

**CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M CLEMENT BAROLLE

M Didier LAURENT

005029 SGC BRIANCON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/01/2022 AU 24/02/2022

DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

Nomenclature M4 spic

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43

AR Prefecture

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

4ème PARTIE Page des signatures 44

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	90,54	Réserves	52,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	10,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6,93
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	60,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	90,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	90,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	130,44
Créances	50,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3,80
Disponibilités		Fournisseurs (2)	1,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50,38	Total dettes à court terme	6,69
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10,49
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	140,93	TOTAL PASSIF	140,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	420 778,22	330 235,32	90 542,90	111 581,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	420 778,22	330 235,32	90 542,90	111 581,81	

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	420 778,22	330 235,32	90 542,90	111 581,81
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	420 778,22	330 235,32	90 542,90	111 581,81	

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 968,52		5 968,52	5 525,38
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	0,38		0,38	0,38
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	44 413,38		44 413,38	26 116,10
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	50 382,28		50 382,28	31 641,86

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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 et à régulariser	1,94		1,94	2,24
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,94		1,94	2,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	471 162,44	330 235,32	140 927,12	143 225,91

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	52 568,42	52 568,42
	Report à nouveau	10 079,54	15 942,37
	Résultat de l'exercice	6 932,40	-5 862,83
	Subventions d'investissement	60 857,18	76 071,44
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		130 437,54	138 719,40

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

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

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	3 797,10	3 797,10
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 424,07	
	Dettes fiscales et sociales	1 593,41	685,41
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 675,00	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 489,58	4 482,51	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		24,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		24,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	140 927,12	143 225,91

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,37	
Autres produits	44,77	35,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	45,14	35,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17,38	15,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,04	21,04
Autres charges		
Charges courantes non financières	38,42	36,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6,72	-1,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	6,72	-1,08
Produits exceptionnels	15,21	15,21
Charges exceptionnelles	15,00	20,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,21	-4,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6,93	-5,86

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	368,03	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	44 769,96	35 226,77
TOTAL I	45 137,99	35 226,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	17 380,94	15 264,95
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	21 038,91	21 038,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	38 419,85	36 303,86
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 718,14	-1 077,09
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	6 718,14	-1 077,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	15 214,26	15 214,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 214,26	15 214,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	15 000,00	20 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15 000,00	20 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	214,26	-4 785,74

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

COMPTE DE RESULTAT 2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		60 352,25		50 441,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		53 419,85		56 303,86
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 932,40		-5 862,83

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Opérations Compte de Tiers

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Opérations Compte de Tiers

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 894,15	64 695,54	106 589,69
Titres de recette émis (b)	21 038,91	61 615,98	82 654,89
Réductions de titres (c)		1 263,73	1 263,73
Recettes nettes (d = b - c)	21 038,91	60 352,25	81 391,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 894,15	64 695,54	106 589,69
Mandats émis (f)	15 214,26	53 419,85	68 634,11
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	15 214,26	53 419,85	68 634,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 824,65	6 932,40	12 757,05
(h - d) Déficit			

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

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

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE					
Investissement	20 855,15		5 824,65		26 679,80
Fonctionnement	10 079,54		6 932,40		17 011,94
Sous-Total	30 934,69		12 757,05		43 691,74
TOTAL III	30 934,69		12 757,05		43 691,74
TOTAL I + II + III	30 934,69		12 757,05		43 691,74

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00				4 000,00
23	Immobilisations en cours	22 678,15		22 678,15				22 678,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 678,15		26 678,15				26 678,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 678,15		26 678,15				26 678,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
TOTAL GENERAL		41 894,15		41 894,15	15 214,26		15 214,26	26 679,89

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 039,00		21 039,00	21 038,91		21 038,91	0,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 039,00		21 039,00	21 038,91		21 038,91	0,09
001	Solde d'exécution de la section d'invest	20 855,15		20 855,15				20 855,15
TOTAL GENERAL		41 894,15		41 894,15	21 038,91		21 038,91	20 855,24

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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	28 656,64	-0,10	28 656,54	17 380,94		17 380,94	11 275,60
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 656,64	-0,10	43 656,54	32 380,94		32 380,94	11 275,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 039,00		21 039,00	21 038,91		21 038,91	0,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 039,00		21 039,00	21 038,91		21 038,91	0,09
TOTAL GENERAL		64 695,64	-0,10	64 695,54	53 419,85		53 419,85	11 275,69

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
70	Ventes de produits fabriques prestations				368,03		368,03	-368,03
75	Autres produits de gestion courante	39 400,00		39 400,00	46 033,69	1 263,73	44 769,96	-5 369,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 400,00		39 400,00	46 401,72	1 263,73	45 137,99	-5 737,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
002	Résultat d'exploitation reporté	10 079,54		10 079,54				10 079,54
TOTAL GENERAL		64 695,54		64 695,54	61 615,98	1 263,73	60 352,25	4 343,29

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 954,59		4 954,59
13912	Subvention équipement transférées au com	2 654,70		2 654,70
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 765,61		4 765,61
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 839,36		2 839,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 214,26		15 214,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 214,26		15 214,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 214,26		15 214,26

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	21 038,91		21 038,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 038,91		21 038,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 038,91		21 038,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 038,91		21 038,91

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	11 043,45		11 043,45
6068	Autres matières et fournitures	969,38		969,38
6156	Maintenance	411,00		411,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 282,11		1 282,11
6287	Remboursements de frais	3 675,00		3 675,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	17 380,94		17 380,94
672	Reversement de l'excédent à la collectif	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 380,94		32 380,94
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	21 038,91		21 038,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 038,91		21 038,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 038,91		21 038,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	53 419,85		53 419,85

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	368,03		368,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	368,03		368,03
752	Revenus des immeubles non affectés à des	37 250,69	1 107,17	36 143,52
7588	Autres	8 783,00	156,56	8 626,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	46 033,69	1 263,73	44 769,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 401,72	1 263,73	45 137,99
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 214,26		15 214,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 214,26		15 214,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 214,26		15 214,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	61 615,98	1 263,73	60 352,25

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
1068	Autres réserves		52 568,42						52 568,42		52 568,42
106	Sous Total compte 106		52 568,42						52 568,42		52 568,42
10	Sous Total compte 10		52 568,42						52 568,42		52 568,42
110	Report à nouveau solde créditeur		15 942,37	5 862,83				5 862,83	15 942,37		10 079,54
11	Sous Total compte 11		15 942,37	5 862,83				5 862,83	15 942,37		10 079,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte	5 862,83			5 862,83			5 862,83	5 862,83		0,00
12	Sous Total compte 12	5 862,83			5 862,83			5 862,83	5 862,83		0,00
1311	Etat et EPN		99 091,86						99 091,86		99 091,86
1312	Région		53 094,03						53 094,03		53 094,03
1313	Dépt		95 312,19						95 312,19		95 312,19
1315	Grp coll		56 787,26						56 787,26		56 787,26
131	Sous Total compte 131		304 285,34						304 285,34		304 285,34
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	74 318,85				4 954,59		79 273,44		79 273,44	

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
13912	Subv équipt transf - Région	39 820,50				2 654,70		42 475,20		42 475,20	
13913	Subv équipt transf - Dépt	71 484,15				4 765,61		76 249,76		76 249,76	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	42 590,40				2 839,36		45 429,76		45 429,76	
1391	Sous Total compte 1391	228 213,90				15 214,26		243 428,16		243 428,16	
139	Sous Total compte 139	228 213,90				15 214,26		243 428,16		243 428,16	
13	Sous Total compte 13	228 213,90	304 285,34			15 214,26		243 428,16	304 285,34		60 857,18
165	Dép et caution reçus		3 797,10						3 797,10		3 797,10
16	Sous Total compte 16		3 797,10						3 797,10		3 797,10
	Total classe 1	234 076,73	376 593,23	5 862,83	5 862,83	15 214,26		255 153,82	382 456,06	243 428,16	370 730,40
2131	Bâtiments	420 778,22						420 778,22		420 778,22	
213	Sous Total compte 213	420 778,22						420 778,22		420 778,22	
21	Sous Total compte 21	420 778,22						420 778,22		420 778,22	
28131	Bâtiments		309 196,41				21 038,91		330 235,32		330 235,32

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
2813	Sous Total compte 2813		309 196,41				21 038,91		330 235,32		330 235,32
281	Sous Total compte 281		309 196,41				21 038,91		330 235,32		330 235,32
28	Sous Total compte 28		309 196,41				21 038,91		330 235,32		330 235,32
	Total classe 2	420 778,22	309 196,41				21 038,91	420 778,22	330 235,32	420 778,22	330 235,32
4011	Fournisseurs			14 951,27	16 375,34			14 951,27	16 375,34		1 424,07
401	Sous Total compte 401			14 951,27	16 375,34			14 951,27	16 375,34		1 424,07
40	Sous Total compte 40			14 951,27	16 375,34			14 951,27	16 375,34		1 424,07
411	Clients	5 525,38		47 767,18	47 324,04			53 292,56	47 324,04	5 968,52	
4161	Créances douteuses			314,75	314,75			314,75	314,75		0,00
416	Sous Total compte 416			314,75	314,75			314,75	314,75		0,00
41	Sous Total compte 41	5 525,38		48 081,93	47 638,79			53 607,31	47 638,79	5 968,52	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			15 000,00	18 675,00			15 000,00	18 675,00		3 675,00
443	Sous Total compte 443			15 000,00	18 675,00			15 000,00	18 675,00		3 675,00

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
44551	Etat - TVA à décaisser		685,00	5 450,00	6 358,00			5 450,00	7 043,00		1 593,00
4455	Sous Total compte 4455		685,00	5 450,00	6 358,00			5 450,00	7 043,00		1 593,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,38		2 670,00	2 670,00			2 670,38	2 670,00	0,38	
4456	Sous Total compte 4456	0,38		2 670,00	2 670,00			2 670,38	2 670,00	0,38	
44571	Etat - TVA collectée		0,41	9 203,10	9 203,10			9 203,10	9 203,51		0,41
4457	Sous Total compte 4457		0,41	9 203,10	9 203,10			9 203,10	9 203,51		0,41
445	Sous Total compte 445	0,38	685,41	17 323,10	18 231,10			17 323,48	18 916,51		1 593,03
44	Sous Total compte 44	0,38	685,41	32 323,10	36 906,10			32 323,48	37 591,51		5 268,03
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	26 116,10		54 302,50	36 005,22			80 418,60	36 005,22	44 413,38	
451	Sous Total compte 451	26 116,10		54 302,50	36 005,22			80 418,60	36 005,22	44 413,38	
45	Sous Total compte 45	26 116,10		54 302,50	36 005,22			80 418,60	36 005,22	44 413,38	
466	Excédit de verSEment			579,95	579,95			579,95	579,95		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 836,95	7 836,95			7 836,95	7 836,95		0,00

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
4672	Sous Total compte 4672			7 836,95	7 836,95			7 836,95	7 836,95		0,00
467	Sous Total compte 467			7 836,95	7 836,95			7 836,95	7 836,95		0,00
46	Sous Total compte 46			8 416,90	8 416,90			8 416,90	8 416,90		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 018,39	2 018,39			2 018,39	2 018,39		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 018,39	2 018,39			2 018,39	2 018,39		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 018,39	2 018,39			2 018,39	2 018,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		24,00	24,00				24,00	24,00		0,00
471	Sous Total compte 471		24,00	2 042,39	2 018,39			2 042,39	2 042,39		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
472	Sous Total compte 472			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,24		0,23	0,53			2,47	0,53	1,94	
478	Sous Total compte 478	2,24		0,23	0,53			2,47	0,53	1,94	
47	Sous Total compte 47	2,24	24,00	2 066,62	2 042,92			2 068,86	2 066,92	1,94	

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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 4	31 644,10	709,41	160 142,32	147 385,27			191 786,42	148 094,68	50 384,22	6 692,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 253,17	36 253,17			36 253,17	36 253,17		0,00
58	Sous Total compte 58			36 253,17	36 253,17			36 253,17	36 253,17		0,00
	Total classe 5			36 253,17	36 253,17			36 253,17	36 253,17		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					11 043,45		11 043,45		11 043,45	
6068	Autres matières et fournitures					969,38		969,38		969,38	
606	Sous Total compte 606					12 012,83		12 012,83		12 012,83	
60	Sous Total compte 60					12 012,83		12 012,83		12 012,83	
6156	Maintenance					411,00		411,00		411,00	
615	Sous Total compte 615					411,00		411,00		411,00	
61	Sous Total compte 61					411,00		411,00		411,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 282,11		1 282,11		1 282,11	
6287	Remboursements de frais					3 675,00		3 675,00		3 675,00	

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
628	Sous Total compte 628					4 957,11		4 957,11		4 957,11	
62	Sous Total compte 62					4 957,11		4 957,11		4 957,11	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
67	Sous Total compte 67					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					21 038,91		21 038,91		21 038,91	
681	Sous Total compte 681					21 038,91		21 038,91		21 038,91	
68	Sous Total compte 68					21 038,91		21 038,91		21 038,91	
	Total classe 6					53 419,85		53 419,85		53 419,85	
7087	Remboursements de frais						368,03		368,03		368,03
708	Sous Total compte 708						368,03		368,03		368,03
70	Sous Total compte 70						368,03		368,03		368,03
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					1 107,17	37 250,69	1 107,17	37 250,69		36 143,52
7588	Autres					156,56	8 783,00	156,56	8 783,00		8 626,44

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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
758	Sous Total compte 758					156,56	8 783,00	156,56	8 783,00		8 626,44
75	Sous Total compte 75					1 263,73	46 033,69	1 263,73	46 033,69		44 769,96
777	Quote part subv invest virée au résultat						15 214,26		15 214,26		15 214,26
77	Sous Total compte 77						15 214,26		15 214,26		15 214,26
	Total classe 7					1 263,73	61 615,98	1 263,73	61 615,98		60 352,25
	Total général	686 499,05	686 499,05	202 258,32	189 501,27	69 897,84	82 654,89	958 655,21	958 655,21	768 010,45	768 010,45

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

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

005-210501839-20220316-2022_015-DE

Reçu le 22/03/2022

Publié le 22/03/2022

Page des signatures

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2021

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

Observations : Le compte est visé avec observation en raison de l'absence de rattachement des charges et produits à l'exercice

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 25/02/2022

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 **CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BAROLLE Clement (1014233582-0), Inspecteur des Finances Publiques

A BRIANCON, le 02/03/2022

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 ... par l'organe délibérant.

A , le