



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 22 MAI 2023

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES

13

OBJET : BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS SOUMISES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE -
APPROBATION COMPTE DE GESTION 2022

DÉLIBÉRATION	Voix-pour	Voix-contre	À L'UNANIMITÉ
APPROUVÉE PAR	Abstention	Non-participation au vote	

Annexe : Compte de gestion 2022

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-deux mai à dix-neuf heures, le Conseil municipal, dûment convoqué par Madame le Maire, le seize mai deux mille vingt-trois, s'est assemblé sous la présidence de Mme BERNO DOS SANTOS, Maire,

PRESENTS :

Mme BERNO DOS SANTOS, Mme CONTE, M MONNIER, Mme SMAANI, M MEUNIER, Mme GRIMAUD, M NICOT, Mme HUBERT, M DE JESUS PEDRO, Mme EMONET-VILLAIN, M ROGER, Mme TAFAT, M DOMPEYRE, Mme DEBUISSER, M PROST, Mme BELVAUDE, M POCHAT, M GEFFRAY, Mme KOFFI, M LEFRANC, M JOUSSEN, Mme MESSMER, Mme ALLOUCHE, M DREUX, M DJEYARAMANE, M MOULINET, Mme GUILLEMET, M LARTIGAU, Mme BARRE, Mme LEPERT, M PLOUZE-MONVILLE, M DUCHESNE, M LUCEAU, M SEITHER, M MASSIAUX, M LOYER, Mme SOUSSI

ABSENTS EXCUSES :

Mme GRAPPE, Mme OGGAD

POUVOIRS :

Mme OGGAD à Mme CONTE
Mme GRAPPE à Mme HUBERT

SECRETAIRE :

Mme DEBUISSER

Les Membres présents forment la majorité des Membres du Conseil en exercice, lesquels sont au nombre de 39.

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DE MADAME KARINE CONTE

Madame le Maire rappelle aux membres de l'assemblée délibérante que les règles de la comptabilité publique impliquent que le Maire, ordonnateur, et le Trésorier principal, comptable, tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le compte administratif, celle du Trésorier principal dans le compte de gestion. Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats.

A l'issue de l'exercice budgétaire, ces deux documents sont présentés successivement au Conseil municipal, celui-ci approuve en premier lieu le compte de gestion puis le compte administratif.

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour le budget annexe des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'exercice 2022, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, est en tout point conforme au compte administratif.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2022 du budget annexe des opérations soumises à taxe sur la valeur ajoutée annexé à la présente délibération.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-12, L. 2121-14 et L. 2121-29,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 et les mises à jour successives,

Vu l'avis de la Commission des finances,

Considérant que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur,

Considérant qu'à cet effet, l'assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion,

Considérant la concordance des écritures comptables de l'ordonnateur et du comptable,

LE CONSEIL,

Vu le rapport,

Vu le compte de gestion 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

Article 1^{er} :

D'approuver le compte de gestion 2022 du budget annexe des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dressé par le Comptable de Poissy, annexé à la présente et résumé comme suit :

	Résultat de clôture de l'exercice 2021 (1)	Résultat de l'exercice 2022 (2)	Résultat de clôture 2022 (1+2)
Fonctionnement	359 689,81 €	- 57 887,35 €	301 802,46 €
Total	359 689,81 €	- 57 887,35 €	301 802,46 €

Article 2 :

De donner pouvoirs à Madame le Maire pour exécuter la présente délibération.

**Le Maire,
Vice-Présidente de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise,
Conseillère régionale d'Île-de-France,**



Sandrine BERNO DOS SANTOS

OPERATIONS TVA POISSY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme GUILLEE Erika
Mme Fabienne PANTOUSTIER
M Antoine BOUYSSOU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022
DU 04/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 08/02/2023

078119 SGC POISSY

Population 37683
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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	359,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-57,89
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	301,80
Créances	307,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,20	Fournisseurs ⁽²⁾	6,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	307,88	Total dettes à court terme	6,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6,08
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	307,88	TOTAL PASSIF	307,88

(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)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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					

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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	100 856,43		100 856,43	81 751,63
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 534,00		3 534,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	203 291,73		203 291,73	219 950,48
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				63 635,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	200,00		200,00	200,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		307 882,16		307 882,16	365 537,96

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	307 882,16		307 882,16	365 537,96

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	359 689,81	357 654,16
	Résultat de l'exercice	-57 887,35	2 035,65
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	301 802,46	359 689,81	

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 079,70	5 695,15
	Dettes fiscales et sociales		153,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	6 079,70	5 848,15	

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	307 882,16	365 537,96

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	27,86	31,81
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	84,77	38,62
Autres produits	274,87	393,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	387,51	463,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	85,70	83,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	359,69	357,65
Charges courantes non financières	445,39	441,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-57,89	22,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-57,89	22,37
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		20,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-20,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57,89	2,04

COMPTE DE RESULTAT 2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	27 862,52	31 808,18
Produits services, domaine et ventes div	84 772,75	38 623,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	274 872,25	393 324,89
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	387 507,52	463 756,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	85 703,43	83 730,97
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	359 691,44	357 654,16
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	445 394,87	441 385,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-57 887,35	22 371,04
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

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-57 887,35	22 371,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		20 335,39
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		20 335,39

COMPTE DE RESULTAT 2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-20 335,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	387 507,52	463 756,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	445 394,87	461 720,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57 887,35	2 035,65

Opérations Compte de Tiers

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		681 853,81	681 853,81
Titres de recette émis (b)		401 286,72	401 286,72
Réductions de titres (c)		13 779,20	13 779,20
Recettes nettes (d = b - c)		387 507,52	387 507,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		559 272,81	559 272,81
Mandats émis (f)		451 090,02	451 090,02
Annulations de mandats (g)		5 695,15	5 695,15
Depenses nettes (h = f - g)		445 394,87	445 394,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		57 887,35	57 887,35

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

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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					
OPERATIONS TVA POISSY					
Investissement					
Fonctionnement	359 689,81		-57 887,35		301 802,46
Sous-Total	359 689,81		-57 887,35		301 802,46
TOTAL II	359 689,81		-57 887,35		301 802,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	359 689,81		-57 887,35		301 802,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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	173 583,00		173 583,00	91 398,58	5 695,15	85 703,43	87 879,57
65	Autres charges de gestion courante	365 689,81		365 689,81	359 691,44		359 691,44	5 998,37
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	559 272,81		559 272,81	451 090,02	5 695,15	445 394,87	113 877,94
TOTAL GENERAL		559 272,81		559 272,81	451 090,02	5 695,15	445 394,87	113 877,94

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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	83 333,00		83 333,00	86 551,95	1 779,20	84 772,75	-1 439,75
73	Impôts et taxes	16 000,00		16 000,00	27 862,52		27 862,52	-11 862,52
75	Autres produits de gestion courante	217 831,00		217 831,00	286 872,25	12 000,00	274 872,25	-57 041,25
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	322 164,00		322 164,00	401 286,72	13 779,20	387 507,52	-65 343,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	359 689,81		359 689,81				359 689,81
TOTAL GENERAL		681 853,81		681 853,81	401 286,72	13 779,20	387 507,52	294 346,29

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats prestations de services	45 492,19	5 695,15	39 797,04
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	33 924,30		33 924,30
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	11 756,00		11 756,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	226,09		226,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	91 398,58	5 695,15	85 703,43
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	359 689,81		359 689,81
65888	Autres	1,63		1,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	359 691,44		359 691,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	451 090,02	5 695,15	445 394,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	451 090,02	5 695,15	445 394,87

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestations de service	86 551,95	1 779,20	84 772,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	86 551,95	1 779,20	84 772,75
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	27 862,52		27 862,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	27 862,52		27 862,52
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	264 210,99	12 000,00	252 210,99
7588	Autres produits divers de gestion courante	22 661,26		22 661,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	286 872,25	12 000,00	274 872,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	401 286,72	13 779,20	387 507,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	401 286,72	13 779,20	387 507,52

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

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
110	Report à nouveau solde créditeur		357 654,16		2 035,65				359 689,81		359 689,81
11	Sous Total compte 11		357 654,16		2 035,65				359 689,81		359 689,81
12	Résultat exercice excéd déficit		2 035,65	2 035,65				2 035,65	2 035,65		0,00
12	Sous Total compte 12		2 035,65	2 035,65				2 035,65	2 035,65		0,00
	Total classe 1		359 689,81	2 035,65	2 035,65			2 035,65	361 725,46		359 689,81
4011	Fournisseurs			102 907,25	106 886,95			102 907,25	106 886,95		3 979,70
401	Sous Total compte 401			102 907,25	106 886,95			102 907,25	106 886,95		3 979,70
408	Fournis factures non parvenues		5 695,15	5 695,15	2 100,00			5 695,15	7 795,15		2 100,00
40	Sous Total compte 40		5 695,15	108 602,40	108 986,95			108 602,40	114 682,10		6 079,70
4111	Redevables - amiable	63 917,56		343 648,43	393 832,82			407 565,99	393 832,82	13 733,17	
4116	Redevables - contentieux	5 834,07		24 356,89	30 190,96			30 190,96	30 190,96		0,00
411	Sous Total compte 411	69 751,63		368 005,32	424 023,78			437 756,95	424 023,78	13 733,17	
4181	Redevables produits non encore facturés	12 000,00		87 123,26	12 000,00			99 123,26	12 000,00	87 123,26	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

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
418	Sous Total compte 418	12 000,00		87 123,26	12 000,00			99 123,26	12 000,00	87 123,26	
41	Sous Total compte 41	81 751,63		455 128,58	436 023,78			536 880,21	436 023,78	100 856,43	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			359 689,81	359 689,81			359 689,81	359 689,81		0,00
4434	Sous Total compte 4434			359 689,81	359 689,81			359 689,81	359 689,81		0,00
443	Sous Total compte 443			359 689,81	359 689,81			359 689,81	359 689,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		153,00	48 351,00	48 198,00			48 351,00	48 351,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		153,00	48 351,00	48 198,00			48 351,00	48 351,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			17 814,46	17 814,46			17 814,46	17 814,46		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 951,00	3 417,00			6 951,00	3 417,00	3 534,00	
4456	Sous Total compte 4456			24 765,46	21 231,46			24 765,46	21 231,46	3 534,00	
44571	Etat - TVA collectée			62 832,67	62 832,67			62 832,67	62 832,67		0,00
4457	Sous Total compte 4457			62 832,67	62 832,67			62 832,67	62 832,67		0,00
445	Sous Total compte 445		153,00	135 949,13	132 262,13			135 949,13	132 415,13	3 534,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

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		153,00	495 638,94	491 951,94			495 638,94	492 104,94	3 534,00	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	219 950,48		456 100,14	472 758,89			676 050,62	472 758,89	203 291,73	
451	Sous Total compte 451	219 950,48		456 100,14	472 758,89			676 050,62	472 758,89	203 291,73	
45	Sous Total compte 45	219 950,48		456 100,14	472 758,89			676 050,62	472 758,89	203 291,73	
46721	Débiteurs divers - amiable	63 635,85			63 635,85			63 635,85	63 635,85		0,00
4672	Sous Total compte 4672	63 635,85			63 635,85			63 635,85	63 635,85		0,00
467	Sous Total compte 467	63 635,85			63 635,85			63 635,85	63 635,85		0,00
46	Sous Total compte 46	63 635,85			63 635,85			63 635,85	63 635,85		0,00
4711	Verst des régisseurs			33 347,70	33 347,70			33 347,70	33 347,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
471	Sous Total compte 471			33 527,70	33 527,70			33 527,70	33 527,70		0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

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
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			226,09	226,09			226,09	226,09		0,00
472	Sous Total compte 472			226,09	226,09			226,09	226,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,63	1,63			1,63	1,63		0,00
478	Sous Total compte 478			1,63	1,63			1,63	1,63		0,00
47	Sous Total compte 47			33 755,42	33 755,42			33 755,42	33 755,42		0,00
	Total classe 4	365 337,96	5 848,15	1 549 225,48	1 607 112,83			1 914 563,44	1 612 960,98	307 682,16	6 079,70
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
588	Autres virements internes			226,09	226,09			226,09	226,09		0,00
58	Sous Total compte 58			226,09	226,09			226,09	226,09		0,00
	Total classe 5	200,00		226,09	226,09			426,09	226,09	200,00	
611	Contrats prestations de services					45 492,19	5 695,15	45 492,19	5 695,15	39 797,04	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

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
61	Sous Total compte 61					45 492,19	5 695,15	45 492,19	5 695,15	39 797,04	
6228	Rému interméd honoraires divers					33 924,30		33 924,30		33 924,30	
622	Sous Total compte 622					33 924,30		33 924,30		33 924,30	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 756,00		11 756,00		11 756,00	
623	Sous Total compte 623					11 756,00		11 756,00		11 756,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					226,09		226,09		226,09	
62	Sous Total compte 62					45 906,39		45 906,39		45 906,39	
6522	Reverst excédt BA au BP					359 689,81		359 689,81		359 689,81	
652	Sous Total compte 652					359 689,81		359 689,81		359 689,81	
65888	Autres					1,63		1,63		1,63	
6588	Sous Total compte 6588					1,63		1,63		1,63	
658	Sous Total compte 658					1,63		1,63		1,63	
65	Sous Total compte 65					359 691,44		359 691,44		359 691,44	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					451 090,02	5 695,15	451 090,02	5 695,15	445 394,87	
70688	Prest serv autres prestat service					1 779,20	86 551,95	1 779,20	86 551,95		84 772,75
7068	Sous Total compte 7068					1 779,20	86 551,95	1 779,20	86 551,95		84 772,75
706	Sous Total compte 706					1 779,20	86 551,95	1 779,20	86 551,95		84 772,75
70	Sous Total compte 70					1 779,20	86 551,95	1 779,20	86 551,95		84 772,75
7338	Taxes services publics - domaine-autres						27 862,52		27 862,52		27 862,52
733	Sous Total compte 733						27 862,52		27 862,52		27 862,52
73	Sous Total compte 73						27 862,52		27 862,52		27 862,52
757	Redev versées par fermiers - concessions					12 000,00	264 210,99	12 000,00	264 210,99		252 210,99
7588	Autres produits divers de gestion couran						22 661,26		22 661,26		22 661,26
758	Sous Total compte 758						22 661,26		22 661,26		22 661,26
75	Sous Total compte 75					12 000,00	286 872,25	12 000,00	286 872,25		274 872,25
	Total classe 7					13 779,20	401 286,72	13 779,20	401 286,72		387 507,52

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

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
	Total général	365 537,96	365 537,96	1 551 487,22	1 609 374,57	464 869,22	406 981,87	2 381 894,40	2 381 894,40	753 277,03	753 277,03

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20230522-CM_20230522_13-DE
Date de télétransmission : 23/05/2023
Date de réception préfecture : 23/05/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

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

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2022

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 10/02/2023

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 **OPERATIONS TVA POISSY** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUYSSOU Antoine (1013630303-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A POISSY, le 15/02/2023

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 ... par l'organe délibérant.

A , le