

LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/02/2024

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<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 38</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>39</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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	-57,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
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	76,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	57,32
Créances	55,00	Dettes financières à long terme	131,69
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	131,69	TOTAL DETTES	131,69
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	131,69
TOTAL ACTIF	131,69		

(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)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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					

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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					

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	76 691,25		76 691,25	76 691,25
	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	54 786,98		54 786,98	48 099,77
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		131 692,23		131 692,23	125 005,02

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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)	131 692,23		131 692,23	125 005,02

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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	-57 315,02	-57 315,02
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		-57 315,02	-57 315,02

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	57 316,00	57 316,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	57 316,00	57 316,00

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	131 691,25	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	131 691,25	125 004,04	

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	131 692,23	125 005,02

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		1,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		1,81
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		1,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		1,81
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		1 814,41
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		1 814,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		1 814,41
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		1 814,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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 2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
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 2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 814,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 814,41
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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



Opérations Compte de Tiers

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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



Résultats budgétaires de l'exercice

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	190 000,00	247 316,00	437 316,00
Titres de recette émis (b)	6 687,21		6 687,21
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 687,21		6 687,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	190 000,00	247 316,00	437 316,00
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 687,21		6 687,21
(h - d) Déficit			

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

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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					
LOT QUART TEMPLE- MONTIVILLIERS					
Investissement	48 312,79		6 687,21		55 000,00
Fonctionnement	-57 315,02				-57 315,02
Sous-Total	-9 002,23		6 687,21		-2 315,02
TOTAL II	-9 002,23		6 687,21		-2 315,02
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-9 002,23		6 687,21		-2 315,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 000,00		190 000,00				190 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	190 000,00		190 000,00				190 000,00
TOTAL GENERAL		190 000,00		190 000,00				190 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00	-48 312,79	6 687,21	6 687,21		6 687,21	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 000,00	-48 312,79	6 687,21	6 687,21		6 687,21	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 000,00	-48 312,79	6 687,21	6 687,21		6 687,21	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 000,00		135 000,00				135 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 000,00		135 000,00				135 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		48 312,79	48 312,79				48 312,79
TOTAL GENERAL		190 000,00		190 000,00	6 687,21		6 687,21	183 312,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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	55 000,00		55 000,00				55 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		0,98	0,98				0,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 000,00	0,98	55 000,98				55 000,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 000,00		135 000,00				135 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 000,00		135 000,00				135 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		57 315,02	57 315,02				57 315,02
TOTAL GENERAL		190 000,00	57 316,00	247 316,00				247 316,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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
78	Reprises sur amortissements et provisions		57 316,00	57 316,00				57 316,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		57 316,00	57 316,00				57 316,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 000,00		190 000,00				190 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	190 000,00		190 000,00				190 000,00
TOTAL GENERAL		190 000,00	57 316,00	247 316,00				247 316,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

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 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168748	Autres dettes : autres Communes	6 687,21		6 687,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 687,21		6 687,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 687,21		6 687,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 687,21		6 687,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 687,21		6 687,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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
119	Report à nouveau solde débiteur	57 315,02						57 315,02		57 315,02	
11	Sous Total compte 11	57 315,02						57 315,02		57 315,02	
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				6 687,21		131 691,25		131 691,25
16874	Sous Total compte 16874		125 004,04				6 687,21		131 691,25		131 691,25
1687	Sous Total compte 1687		125 004,04				6 687,21		131 691,25		131 691,25
168	Sous Total compte 168		125 004,04				6 687,21		131 691,25		131 691,25
16	Sous Total compte 16		125 004,04				6 687,21		131 691,25		131 691,25
	Total classe 1	57 315,02	182 320,04				6 687,21	57 315,02	189 007,25	57 315,02	189 007,25
3354	Travaux en cours études prestat serv	76 691,25						76 691,25		76 691,25	
335	Sous Total compte 335	76 691,25						76 691,25		76 691,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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
33	Sous Total compte 33	76 691,25						76 691,25		76 691,25	
	Total classe 3	76 691,25						76 691,25		76 691,25	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			6 687,21	6 687,21			6 687,21	6 687,21		0,00
4434	Sous Total compte 4434			6 687,21	6 687,21			6 687,21	6 687,21		0,00
443	Sous Total compte 443			6 687,21	6 687,21			6 687,21	6 687,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	214,00		2 568,00	2 568,00			2 782,00	2 568,00	214,00	
4456	Sous Total compte 4456	214,00		2 568,00	2 568,00			2 782,00	2 568,00	214,00	
445	Sous Total compte 445	214,00		2 568,00	2 568,00			2 782,00	2 568,00	214,00	
44	Sous Total compte 44	214,00		9 255,21	9 255,21			9 469,21	9 255,21	214,00	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	48 099,77		6 687,21				54 786,98		54 786,98	
451	Sous Total compte 451	48 099,77		6 687,21				54 786,98		54 786,98	
45	Sous Total compte 45	48 099,77		6 687,21				54 786,98		54 786,98	
	Total classe 4	48 313,77		15 942,42	9 255,21			64 256,19	9 255,21	55 000,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

		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	182 320,04	182 320,04	15 942,42	9 255,21		6 687,21	198 262,46	198 262,46	189 007,25	189 007,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

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

Page des signatures

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2023

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

Observations :

JACQUIER-LAFORGE Nathalie (1017978574-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 09/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 12/02/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **15/04/2024** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire

A MONTIVILLIERS, le 23/04/2024