DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC HARFLEUR
N° CODIQUE 076208
Date Edition : 02/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 10002
N° de SIRET 21760447900279

ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hervé JACQUET
M Jérôme HAMEL

076208 SGC HARFLEUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 02/03/2023

Population 15705
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	114,78
Terrains	3 921,39	Fonds Globalisés	
Constructions	2 505,78	Réserves	95,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	3 591,15
Immobilisations corporelles en cours	0,90	Report à nouveau	266,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-33,04
Autres immobilisations corporelles	1,54	Subventions transférables	149,10
Total immobilisations corporelles (nettes)	**6 429,61**	Subventions non transférables	588,23
Immobilisations financières	**5,42**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 895,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**6 435,02**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**6 668,13**
Créances	421,58	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**118,45**
Disponibilités	0,22	Fournisseurs(2)	23,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	41,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**421,81**	**Total dettes à court terme**	**65,04**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**183,50**
		Comptes de régularisations	**5,20**
TOTAL ACTIF	**6 856,83**	**TOTAL PASSIF**	**6 856,83**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	274,00	274,00		45 165,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 921 386,90		3 921 386,90	3 955 246,02
	Constructions en toute propriété	2 955 021,21	449 245,72	2 505 775,49	2 091 707,53
	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	45 727,73	44 183,73	1 544,00	-1 526,42
	Immobilisations corporelles en cours	898,86		898,86	494 327,68
	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	6 925 220,72	495 615,47	6 429 605,25	6 586 832,63

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 925 220,72	495 615,47	6 429 605,25	6 586 832,63
	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
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**6 930 638,78**	**495 615,47**	**6 435 023,31**	**6 592 250,69**

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	84 337,49		84 337,49	62 862,47
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	40 794,14		40 794,14	168 429,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	296 450,73		296 450,73	160 943,64
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	223,00		223,00	214,36
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**421 805,36**		**421 805,36**	**392 450,02**

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**7 352 444,14**	**495 615,47**	**6 856 828,67**	**6 984 700,71**

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	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	95 693,36	26 269,50
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	266 367,79	170 981,28
	Résultat de l'exercice	-33 044,71	164 810,37
	Subventions transférables	149 100,00	170 400,00
	Différences sur réalisations d'immob	3 591 147,76	3 607 186,88
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	588 233,14	587 415,34
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**6 668 131,15**	**6 737 697,18**

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	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	23 986,84	35 392,91
	Dettes fiscales et sociales	41 055,18	71 872,11
	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
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**183 495,06**	**246 806,53**

BILAN (en Euros)

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 202,46	197,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**5 202,46**	**197,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**6 856 828,67**	**6 984 700,71**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	50,00	100,00
Produits des services	38,39	45,14
Autres produits	171,11	156,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	259,50	301,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	131,80	66,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	128,82	47,54
Autres charges	54,51	57,43
Charges courantes non financières	315,14	171,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-55,63**	**130,05**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-55,63**	**130,05**
Produits exceptionnels	56,70	36,22
Charges exceptionnelles	34,11	1,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**22,59**	**34,76**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-33,04**	**164,81**

COMPTE DE RESULTAT 2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	38 393,40	45 137,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	171 110,60	156 719,17
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	50 000,00	100 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**259 504,00**	**301 856,70**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	131 802,33	66 832,88
Impôts et taxes	44 491,00	55 630,81
Dotations amortissements des immob	128 821,35	47 543,65
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	10 021,29	1 800,43
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**315 135,97**	**171 807,77**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-55 631,97**	**130 048,93**
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-55 631,97**	**130 048,93**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 538,09	14 918,11
Produits des cessions d'immobilisations	17 820,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	16 039,12	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	21 300,00	21 300,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**56 697,21**	**36 218,11**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	250,83	1 456,67
Valeur comptable des immo cédées	33 859,12	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	**34 109,95**	**1 456,67**

COMPTE DE RESULTAT 2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	22 587,26	34 761,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	316 201,21	338 074,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	349 245,92	173 264,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 044,71	164 810,37

Opérations Compte de Tiers

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	405 132,98	541 526,91	946 659,89
Titres de recette émis (b)	233 337,13	318 803,74	552 140,87
Réductions de titres (c)	415,00	2 602,53	3 017,53
Recettes nettes (d = b - c)	232 922,13	316 201,21	549 123,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	405 132,98	541 526,91	946 659,89
Mandats émis (f)	56 026,12	373 178,83	429 204,95
Annulations de mandats (g)	3 010,23	23 932,91	26 943,14
Depenses nettes (h = f - g)	53 015,89	349 245,92	402 261,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	179 906,24		146 861,53
(h - d) Déficit		33 044,71	

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

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS					
Investissement	-61 668,44		179 906,24		118 237,80
Fonctionnement	335 791,65	69 423,86	-33 044,71		233 323,08
Sous-Total	**274 123,21**	**69 423,86**	**146 861,53**		**351 560,88**
TOTAL II	**274 123,21**	**69 423,86**	**146 861,53**		**351 560,88**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**274 123,21**	**69 423,86**	**146 861,53**		**351 560,88**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		10 300,00	10 300,00	10 223,68		10 223,68	76,32
16	Emprunts et dettes assimilees	13 000,00		13 000,00				13 000,00
21	Immobilisations corporelles	198 680,00	69 150,23	267 830,23	4 554,23		4 554,23	263 276,00
23	Immobilisations en cours		1 966,19	1 966,19	898,86		898,86	1 067,33
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	6 690,00	6 339,00	13 029,00				13 029,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**218 370,00**	**87 755,42**	**306 125,42**	**15 676,77**		**15 676,77**	**290 448,65**
Opération n° 280	Opération d'équipement n° 280				3 010,23	3 010,23		
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**				**3 010,23**	**3 010,23**		
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**218 370,00**	**87 755,42**	**306 125,42**	**18 687,00**	**3 010,23**	**15 676,77**	**290 448,65**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00	16 039,12	37 339,12	37 339,12		37 339,12	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**21 300,00**	**16 039,12**	**37 339,12**	**37 339,12**		**37 339,12**	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		61 668,44	61 668,44				61 668,44
TOTAL GENERAL		**239 670,00**	**165 462,98**	**405 132,98**	**56 026,12**	**3 010,23**	**53 015,89**	**352 117,09**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		69 423,86	69 423,86	69 423,86		69 423,86	
13	Subventions d'investissement				817,80		817,80	-817,80
16	Emprunts et dettes assimilees	190 000,00		190 000,00				190 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-17 820,00	-17 820,00				-17 820,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**190 000,00**	**51 603,86**	**241 603,86**	**70 241,66**		**70 241,66**	**171 362,20**
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**190 000,00**	**51 603,86**	**241 603,86**	**70 241,66**		**70 241,66**	**171 362,20**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 670,00	113 859,12	163 529,12	163 095,47	415,00	162 680,47	848,65
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**49 670,00**	**113 859,12**	**163 529,12**	**163 095,47**	**415,00**	**162 680,47**	**848,65**
TOTAL GENERAL		**239 670,00**	**165 462,98**	**405 132,98**	**233 337,13**	**415,00**	**232 922,13**	**172 210,85**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	274 185,00	20 000,00	294 185,00	199 811,24	23 517,91	176 293,33	117 891,67
65	Autres charges de gestion courante	24 125,00	20 000,00	44 125,00	10 021,29		10 021,29	34 103,71
66	Charges financières	3 500,00		3 500,00				3 500,00
67	Charges exceptionnelles	16 000,00		16 000,00	250,83		250,83	15 749,17
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	3 820,00	16 367,79	20 187,79				20 187,79
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**321 630,00**	**56 367,79**	**377 997,79**	**210 083,36**	**23 517,91**	**186 565,45**	**191 432,34**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 670,00	113 859,12	163 529,12	163 095,47	415,00	162 680,47	848,65
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**49 670,00**	**113 859,12**	**163 529,12**	**163 095,47**	**415,00**	**162 680,47**	**848,65**
TOTAL GENERAL		**371 300,00**	**170 226,91**	**541 526,91**	**373 178,83**	**23 932,91**	**349 245,92**	**192 280,99**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	70 000,00		70 000,00	40 873,74	2 480,34	38 393,40	31 606,60
74	Dotations et participations	130 000,00	-130 000,00		50 000,00		50 000,00	-50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00		150 000,00	171 232,79	122,19	171 110,60	-21 110,60
77	Produits exceptionnels		17 820,00	17 820,00	19 358,09		19 358,09	-1 538,09
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**350 000,00**	**-112 180,00**	**237 820,00**	**281 464,62**	**2 602,53**	**278 862,09**	**-41 042,09**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 300,00	16 039,12	37 339,12	37 339,12		37 339,12	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**21 300,00**	**16 039,12**	**37 339,12**	**37 339,12**		**37 339,12**	
002	Résultat de fonctionnement reporté		266 367,79	266 367,79				266 367,79
TOTAL GENERAL		**371 300,00**	**170 226,91**	**541 526,91**	**318 803,74**	**2 602,53**	**316 201,21**	**225 325,70**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 223,68		10 223,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**10 223,68**		**10 223,68**
2132	Immeubles de rapport	3 010,23		3 010,23
2184	Mobilier	1 544,00		1 544,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**4 554,23**		**4 554,23**
2315	Installations matériels et outillage techniques	898,86		898,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**898,86**		**898,86**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**15 676,77**		**15 676,77**
Opération n° 2132280	Immeubles de rapport	3 010,23	3 010,23	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 280	**Opération d'équipement n° 280**	**3 010,23**	**3 010,23**	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**3 010,23**	**3 010,23**	
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**18 687,00**	**3 010,23**	**15 676,77**
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	21 300,00		21 300,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	16 039,12		16 039,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**37 339,12**		**37 339,12**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**37 339,12**		**37 339,12**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**56 026,12**	**3 010,23**	**53 015,89**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	69 423,86		69 423,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**69 423,86**		**69 423,86**
1328	Autres	817,80		817,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**817,80**		**817,80**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**70 241,66**		**70 241,66**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**70 241,66**		**70 241,66**
2111	Terrains nus	33 859,12		33 859,12
28031	Amortissements frais d'études	41 282,41		41 282,41
28033	Amortissements frais d'insertion	3 609,39		3 609,39
28051	Concessions et droits similaires	274,00		274,00
28132	Immeubles de rapport	65 098,05		65 098,05
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	17 598,19		17 598,19
281538	Autres réseaux	1,00	1,00	
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	507,94	54,00	453,94
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	717,43	360,00	357,43
28184	Mobilier	147,94		147,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**163 095,47**	**415,00**	**162 680,47**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**163 095,47**	**415,00**	**162 680,47**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**233 337,13**	**415,00**	**232 922,13**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	91 149,78	16 800,00	74 349,78
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	1 250,00	1 250,00	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	88,84		88,84
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	4 708,90	461,69	4 247,21
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 515,23	110,00	1 405,23
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	1 350,00		1 350,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	383,88	200,00	183,88
6135	Services extérieurs - locations mobilières	4 746,71		4 746,71
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	3 800,00		3 800,00
615228	Autres bâtiments	14 114,67	140,00	13 974,67
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	6 284,81	2 100,00	4 184,81
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	7 927,20		7 927,20
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 893,36		1 893,36
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	15 998,52	2 452,80	13 545,72
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	69,35	3,42	65,93
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	38,99		38,99
63512	Impôts directs - taxes foncières	44 491,00		44 491,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**199 811,24**	**23 517,91**	**176 293,33**
6518	Autres	10 021,29		10 021,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**10 021,29**		**10 021,29**
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,83		250,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**250,83**		**250,83**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**210 083,36**	**23 517,91**	**186 565,45**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	33 859,12		33 859,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	129 236,35	415,00	128 821,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**163 095,47**	**415,00**	**162 680,47**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**163 095,47**	**415,00**	**162 680,47**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**373 178,83**	**23 932,91**	**349 245,92**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	16 557,00		16 557,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	24 238,41	2 480,34	21 758,07
70688	Prestations de services autres prestations de service	78,33		78,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**40 873,74**	**2 480,34**	**38 393,40**
74741	Participations des Communes membres du GFP	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**50 000,00**		**50 000,00**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	171 223,02	122,19	171 100,83
7588	Autres produits divers de gestion courante	9,77		9,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**171 232,79**	**122,19**	**171 110,60**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 538,09		1 538,09
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	17 820,00		17 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**19 358,09**		**19 358,09**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**281 464,62**	**2 602,53**	**278 862,09**
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	16 039,12		16 039,12
777	Quote-part des subventions d'investissement transféree au compte de résultat	21 300,00		21 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**37 339,12**		**37 339,12**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**37 339,12**		**37 339,12**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**318 803,74**	**2 602,53**	**316 201,21**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		114 777,52						114 777,52		114 777,52
102	**Sous Total compte 102**		**114 777,52**						**114 777,52**		**114 777,52**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		36 493,18			10 223,68	69 423,86	10 223,68	105 917,04		95 693,36
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	10 223,68			10 223,68			10 223,68	10 223,68		0,00
106	**Sous Total compte 106**	**10 223,68**	**36 493,18**		**10 223,68**	**10 223,68**	**69 423,86**	**20 447,36**	**116 140,72**		**95 693,36**
10	**Sous Total compte 10**	**10 223,68**	**151 270,70**		**10 223,68**	**10 223,68**	**69 423,86**	**20 447,36**	**230 918,24**		**210 470,88**
110	Report à nouveau solde créditeur		170 981,28	69 423,86	164 810,37			69 423,86	335 791,65		266 367,79
11	**Sous Total compte 11**		**170 981,28**	**69 423,86**	**164 810,37**			**69 423,86**	**335 791,65**		**266 367,79**
12	Résultat exercice excéd déficit		164 810,37	164 810,37				164 810,37	164 810,37		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**164 810,37**	**164 810,37**				**164 810,37**	**164 810,37**		**0,00**
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		213 000,00						213 000,00		213 000,00
1314	**Sous Total compte 1314**		**213 000,00**						**213 000,00**		**213 000,00**
131	**Sous Total compte 131**		**213 000,00**						**213 000,00**		**213 000,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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				817,80		29 935,56		29 935,56
132	**Sous Total compte 132**		**484 463,47**				**817,80**		**485 281,27**		**485 281,27**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		98 378,40						98 378,40		98 378,40
134	**Sous Total compte 134**		**98 378,40**						**98 378,40**		**98 378,40**
1388	Autres subv invest non transf autres		4 573,47						4 573,47		4 573,47
138	**Sous Total compte 138**		**4 573,47**						**4 573,47**		**4 573,47**
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	42 600,00				21 300,00		63 900,00		63 900,00	
13914	**Sous Total compte 13914**	**42 600,00**				**21 300,00**		**63 900,00**		**63 900,00**	
1391	**Sous Total compte 1391**	**42 600,00**				**21 300,00**		**63 900,00**		**63 900,00**	
139	**Sous Total compte 139**	**42 600,00**				**21 300,00**		**63 900,00**		**63 900,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	**Sous Total compte 13**	**42 600,00**	**800 415,34**			**21 300,00**	**817,80**	**63 900,00**	**801 233,14**		**737 333,14**
1641	Emprunts en euros			32 503,89	32 503,89			32 503,89	32 503,89		0,00
164	**Sous Total compte 164**			**32 503,89**	**32 503,89**			**32 503,89**	**32 503,89**		**0,00**
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**	**32 503,89**	**32 503,89**			**32 503,89**	**150 956,93**		**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			16 039,12		16 039,12	3 579 493,06		3 563 453,94
193	Autres neutralisations et régularisation		27 693,82						27 693,82		27 693,82
19	**Sous Total compte 19**		**3 607 186,88**			**16 039,12**		**16 039,12**	**3 607 186,88**		**3 591 147,76**
	Total classe 1	**52 823,68**	**6 908 973,90**	**266 738,12**	**207 537,94**	**47 562,80**	**70 241,66**	**367 124,60**	**7 186 753,50**	**63 900,00**	**6 883 528,90**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	93 233,39			93 233,39			93 233,39	93 233,39		0,00
2033	Frais d'insertion	12 490,94			12 490,94			12 490,94	12 490,94		0,00
203	**Sous Total compte 203**	**105 724,33**			**105 724,33**			**105 724,33**	**105 724,33**		**0,00**
2051	Concessions et droits similaires	274,00						274,00		274,00	
205	**Sous Total compte 205**	**274,00**						**274,00**		**274,00**	
20	**Sous Total compte 20**	**105 998,33**			**105 724,33**			**105 998,33**	**105 724,33**	**274,00**	
2111	Terrains nus	3 954 092,31					33 859,12	3 954 092,31	33 859,12	3 920 233,19	
2115	Terrains bâtis	1 153,71						1 153,71		1 153,71	
211	**Sous Total compte 211**	**3 955 246,02**					**33 859,12**	**3 955 246,02**	**33 859,12**	**3 921 386,90**	
2132	Immeubles de rapport	2 415 252,96				6 020,46	3 010,23	2 421 273,42	3 010,23	2 418 263,19	
2135	Instal gales agenct amégts const	42 430,34		494 327,68				536 758,02		536 758,02	
213	**Sous Total compte 213**	**2 457 683,30**		**494 327,68**		**6 020,46**	**3 010,23**	**2 958 031,44**	**3 010,23**	**2 955 021,21**	
21538	Autres réseaux	1 912,02						1 912,02		1 912,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	**Sous Total compte 2153**	**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	
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				1 544,00		6 414,55		6 414,55	
218	**Sous Total compte 218**	**40 033,23**				**1 544,00**		**41 577,23**		**41 577,23**	
21	**Sous Total compte 21**	**6 459 025,07**		**494 327,68**		**7 564,46**	**36 869,35**	**6 960 917,21**	**36 869,35**	**6 924 047,86**	
2315	Instal mat outil techn	494 327,68			494 327,68	898,86		495 226,54	494 327,68	898,86	
231	**Sous Total compte 231**	**494 327,68**			**494 327,68**	**898,86**		**495 226,54**	**494 327,68**	**898,86**	
23	**Sous Total compte 23**	**494 327,68**			**494 327,68**	**898,86**		**495 226,54**	**494 327,68**	**898,86**	
27638	Créances sur autres etab pub	5 418,06						5 418,06		5 418,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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**	
27	**Sous Total compte 27**	**5 418,06**						**5 418,06**		**5 418,06**	
28031	Amort frais études		51 950,98	93 233,39			41 282,41	93 233,39	93 233,39		0,00
28033	Amort frais d'insertion		8 881,55	12 490,94			3 609,39	12 490,94	12 490,94		0,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**60 832,53**	**105 724,33**			**44 891,80**	**105 724,33**	**105 724,33**		**0,00**
28051	Concessions et droits similaires						274,00		274,00		274,00
2805	**Sous Total compte 2805**						**274,00**		**274,00**		**274,00**
280	**Sous Total compte 280**		**60 832,53**	**105 724,33**			**45 165,80**	**105 724,33**	**105 998,33**		**274,00**
28132	Immeubles de rapport		365 144,57				65 098,05		430 242,62		430 242,62
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		831,20		573,71		17 598,19		19 003,10		19 003,10
2813	**Sous Total compte 2813**		**365 975,77**		**573,71**		**82 696,24**		**449 245,72**		**449 245,72**
281538	Autres réseaux				1 912,02	1,00	1,00	1,00	1 913,02		1 912,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	**Sous Total compte 28153**				**1 912,02**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1 913,02**		**1 912,02**
281578	Amort autre mat outillage de voirie		6 182,26	2 485,70		54,00	507,94	2 539,70	6 690,20		4 150,50
28157	**Sous Total compte 28157**		**6 182,26**	**2 485,70**		**54,00**	**507,94**	**2 539,70**	**6 690,20**		**4 150,50**
2815	**Sous Total compte 2815**		**6 182,26**	**2 485,70**	**1 912,02**	**55,00**	**508,94**	**2 540,70**	**8 603,22**		**6 062,52**
28182	Mat de transport		19 403,23	0,03				0,03	19 403,23		19 403,20
28183	Mat bureau mat informatique		15 402,05			360,00	717,43	360,00	16 119,48		15 759,48
28184	Mobilier		4 722,61				147,94		4 870,55		4 870,55
2818	**Sous Total compte 2818**		**39 527,89**	**0,03**		**360,00**	**865,37**	**360,03**	**40 393,26**		**40 033,23**
281	**Sous Total compte 281**		**411 685,92**	**2 485,73**	**2 485,73**	**415,00**	**84 070,55**	**2 900,73**	**498 242,20**		**495 341,47**
28	**Sous Total compte 28**		**472 518,45**	**108 210,06**	**2 485,73**	**415,00**	**129 236,35**	**108 625,06**	**604 240,53**		**495 615,47**
	Total classe 2	**7 064 769,14**	**472 518,45**	**602 537,74**	**602 537,74**	**8 878,32**	**166 105,70**	**7 676 185,20**	**1 241 161,89**	**6 930 638,78**	**495 615,47**
4011	Fournisseurs		11 878,42	149 470,16	137 632,87			149 470,16	149 511,29		41,13
401	**Sous Total compte 401**		**11 878,42**	**149 470,16**	**137 632,87**			**149 470,16**	**149 511,29**		**41,13**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			9 847,19	9 847,19			9 847,19	9 847,19		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		20 305,14	20 305,14				20 305,14	20 305,14		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**20 305,14**	**20 305,14**				**20 305,14**	**20 305,14**		**0,00**
404	**Sous Total compte 404**		**20 305,14**	**30 152,33**	**9 847,19**			**30 152,33**	**30 152,33**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		23 514,49	23 514,49	23 945,71			23 514,49	47 460,20		23 945,71
40	**Sous Total compte 40**		**55 698,05**	**203 136,98**	**171 425,77**			**203 136,98**	**227 123,82**		**23 986,84**
4111	Redevables - amiable	32 883,90		24 872,40	37 770,40			57 756,30	37 770,40	19 985,90	
4116	Redevables - contentieux			1 635,60	1 635,60			1 635,60	1 635,60		0,00
411	**Sous Total compte 411**	**32 883,90**		**26 508,00**	**39 406,00**			**59 391,90**	**39 406,00**	**19 985,90**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	29 978,57		205 467,64	182 371,40			235 446,21	182 371,40	53 074,81	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			14 712,09	3 435,31			14 712,09	3 435,31	11 276,78	
414	**Sous Total compte 414**	**29 978,57**		**220 179,73**	**185 806,71**			**250 158,30**	**185 806,71**	**64 351,59**	
41	**Sous Total compte 41**	**62 862,47**		**246 687,73**	**225 212,71**			**309 550,20**	**225 212,71**	**84 337,49**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	100 000,00		50 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**	**100 000,00**		**50 000,00**	**150 000,00**			**150 000,00**	**150 000,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		71 632,00	30 731,00				30 731,00	71 632,00		40 901,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**71 632,00**	**30 731,00**				**30 731,00**	**71 632,00**		**40 901,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,82	1 391,98	1 391,16			1 391,98	1 391,98		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	328,62		10 330,75	10 657,23			10 659,37	10 657,23	2,14	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	67 766,00		661 366,00	688 668,00			729 132,00	688 668,00	40 464,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**68 094,62**	**0,82**	**673 088,73**	**700 716,39**			**741 183,35**	**700 717,21**	**40 466,14**	
44571	Etat - TVA collectée		240,11	38 829,79	38 743,86			38 829,79	38 983,97		154,18
4457	**Sous Total compte 4457**		**240,11**	**38 829,79**	**38 743,86**			**38 829,79**	**38 983,97**		**154,18**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			11 075,00	11 075,00			11 075,00	11 075,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	7,75			7,75			7,75	7,75		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	328,00						328,00		328,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44588	**Sous Total compte 44588**	**328,00**						**328,00**		**328,00**	
4458	**Sous Total compte 4458**	**335,75**		**11 075,00**	**11 082,75**			**11 410,75**	**11 082,75**	**328,00**	
445	**Sous Total compte 445**	**68 430,37**	**71 872,93**	**753 724,52**	**750 543,00**			**822 154,89**	**822 415,93**		**261,04**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			44 491,00	44 491,00			44 491,00	44 491,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**168 430,37**	**71 872,93**	**848 215,52**	**945 034,00**			**1 016 645,89**	**1 016 906,93**		**261,04**
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	160 943,64		404 403,40	268 896,31			565 347,04	268 896,31	296 450,73	
451	**Sous Total compte 451**	**160 943,64**		**404 403,40**	**268 896,31**			**565 347,04**	**268 896,31**	**296 450,73**	
45	**Sous Total compte 45**	**160 943,64**		**404 403,40**	**268 896,31**			**565 347,04**	**268 896,31**	**296 450,73**	
4621	Créances cess immob - amiable			17 820,00	17 820,00			17 820,00	17 820,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**17 820,00**	**17 820,00**			**17 820,00**	**17 820,00**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent			538,74	538,74			538,74	538,74		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		783,33	14 861,81	14 078,48			14 861,81	14 861,81		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**783,33**	**14 861,81**	**14 078,48**			**14 861,81**	**14 861,81**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			8 766,07	8 766,07			8 766,07	8 766,07		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**			**8 766,07**	**8 766,07**			**8 766,07**	**8 766,07**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**		**783,33**	**23 627,88**	**22 844,55**			**23 627,88**	**23 627,88**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**		**783,33**	**41 986,62**	**41 203,29**			**41 986,62**	**41 986,62**		**0,00**
4711	Verst des régisseurs			20 498,00	20 498,00			20 498,00	20 498,00		0,00
47138	Raet : autres			18 637,80	18 637,80			18 637,80	18 637,80		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**18 637,80**	**18 637,80**			**18 637,80**	**18 637,80**		**0,00**
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11,00	538,74	527,74			538,74	538,74		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**11,00**	**538,74**	**527,74**			**538,74**	**538,74**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**		**11,00**	**538,74**	**527,74**			**538,74**	**538,74**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		186,00	11 821,50	16 837,96			11 821,50	17 023,96		5 202,46
471	**Sous Total compte 471**		**197,00**	**51 496,04**	**56 501,50**			**51 496,04**	**56 698,50**		**5 202,46**
4728	Autres dépenses à régulariser			3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	**Sous Total compte 472**			**3 800,00**	**3 800,00**			**3 800,00**	**3 800,00**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			16,55	16,55			16,55	16,55		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**16,55**	**16,55**			**16,55**	**16,55**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**197,00**	**55 312,59**	**60 318,05**			**55 312,59**	**60 515,05**		**5 202,46**
	Total classe 4	**392 236,48**	**128 551,31**	**1 799 742,84**	**1 712 090,13**			**2 191 979,32**	**1 840 641,44**	**421 582,36**	**70 244,48**
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**	
51	**Sous Total compte 51**	**13,00**						**13,00**		**13,00**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances		8,64	12,06	3,42			12,06	12,06		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	210,00						210,00		210,00	
541	**Sous Total compte 541**	**210,00**	**8,64**	**12,06**	**3,42**			**222,06**	**12,06**	**210,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**210,00**	**8,64**	**12,06**	**3,42**			**222,06**	**12,06**	**210,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			200 849,59	200 849,59			200 849,59	200 849,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	**Sous Total compte 58**			**200 849,59**	**200 849,59**			**200 849,59**	**200 849,59**		**0,00**
	Total classe 5	**223,00**	**8,64**	**200 861,65**	**200 853,01**			**201 084,65**	**200 861,65**	**223,00**	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					91 149,78	16 800,00	91 149,78	16 800,00	74 349,78	
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**					**92 399,78**	**18 050,00**	**92 399,78**	**18 050,00**	**74 349,78**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					88,84		88,84		88,84	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 708,90	461,69	4 708,90	461,69	4 247,21	
6061	**Sous Total compte 6061**					**4 797,74**	**461,69**	**4 797,74**	**461,69**	**4 336,05**	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 515,23	110,00	1 515,23	110,00	1 405,23	
6062	**Sous Total compte 6062**					**1 515,23**	**110,00**	**1 515,23**	**110,00**	**1 405,23**	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					383,88	200,00	383,88	200,00	183,88	
606	**Sous Total compte 606**					**8 046,85**	**771,69**	**8 046,85**	**771,69**	**7 275,16**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	**Sous Total compte 60**					**100 446,63**	**18 821,69**	**100 446,63**	**18 821,69**	**81 624,94**	
6135	Locations mobilières					4 746,71		4 746,71		4 746,71	
613	**Sous Total compte 613**					**4 746,71**		**4 746,71**		**4 746,71**	
61521	Entretien et réparations de terrains					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
615228	Autres bâtiments					14 114,67	140,00	14 114,67	140,00	13 974,67	
61522	**Sous Total compte 61522**					**14 114,67**	**140,00**	**14 114,67**	**140,00**	**13 974,67**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**17 914,67**	**140,00**	**17 914,67**	**140,00**	**17 774,67**	
615	**Sous Total compte 615**					**17 914,67**	**140,00**	**17 914,67**	**140,00**	**17 774,67**	
61	**Sous Total compte 61**					**22 661,38**	**140,00**	**22 661,38**	**140,00**	**22 521,38**	
6228	Rému interméd honoraires divers					6 284,81	2 100,00	6 284,81	2 100,00	4 184,81	
622	**Sous Total compte 622**					**6 284,81**	**2 100,00**	**6 284,81**	**2 100,00**	**4 184,81**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 927,20		7 927,20		7 927,20	
623	**Sous Total compte 623**					**7 927,20**		**7 927,20**		**7 927,20**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 893,36		1 893,36		1 893,36	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					15 998,52	2 452,80	15 998,52	2 452,80	13 545,72	
625	**Sous Total compte 625**					**17 891,88**	**2 452,80**	**17 891,88**	**2 452,80**	**15 439,08**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					69,35	3,42	69,35	3,42	65,93	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					38,99		38,99		38,99	
6287	**Sous Total compte 6287**					**38,99**		**38,99**		**38,99**	
628	**Sous Total compte 628**					**38,99**		**38,99**		**38,99**	
62	**Sous Total compte 62**					**32 212,23**	**4 556,22**	**32 212,23**	**4 556,22**	**27 656,01**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					44 491,00		44 491,00		44 491,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**44 491,00**		**44 491,00**		**44 491,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**44 491,00**		**44 491,00**		**44 491,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**44 491,00**		**44 491,00**		**44 491,00**	
6518	Autres					10 021,29		10 021,29		10 021,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	**Sous Total compte 651**					**10 021,29**		**10 021,29**		**10 021,29**	
65	**Sous Total compte 65**					**10 021,29**		**10 021,29**		**10 021,29**	
673	Charges except titres annulés					250,83		250,83		250,83	
675	Charges except vnc immob cédées					33 859,12		33 859,12		33 859,12	
67	**Sous Total compte 67**					**34 109,95**		**34 109,95**		**34 109,95**	
6811	DA - immob					129 236,35	415,00	129 236,35	415,00	128 821,35	
681	**Sous Total compte 681**					**129 236,35**	**415,00**	**129 236,35**	**415,00**	**128 821,35**	
68	**Sous Total compte 68**					**129 236,35**	**415,00**	**129 236,35**	**415,00**	**128 821,35**	
	Total classe 6					**373 178,83**	**23 932,91**	**373 178,83**	**23 932,91**	**349 245,92**	
70388	Autres redevances et recettes diverses						16 557,00		16 557,00		16 557,00
7038	**Sous Total compte 7038**						**16 557,00**		**16 557,00**		**16 557,00**
703	**Sous Total compte 703**						**16 557,00**		**16 557,00**		**16 557,00**
7062	Prestation serv redev droits culturel					2 480,34	24 238,41	2 480,34	24 238,41		21 758,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Prest serv autres prestat service						78,33		78,33		78,33
7068	**Sous Total compte 7068**						**78,33**		**78,33**		**78,33**
706	**Sous Total compte 706**					**2 480,34**	**24 316,74**	**2 480,34**	**24 316,74**		**21 836,40**
70	**Sous Total compte 70**					**2 480,34**	**40 873,74**	**2 480,34**	**40 873,74**		**38 393,40**
74741	Participations Cnes membres GFP						50 000,00		50 000,00		50 000,00
7474	**Sous Total compte 7474**						**50 000,00**		**50 000,00**		**50 000,00**
747	**Sous Total compte 747**						**50 000,00**		**50 000,00**		**50 000,00**
74	**Sous Total compte 74**						**50 000,00**		**50 000,00**		**50 000,00**
752	Revenus des immeubles					122,19	171 223,02	122,19	171 223,02		171 100,83
7588	Autres produits divers de gestion couran						9,77		9,77		9,77
758	**Sous Total compte 758**						**9,77**		**9,77**		**9,77**
75	**Sous Total compte 75**					**122,19**	**171 232,79**	**122,19**	**171 232,79**		**171 110,60**
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 538,09		1 538,09		1 538,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	**Sous Total compte 771**						**1 538,09**		**1 538,09**		**1 538,09**
775	Produits des cessions d'immobilisatio						17 820,00		17 820,00		17 820,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						16 039,12		16 039,12		16 039,12
776	**Sous Total compte 776**						**16 039,12**		**16 039,12**		**16 039,12**
777	Quote-part des subv d'invest transférée						21 300,00		21 300,00		21 300,00
77	**Sous Total compte 77**						**56 697,21**		**56 697,21**		**56 697,21**
	Total classe 7					**2 602,53**	**318 803,74**	**2 602,53**	**318 803,74**		**316 201,21**
	Total général	**7 510 052,30**	**7 510 052,30**	**2 869 880,35**	**2 723 018,82**	**432 222,48**	**579 084,01**	**10 812 155,13**	**10 812 155,13**	**7 765 590,06**	**7 765 590,06**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10002 - ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 2022

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

Observations :

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME...**, le **07/03/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ACTIVITES TVA - MONTIVILLIERS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **HARFLEUR**, le **08/03/2023**

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 **15/05/2023** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire A **MONTIVILLIERS**, le **31/05/2023**