

LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

076208 SGC HARFLEUR

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<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 39</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>40</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-57,32
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	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	-57,32
Stocks	74,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	57,32
Créances	50,13	Dettes financières à long terme	125,00
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulants		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125,01	TOTAL DETTES	125,00
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	125,01
TOTAL ACTIF	125,01		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	74 876,84		74 876,84	74 876,84
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	214,00		214,00	214,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	49 914,18		49 914,18	49 914,18
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		125 005,02		125 005,02	125 005,02

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	125 005,02		125 005,02	125 005,02

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	0,61	-1 407,39
	Résultat de l'exercice	-57 315,63	1 408,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-57 315,02	0,61	

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	57 316,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	57 316,00	

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	125 004,04	125 004,04
	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		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	125 004,04	125 004,04	

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,37
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	125 005,02	125 005,02

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		8,54
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		8,54
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		7,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	57,32	
Autres charges		
Charges courantes non financières	57,32	7,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-57,32	1,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-57,32	1,41
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57,32	1,41

COMPTE DE RESULTAT 2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		8 541,99
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,37	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	0,37	8 541,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		7 133,99
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions	57 316,00	
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	57 316,00	7 133,99
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-57 315,63	1 408,00
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 2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-57 315,63	1 408,00
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		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	0,37	8 541,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	57 316,00	7 133,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57 315,63	1 408,00

Opérations Compte de Tiers

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	210 127,20	210 127,81	420 255,01
Titres de recette émis (b)		0,37	0,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		0,37	0,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	210 127,20	210 127,81	420 255,01
Mandats émis (f)		57 316,00	57 316,00
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		57 316,00	57 316,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		57 315,63	57 315,63

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

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT QUART TEMPLE- MONTIVILLIERS					
Investissement	50 127,20				50 127,20
Fonctionnement	0,61		-57 315,63		-57 315,02
Sous-Total	50 127,81		-57 315,63		-7 187,82
TOTAL II	50 127,81		-57 315,63		-7 187,82
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	50 127,81		-57 315,63		-7 187,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	160 000,00	50 127,20	210 127,20				210 127,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	160 000,00	50 127,20	210 127,20				210 127,20
TOTAL GENERAL		160 000,00	50 127,20	210 127,20				210 127,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	60 316,00		60 316,00				60 316,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 316,00		60 316,00				60 316,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 316,00		60 316,00				60 316,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 684,00		99 684,00				99 684,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 684,00		99 684,00				99 684,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		50 127,20	50 127,20				50 127,20
TOTAL GENERAL		160 000,00	50 127,20	210 127,20				210 127,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	53 000,00	127,81	53 127,81				53 127,81
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	7 316,00	50 000,00	57 316,00	57 316,00		57 316,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 316,00	50 127,81	110 443,81	57 316,00		57 316,00	53 127,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 684,00		99 684,00				99 684,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 684,00		99 684,00				99 684,00
TOTAL GENERAL		160 000,00	50 127,81	210 127,81	57 316,00		57 316,00	152 811,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante				0,37		0,37	-0,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				0,37		0,37	-0,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	160 000,00	50 127,20	210 127,20				210 127,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	160 000,00	50 127,20	210 127,20				210 127,20
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,61	0,61				0,61
TOTAL GENERAL		160 000,00	50 127,81	210 127,81	0,37		0,37	210 127,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6815	Dotations aux provisions pour risques et	57 316,00		57 316,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	57 316,00		57 316,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 316,00		57 316,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	57 316,00		57 316,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,37		0,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,37		0,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,37		0,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	0,37		0,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				0,61				0,61		0,61
119	Report à nouveau solde débiteur	1 407,39			1 407,39			1 407,39	1 407,39		0,00
11	Sous Total compte 11	1 407,39			1 408,00			1 407,39	1 408,00		0,61
12	Résultat exercice excéd déficit		1 408,00	1 408,00				1 408,00	1 408,00		0,00
12	Sous Total compte 12		1 408,00	1 408,00				1 408,00	1 408,00		0,00
1581	Autres provi charges (nb)				57 316,00				57 316,00		57 316,00
158	Sous Total compte 158				57 316,00				57 316,00		57 316,00
15	Sous Total compte 15				57 316,00				57 316,00		57 316,00
168748	Autres dettes : autres Cnes		125 004,04						125 004,04		125 004,04
16874	Sous Total compte 16874		125 004,04						125 004,04		125 004,04
1687	Sous Total compte 1687		125 004,04						125 004,04		125 004,04
168	Sous Total compte 168		125 004,04						125 004,04		125 004,04
16	Sous Total compte 16		125 004,04						125 004,04		125 004,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 407,39	126 412,04	1 408,00	58 724,00			2 815,39	185 136,04		182 320,65
3354	Travaux en cours études prestat serv	74 876,84						74 876,84		74 876,84	
335	Sous Total compte 335	74 876,84						74 876,84		74 876,84	
33	Sous Total compte 33	74 876,84						74 876,84		74 876,84	
	Total classe 3	74 876,84						74 876,84		74 876,84	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	214,00		2 782,00	2 782,00			2 996,00	2 782,00	214,00	
4456	Sous Total compte 4456	214,00		2 782,00	2 782,00			2 996,00	2 782,00	214,00	
445	Sous Total compte 445	214,00		2 782,00	2 782,00			2 996,00	2 782,00	214,00	
44	Sous Total compte 44	214,00		2 782,00	2 782,00			2 996,00	2 782,00	214,00	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	49 914,18						49 914,18		49 914,18	
451	Sous Total compte 451	49 914,18						49 914,18		49 914,18	
45	Sous Total compte 45	49 914,18						49 914,18		49 914,18	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,37	0,37				0,37	0,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478		0,37	0,37				0,37	0,37		0,00
47	Sous Total compte 47		0,37	0,37				0,37	0,37		0,00
	Total classe 4	50 128,18	0,37	2 782,37	2 782,00			52 910,55	2 782,37	50 128,18	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					57 316,00		57 316,00		57 316,00	
681	Sous Total compte 681					57 316,00		57 316,00		57 316,00	
68	Sous Total compte 68					57 316,00		57 316,00		57 316,00	
	Total classe 6					57 316,00		57 316,00		57 316,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,37		0,37		0,37
758	Sous Total compte 758						0,37		0,37		0,37
75	Sous Total compte 75						0,37		0,37		0,37
	Total classe 7						0,37		0,37		0,37
	Total général	126 412,41	126 412,41	4 190,37	61 506,00	57 316,00	0,37	187 918,78	187 918,78	182 321,02	182 321,02

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

Observations :

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 02/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 28/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 09/05/2022 par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), MAIRE

A MONTIVILLIERS, le 10/06/2022