65		47 543,65		47 543,65	
	<b>Total classe 6</b>					<b>199 662,55</b>	<b>26 398,11</b>	<b>199 662,55</b>	<b>26 398,11</b>	<b>173 264,44</b>	
70388	Autres redevances et recettes diverses						1 190,00		1 190,00		1 190,00
7038	Sous Total compte 7038						1 190,00		1 190,00		1 190,00
703	Sous Total compte 703						1 190,00		1 190,00		1 190,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						17 675,54		17 675,54		17 675,54
70688	Prest serv autres prestat service						26 271,99		26 271,99		26 271,99
7068	Sous Total compte 7068						26 271,99		26 271,99		26 271,99
706	Sous Total compte 706						43 947,53		43 947,53		43 947,53

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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
70	Sous Total compte 70						45 137,53		45 137,53		45 137,53
74741	Participations Cnes membres GFP						100 000,00		100 000,00		100 000,00
7474	Sous Total compte 7474						100 000,00		100 000,00		100 000,00
747	Sous Total compte 747						100 000,00		100 000,00		100 000,00
74	Sous Total compte 74						100 000,00		100 000,00		100 000,00
752	Revenus des immeubles					746,26	157 465,43	746,26	157 465,43		156 719,17
75	Sous Total compte 75					746,26	157 465,43	746,26	157 465,43		156 719,17
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 918,11		14 918,11		14 918,11
771	Sous Total compte 771						14 918,11		14 918,11		14 918,11
777	Quote-part des subv d'invest transférée						21 300,00		21 300,00		21 300,00
77	Sous Total compte 77						36 218,11		36 218,11		36 218,11
	Total classe 7					746,26	338 821,07	746,26	338 821,07		338 074,81
	Total général	7 232 228,17	7 232 228,17	2 198 716,02	2 207 334,46	421 381,27	412 762,83	9 852 325,46	9 852 325,46	7 683 316,74	7 683 316,74

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

Observations :

**JACQUIER-LAFORGE Nathalie (1017978574-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME...**, le 17/03/2022

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 **ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A HARFLEUR**, le 28/03/2022

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 09/05/2022 par l'organe délibérant.

**DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire**

**A MONTIVILLIERS**, le 10/06/2022