**MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME KETTY ROUSSAS
M Ali BENAÏSSA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/01/2022
DU 01/02/2022 AU 19/04/2023

101020 SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

Nomenclature M14 inf égal 500h
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 3</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 3</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>39</u>

RF
Guadeloupe

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	237,39
Constructions	4 298,61	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 298,61	Subventions non transférables	839,95
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 298,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 077,34
Créances	2 392,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 315,01
Disponibilités	22,66	Fournisseurs ⁽²⁾	3 006,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 415,01	Total dettes à court terme	3 006,26
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 321,27
		Comptes de régularisations	1 315,01
TOTAL ACTIF	6 713,62	TOTAL PASSIF	6 713,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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	4 298 606,31		4 298 606,31	1 447 124,70
	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	4 298 606,31		4 298 606,31	1 447 124,70	

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 298 606,31		4 298 606,31	1 447 124,70
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 298 606,31		4 298 606,31	1 447 124,70

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 077 336,06		1 077 336,06	839 949,70
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 315 013,00		1 315 013,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	22 663,78		22 663,78	
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 415 012,84		2 415 012,84	839 949,70

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 713 619,15		6 713 619,15	2 287 074,40

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	237 386,36	
	Subventions non transférables	839 949,70	839 949,70
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 077 336,06	839 949,70	

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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		

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts	1 315 013,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	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	3 006 257,09	1 447 124,70
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 321 270,09	1 447 124,70	

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BILAN (en Euros)

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 315 013,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 315 013,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 713 619,15	2 287 074,40

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

COMPTE DE RESULTAT 2022

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements et provisions		
Autres charges		

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

COMPTE DE RESULTAT 2022

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

COMPTE DE RESULTAT 2022

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 réglementées		
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 provisions réglementées		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Opérations Compte de Tiers

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Opérations Compte de Tiers

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 324 499,66		4 324 499,66
Titres de recette émis (b)	1 552 399,36		1 552 399,36
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 552 399,36		1 552 399,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 087 113,30		4 087 113,30
Mandats émis (f)	2 851 481,61		2 851 481,61
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	2 851 481,61		2 851 481,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 299 082,25		1 299 082,25

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

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

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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 MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN					
Investissement	-607 175,00		-1 299 082,25		-1 906 257,25
Fonctionnement					
Sous-Total	-607 175,00		-1 299 082,25		-1 906 257,25
TOTAL II	-607 175,00		-1 299 082,25		-1 906 257,25
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-607 175,00		-1 299 082,25		-1 906 257,25

RF
Guadeloupe

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
21	Immobilisations corporelles	3 479 938,30		3 479 938,30	2 851 481,61		2 851 481,61	628 456,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 479 938,30		3 479 938,30	2 851 481,61		2 851 481,61	628 456,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 479 938,30		3 479 938,30	2 851 481,61		2 851 481,61	628 456,69
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	607 175,00		607 175,00				607 175,00
TOTAL GENERAL		4 087 113,30		4 087 113,30	2 851 481,61		2 851 481,61	1 235 631,69

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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	237 386,36		237 386,36	237 386,36		237 386,36	
13	Subventions d'investissement	3 349 732,30		3 349 732,30				3 349 732,30
16	Emprunts et dettes assimilées	737 381,00		737 381,00	1 315 013,00		1 315 013,00	-577 632,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 324 499,66		4 324 499,66	1 552 399,36		1 552 399,36	2 772 100,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 324 499,66		4 324 499,66	1 552 399,36		1 552 399,36	2 772 100,30
TOTAL GENERAL		4 324 499,66		4 324 499,66	1 552 399,36		1 552 399,36	2 772 100,30

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2138	Autres constructions	2 851 481,61		2 851 481,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 851 481,61		2 851 481,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 851 481,61		2 851 481,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 851 481,61		2 851 481,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 851 481,61		2 851 481,61

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds globalises - FCTVA	237 386,36		237 386,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	237 386,36		237 386,36
1641	Emprunts en euros	1 315 013,00		1 315 013,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 315 013,00		1 315 013,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 552 399,36		1 552 399,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 552 399,36		1 552 399,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 552 399,36		1 552 399,36

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
10222	Fonds globalisés - FCTVA						237 386,36		237 386,36		237 386,36
1022	Sous Total compte 1022						237 386,36		237 386,36		237 386,36
102	Sous Total compte 102						237 386,36		237 386,36		237 386,36
10	Sous Total compte 10						237 386,36		237 386,36		237 386,36
132	Subv dinvest rattachées actifs non amor		839 949,70						839 949,70		839 949,70
13	Sous Total compte 13		839 949,70						839 949,70		839 949,70
1641	Emprunts en euros						1 315 013,00		1 315 013,00		1 315 013,00
164	Sous Total compte 164						1 315 013,00		1 315 013,00		1 315 013,00
16	Sous Total compte 16						1 315 013,00		1 315 013,00		1 315 013,00
	Total classe 1		839 949,70				1 552 399,36		2 392 349,06		2 392 349,06
2135	Instal gales agencé amégts const	1 447 124,70						1 447 124,70		1 447 124,70	
2138	Autres constructions					2 851 481,61		2 851 481,61		2 851 481,61	
213	Sous Total compte 213	1 447 124,70				2 851 481,61		4 298 606,31		4 298 606,31	

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
21	Sous Total compte 21	1 447 124,70				2 851 481,61		4 298 606,31		4 298 606,31	
	Total classe 2	1 447 124,70				2 851 481,61		4 298 606,31		4 298 606,31	
4041	Fournis immob		1 447 124,70	1 292 349,22	2 851 481,61			1 292 349,22	4 298 606,31		3 006 257,09
404	Sous Total compte 404		1 447 124,70	1 292 349,22	2 851 481,61			1 292 349,22	4 298 606,31		3 006 257,09
40	Sous Total compte 40		1 447 124,70	1 292 349,22	2 851 481,61			1 292 349,22	4 298 606,31		3 006 257,09
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	839 949,70						839 949,70		839 949,70	
441	Sous Total compte 441	839 949,70						839 949,70		839 949,70	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			237 386,36				237 386,36		237 386,36	
4431	Sous Total compte 4431			237 386,36				237 386,36		237 386,36	
443	Sous Total compte 443			237 386,36				237 386,36		237 386,36	
44	Sous Total compte 44	839 949,70		237 386,36				1 077 336,06		1 077 336,06	
46721	Débiteurs divers - amiable			1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00	
4672	Sous Total compte 4672			1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00	

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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
467	Sous Total compte 467			1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00	
46	Sous Total compte 46			1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt				1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00
4713	Sous Total compte 4713				1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00
471	Sous Total compte 471				1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00
47	Sous Total compte 47				1 315 013,00				1 315 013,00		1 315 013,00
	Total classe 4	839 949,70	1 447 124,70	2 844 748,58	4 166 494,61			3 684 698,28	5 613 619,31	2 392 349,06	4 321 270,09
515	Compte au trésor			1 315 013,00	1 292 349,22			1 315 013,00	1 292 349,22	22 663,78	
51	Sous Total compte 51			1 315 013,00	1 292 349,22			1 315 013,00	1 292 349,22	22 663,78	
	Total classe 5			1 315 013,00	1 292 349,22			1 315 013,00	1 292 349,22	22 663,78	
	Total général	2 287 074,40	2 287 074,40	4 159 761,58	5 458 843,83	2 851 481,61	1 552 399,36	9 298 317,59	9 298 317,59	6 713 619,15	6 713 619,15

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

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

RF
GuadeloupeContrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF

Page des signatures

50100 - MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN

Exercice 2022

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

Observations :

CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 02/05/2023

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 **MAISON DE QUARTIER DE BERGEVIN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BENAISSA Ali (1013626937-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, le 03/05/2023

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 04/05/2023 par l'organe délibérant.

DURIMEL HARRY (hdurimel-xt), ORDONNATEUR

A POINTE A PITRE, le 17/05/2023

RF
Guadeloupe

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 19/05/2023
971-219711207-BF_007_2023-BF