



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 24 JUIN 2024

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES

12

OBJET : BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS SOUMISES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE -
APPROBATION COMPTE DE GESTION 2023

DÉLIBÉRATION

APPROUVÉE PAR

Voix pour

Abstention

Voix contre

Non-participation au vote

À l'unanimité

Annexe : Compte de gestion 2023

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-quatre juin, à dix-neuf heures,
Le Conseil municipal, dûment convoqué par Madame le Maire, le dix-huit juin deux mille vingt-quatre,
S'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme BERNO DOS SANTOS,
Maire,

PRÉSENTS :

Mme BERNO DOS SANTOS, Mme CONTE, M MONNIER, Mme SMAANI, M MEUNIER, Mme GRIMAUD,
M NICOT, M DE JESUS PEDRO, Mme EMONET-VILLAIN, M ROGER, M DOMPEYRE,
Mme DEBUISSER, M PROST, Mme BELVAUDE, M GEFFRAY, 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 EXCUSÉS :

Mme HUBERT
Mme TAFAT
Mme GRAPPE
M POCHAT
Mme KOFFI
Mme OGGAD

POUVOIRS :

Mme HUBERT à Mme CONTE
Mme TAFAT à Mme GRIMAUD
Mme GRAPPE à M DUCHESNE
M POCHAT à M MEUNIER
Mme KOFFI à Mme SMAANI
Mme OGGAD à Mme DEBUISSER

SECRÉTAIRE : Mme Virginie MESSMER

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

.....

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.

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 2023, 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 2023 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 2023,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

Article 1^{er} :

D'approuver le compte de gestion 2023 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 2022 (1)	Résultat de l'exercice 2023 (2)	Résultat de clôture 2023 (1+2)
Fonctionnement	301 802,46	-162 369,89	139 432,57
Total	301 802,46	-162 369,89	139 432,57

Article 2 :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le maire, ou d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Versailles (56 avenue de St-Cloud 78011 Versailles cedex <https://citoyens.telerecours.fr/>) dans les deux mois courant à compter de sa transmission au contrôle de légalité, et de sa publication ou de sa notification. Dans le cas d'un recours gracieux, son rejet explicite ou son rejet implicite au terme d'un délai de deux mois ouvre à l'intéressé le droit de saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux pendant un nouveau délai de deux mois.

Article 3 :

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 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Antoine BOUYSSOU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 36</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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	301,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-152,47
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	149,33
Créances	226,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,20	Fournisseurs ⁽²⁾	6,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	227,14	Total dettes à court terme	6,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6,71
		Comptes de régularisations	71,10
TOTAL ACTIF	227,14	TOTAL PASSIF	227,14

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	92 415,50		92 415,50	100 856,43
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 119,00		1 119,00	3 534,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	78 783,33		78 783,33	203 291,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	54 626,24		54 626,24	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	200,00		200,00	200,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		227 144,07		227 144,07	307 882,16

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	227 144,07		227 144,07	307 882,16

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	301 802,46	359 689,81
	Résultat de l'exercice	-152 472,49	-57 887,35
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	149 329,97	301 802,46	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 714,10	6 079,70
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 714,10	6 079,70	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BILAN (en Euros)

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	71 100,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	71 100,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	227 144,07	307 882,16

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	0,24	27,86
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	46,68	84,77
Autres produits	149,17	274,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	196,09	387,51
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	46,76	85,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	301,80	359,69
Charges courantes non financières	348,57	445,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-152,47	-57,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-152,47	-57,89
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-152,47	-57,89

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	242,17	27 862,52
Produits services, domaine et ventes div	46 679,74	84 772,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	149 170,83	274 872,25
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	196 092,74	387 507,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	46 762,77	85 703,43
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	301 802,46	359 691,44
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	348 565,23	445 394,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-152 472,49	-57 887,35
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		

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-152 472,49	-57 887,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	196 092,74	387 507,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	348 565,23	445 394,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	-152 472,49	-57 887,35

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Opérations Compte de Tiers

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Opérations Compte de Tiers

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		483 722,46	483 722,46
Titres de recette émis (b)		283 216,00	283 216,00
Réductions de titres (c)		87 123,26	87 123,26
Recettes nettes (d = b - c)		196 092,74	196 092,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		434 802,46	434 802,46
Mandats émis (f)		350 665,23	350 665,23
Annulations de mandats (g)		2 100,00	2 100,00
Depenses nettes (h = f - g)		348 565,23	348 565,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		152 472,49	152 472,49

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

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

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OPERATIONS TVA POISSY					
Investissement					
Fonctionnement	301 802,46		-152 472,49		149 329,97
Sous-Total	301 802,46		-152 472,49		149 329,97
TOTAL II	301 802,46		-152 472,49		149 329,97
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	301 802,46		-152 472,49		149 329,97

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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	107 000,00		107 000,00	48 862,77	2 100,00	46 762,77	60 237,23
65	Autres charges de gestion courante	307 802,46		307 802,46	301 802,46		301 802,46	6 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	434 802,46		434 802,46	350 665,23	2 100,00	348 565,23	86 237,23
TOTAL GENERAL		434 802,46		434 802,46	350 665,23	2 100,00	348 565,23	86 237,23

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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	87 000,00		87 000,00	51 891,74	5 212,00	46 679,74	40 320,26
73	Impôts et taxes				242,17		242,17	-242,17
75	Autres produits de gestion courante	89 920,00		89 920,00	231 082,09	81 911,26	149 170,83	-59 250,83
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 920,00		181 920,00	283 216,00	87 123,26	196 092,74	-14 172,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	301 802,46		301 802,46				301 802,46
TOTAL GENERAL		483 722,46		483 722,46	283 216,00	87 123,26	196 092,74	287 629,72

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	12 061,29	2 100,00	9 961,29
6288	Autres services extérieurs	36 801,48		36 801,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	48 862,77	2 100,00	46 762,77
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal	301 802,46		301 802,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	301 802,46		301 802,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	350 665,23	2 100,00	348 565,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	350 665,23	2 100,00	348 565,23

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestations de service	51 891,74	5 212,00	46 679,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	51 891,74	5 212,00	46 679,74
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	242,17		242,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	242,17		242,17
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	208 420,80	59 250,00	149 170,80
7588	Autres produits divers de gestion courante	22 661,29	22 661,26	0,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	231 082,09	81 911,26	149 170,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	283 216,00	87 123,26	196 092,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	283 216,00	87 123,26	196 092,74

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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		359 689,81	57 887,35				57 887,35	359 689,81		301 802,46
11	Sous Total compte 11		359 689,81	57 887,35				57 887,35	359 689,81		301 802,46
12	Résultat exercice excéd déficit	57 887,35			57 887,35			57 887,35	57 887,35		0,00
12	Sous Total compte 12	57 887,35			57 887,35			57 887,35	57 887,35		0,00
	Total classe 1	57 887,35	359 689,81	57 887,35	57 887,35			115 774,70	417 577,16		301 802,46
4011	Fournisseurs		3 979,70	55 900,93	58 635,33			55 900,93	62 615,03		6 714,10
401	Sous Total compte 401		3 979,70	55 900,93	58 635,33			55 900,93	62 615,03		6 714,10
408	Fournis factures non parvenues		2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00		0,00
40	Sous Total compte 40		6 079,70	58 000,93	58 635,33			58 000,93	64 715,03		6 714,10
4111	Redevables - amiable	13 733,17		248 292,28	262 025,45			262 025,45	262 025,45		0,00
4116	Redevables - contentieux			71 187,30				71 187,30		71 187,30	
411	Sous Total compte 411	13 733,17		319 479,58	262 025,45			333 212,75	262 025,45	71 187,30	
4181	Redevables produits non encore facturés	87 123,26		21 228,20	87 123,26			108 351,46	87 123,26	21 228,20	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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	87 123,26		21 228,20	87 123,26			108 351,46	87 123,26	21 228,20	
41	Sous Total compte 41	100 856,43		340 707,78	349 148,71			441 564,21	349 148,71	92 415,50	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			301 802,46	301 802,46			301 802,46	301 802,46		0,00
4434	Sous Total compte 4434			301 802,46	301 802,46			301 802,46	301 802,46		0,00
443	Sous Total compte 443			301 802,46	301 802,46			301 802,46	301 802,46		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			38 235,00	38 235,00			38 235,00	38 235,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			38 235,00	38 235,00			38 235,00	38 235,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 773,28	9 773,28			9 773,28	9 773,28		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 534,00		7 562,00	9 977,00			11 096,00	9 977,00	1 119,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 534,00		17 335,28	19 750,28			20 869,28	19 750,28	1 119,00	
44571	Etat - TVA collectée			50 423,58	50 423,58			50 423,58	50 423,58		0,00
4457	Sous Total compte 4457			50 423,58	50 423,58			50 423,58	50 423,58		0,00
445	Sous Total compte 445	3 534,00		105 993,86	108 408,86			109 527,86	108 408,86	1 119,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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	3 534,00		407 796,32	410 211,32			411 330,32	410 211,32	1 119,00	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	203 291,73		256 956,45	381 464,85			460 248,18	381 464,85	78 783,33	
451	Sous Total compte 451	203 291,73		256 956,45	381 464,85			460 248,18	381 464,85	78 783,33	
45	Sous Total compte 45	203 291,73		256 956,45	381 464,85			460 248,18	381 464,85	78 783,33	
46721	Débiteurs divers - amiable			53 952,48	9 201,24			53 952,48	9 201,24	44 751,24	
4672	Sous Total compte 4672			53 952,48	9 201,24			53 952,48	9 201,24	44 751,24	
467	Sous Total compte 467			53 952,48	9 201,24			53 952,48	9 201,24	44 751,24	
4687	Divers - produits à recevoir			9 875,00				9 875,00		9 875,00	
468	Sous Total compte 468			9 875,00				9 875,00		9 875,00	
46	Sous Total compte 46			63 827,48	9 201,24			63 827,48	9 201,24	54 626,24	
4711	Verst des régisseurs			290,60	290,60			290,60	290,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				71 100,00				71 100,00		71 100,00
471	Sous Total compte 471			290,60	71 390,60			290,60	71 390,60		71 100,00

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
478	Sous Total compte 478			0,80	0,80			0,80	0,80		0,00
47	Sous Total compte 47			291,40	71 391,40			291,40	71 391,40		71 100,00
	Total classe 4	307 682,16	6 079,70	1 127 580,36	1 280 052,85			1 435 262,52	1 286 132,55	226 944,07	77 814,10
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	
	Total classe 5	200,00						200,00		200,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					12 061,29	2 100,00	12 061,29	2 100,00	9 961,29	
622	Sous Total compte 622					12 061,29	2 100,00	12 061,29	2 100,00	9 961,29	
6288	Autres serv extér					36 801,48		36 801,48		36 801,48	
628	Sous Total compte 628					36 801,48		36 801,48		36 801,48	
62	Sous Total compte 62					48 862,77	2 100,00	48 862,77	2 100,00	46 762,77	

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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
6522	Reverst excédt BA au BP					301 802,46		301 802,46		301 802,46	
652	Sous Total compte 652					301 802,46		301 802,46		301 802,46	
65	Sous Total compte 65					301 802,46		301 802,46		301 802,46	
	Total classe 6					350 665,23	2 100,00	350 665,23	2 100,00	348 565,23	
70688	Prest serv autres prestat service					5 212,00	51 891,74	5 212,00	51 891,74		46 679,74
7068	Sous Total compte 7068					5 212,00	51 891,74	5 212,00	51 891,74		46 679,74
706	Sous Total compte 706					5 212,00	51 891,74	5 212,00	51 891,74		46 679,74
70	Sous Total compte 70					5 212,00	51 891,74	5 212,00	51 891,74		46 679,74
7338	Taxes services publics - domaine-autres						242,17		242,17		242,17
733	Sous Total compte 733						242,17		242,17		242,17
73	Sous Total compte 73						242,17		242,17		242,17
757	Redev versées par fermiers - concessions					59 250,00	208 420,80	59 250,00	208 420,80		149 170,80
7588	Autres produits divers de gestion couran					22 661,26	22 661,29	22 661,26	22 661,29		0,03

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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
758	Sous Total compte 758					22 661,26	22 661,29	22 661,26	22 661,29		0,03
75	Sous Total compte 75					81 911,26	231 082,09	81 911,26	231 082,09		149 170,83
	Total classe 7					87 123,26	283 216,00	87 123,26	283 216,00		196 092,74
	Total général	365 769,51	365 769,51	1 185 467,71	1 337 940,20	437 788,49	285 316,00	1 989 025,71	1 989 025,71	575 709,30	575 709,30

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Page des signatures

02902 - OPERATIONS TVA POISSY

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OPERATIONS TVA POISSY** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

Accusé de réception en préfecture
078-217804988-20240624-CM_20240624_12-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Document publié sur le [site de la ville](#) le 28/06/2024