

## 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 <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-57,32</b>
Stocks	74,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>57,32</b>
Créances	50,13	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>125,00</b>
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulants		<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>125,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>125,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>Comptes de régularisations</b>	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>125,01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>125,01</b>		

(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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**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				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>125 005,02</b>		<b>125 005,02</b>	<b>125 005,02</b>

**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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	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			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-57 315,02</b>	<b>0,61</b>	

**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	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>57 316,00</b>	

**BILAN (en Euros)**

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>125 004,04</b>	<b>125 004,04</b>	

**BILAN (en Euros)**

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

**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
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-57,32</b>	<b>1,41</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-57,32</b>	<b>1,41</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-57,32</b>	<b>1,41</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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)		
<b>TOTAL I</b>	<b>0,37</b>	<b>8 541,99</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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		
<b>TOTAL II</b>	<b>57 316,00</b>	<b>7 133,99</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-57 315,63</b>	<b>1 408,00</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-57 315,63</b>	<b>1 408,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**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
<b>RECETTES</b>			
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
<b>DEPENSES</b>			
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
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(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					
<b>TOTAL I</b>					
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
<b>Sous-Total</b>	<b>50 127,81</b>		<b>-57 315,63</b>		<b>-7 187,82</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>50 127,81</b>		<b>-57 315,63</b>		<b>-7 187,82</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>50 127,81</b>		<b>-57 315,63</b>		<b>-7 187,82</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50 127,20</b>	<b>210 127,20</b>				<b>210 127,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>160 000,00</b>	<b>50 127,20</b>	<b>210 127,20</b>				<b>210 127,20</b>

## 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
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>60 316,00</b>		<b>60 316,00</b>				<b>60 316,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 316,00</b>		<b>60 316,00</b>				<b>60 316,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 684,00		99 684,00				99 684,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>99 684,00</b>		<b>99 684,00</b>				<b>99 684,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		50 127,20	50 127,20				50 127,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>160 000,00</b>	<b>50 127,20</b>	<b>210 127,20</b>				<b>210 127,20</b>

## 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	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 316,00</b>	<b>50 127,81</b>	<b>110 443,81</b>	<b>57 316,00</b>		<b>57 316,00</b>	<b>53 127,81</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 684,00		99 684,00				99 684,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 684,00</b>		<b>99 684,00</b>				<b>99 684,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>160 000,00</b>	<b>50 127,81</b>	<b>210 127,81</b>	<b>57 316,00</b>		<b>57 316,00</b>	<b>152 811,81</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>-0,37</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	160 000,00	50 127,20	210 127,20				210 127,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>50 127,20</b>	<b>210 127,20</b>				<b>210 127,20</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,61	0,61				0,61
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>160 000,00</b>	<b>50 127,81</b>	<b>210 127,81</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>210 127,44</b>

# 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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux prov</b>	57 316,00		57 316,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	57 316,00		57 316,00
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTVILLIERS

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	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>1 407,39</b>			<b>1 408,00</b>			<b>1 407,39</b>	<b>1 408,00</b>		<b>0,61</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		1 408,00	1 408,00				1 408,00	1 408,00		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 408,00</b>	<b>1 408,00</b>				<b>1 408,00</b>	<b>1 408,00</b>		<b>0,00</b>
1581	Autres provi charges (nb)				57 316,00				57 316,00		57 316,00
158	<b>Sous Total compte 158</b>				<b>57 316,00</b>				<b>57 316,00</b>		<b>57 316,00</b>
15	<b>Sous Total compte 15</b>				<b>57 316,00</b>				<b>57 316,00</b>		<b>57 316,00</b>
168748	Autres dettes : autres Cnes		125 004,04						125 004,04		125 004,04
16874	<b>Sous Total compte 16874</b>		<b>125 004,04</b>						<b>125 004,04</b>		<b>125 004,04</b>
1687	<b>Sous Total compte 1687</b>		<b>125 004,04</b>						<b>125 004,04</b>		<b>125 004,04</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>125 004,04</b>						<b>125 004,04</b>		<b>125 004,04</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>125 004,04</b>						<b>125 004,04</b>		<b>125 004,04</b>

## 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
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 407,39</b>	<b>126 412,04</b>	<b>1 408,00</b>	<b>58 724,00</b>			<b>2 815,39</b>	<b>185 136,04</b>		<b>182 320,65</b>
3354	Travaux en cours études prestat serv	74 876,84						74 876,84		74 876,84	
335	<b>Sous Total compte 335</b>	<b>74 876,84</b>						<b>74 876,84</b>		<b>74 876,84</b>	
33	<b>Sous Total compte 33</b>	<b>74 876,84</b>						<b>74 876,84</b>		<b>74 876,84</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>74 876,84</b>						<b>74 876,84</b>		<b>74 876,84</b>	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	214,00		2 782,00	2 782,00			2 996,00	2 782,00	214,00	
4456	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>214,00</b>		<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>			<b>2 996,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>214,00</b>	
445	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>214,00</b>		<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>			<b>2 996,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>214,00</b>	
44	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>214,00</b>		<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>			<b>2 996,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>214,00</b>	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	49 914,18						49 914,18		49 914,18	
451	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>49 914,18</b>						<b>49 914,18</b>		<b>49 914,18</b>	
45	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>49 914,18</b>						<b>49 914,18</b>		<b>49 914,18</b>	
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
	<b>Total classe 4</b>	<b>50 128,18</b>	<b>0,37</b>	<b>2 782,37</b>	<b>2 782,00</b>			<b>52 910,55</b>	<b>2 782,37</b>	<b>50 128,18</b>	
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	
	<b>Total classe 6</b>					<b>57 316,00</b>		<b>57 316,00</b>		<b>57 316,00</b>	
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
	<b>Total classe 7</b>						<b>0,37</b>		<b>0,37</b>		<b>0,37</b>
	<b>Total général</b>	<b>126 412,41</b>	<b>126 412,41</b>	<b>4 190,37</b>	<b>61 506,00</b>	<b>57 316,00</b>	<b>0,37</b>	<b>187 918,78</b>	<b>187 918,78</b>	<b>182 321,02</b>	<b>182 321,02</b>

**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