DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC HARFLEUR
N° CODIQUE 076208
Date Edition : 02/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 10001
N° de SIRET 21760447900261

LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hervé JACQUET
M Jérôme HAMEL

076208 SGC HARFLEUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 02/03/2023

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
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 39
4EME PARTIE : Page des signatures 40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

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'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	76,69	**TOTAL FONDS PROPRES**	**-57,32**
Créances	48,31	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**57,32**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**125,00**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**125,01**	**Total dettes à court terme**	
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**125,00**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**125,01**	**TOTAL PASSIF**	**125,01**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	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 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	76 691,25		76 691,25	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	48 099,77		48 099,77	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 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**125 005,02**		**125 005,02**	**125 005,02**

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-57 315,02	0,61
	Résultat de l'exercice		-57 315,63
	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 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	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 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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		57,32
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,81	57,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**-57,32**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		**-57,32**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		**-57,32**

COMPTE DE RESULTAT 2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	1 814,41	
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	**1 814,41**	**0,37**
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 2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		57 316,00
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**1 814,41**	**57 316,00**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		**-57 315,63**
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 2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		**-57 315,63**
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 2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 814,41	0,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 814,41	57 316,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		-57 315,63

Opérations Compte de Tiers

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	185 127,20	242 443,20	427 570,40
Titres de recette émis (b)	74 876,84	76 691,25	151 568,09
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	74 876,84	76 691,25	151 568,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	185 127,20	242 443,20	427 570,40
Mandats émis (f)	76 691,25	76 691,25	153 382,50
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	76 691,25	76 691,25	153 382,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 814,41		1 814,41

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

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS					
Investissement	50 127,20		-1 814,41		48 312,79
Fonctionnement	-57 315,02				-57 315,02
Sous-Total	**-7 187,82**		**-1 814,41**		**-9 002,23**
TOTAL II	**-7 187,82**		**-1 814,41**		**-9 002,23**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-7 187,82**		**-1 814,41**		**-9 002,23**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	183 900,00	1 227,20	185 127,20	76 691,25		76 691,25	108 435,95
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**183 900,00**	**1 227,20**	**185 127,20**	**76 691,25**		**76 691,25**	**108 435,95**
TOTAL GENERAL		**183 900,00**	**1 227,20**	**185 127,20**	**76 691,25**		**76 691,25**	**108 435,95**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilees	48 900,00	-48 900,00					
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**48 900,00**	**-48 900,00**					
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**48 900,00**	**-48 900,00**					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 000,00		135 000,00	74 876,84		74 876,84	60 123,16
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**135 000,00**		**135 000,00**	**74 876,84**		**74 876,84**	**60 123,16**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		50 127,20	50 127,20				50 127,20
TOTAL GENERAL		**183 900,00**	**1 227,20**	**185 127,20**	**74 876,84**		**74 876,84**	**110 250,36**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	48 900,00	1 227,20	50 127,20	1 814,41		1 814,41	48 312,79
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		0,98	0,98				0,98
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**48 900,00**	**1 228,18**	**50 128,18**	**1 814,41**		**1 814,41**	**48 313,77**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 000,00		135 000,00	74 876,84		74 876,84	60 123,16
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**135 000,00**		**135 000,00**	**74 876,84**		**74 876,84**	**60 123,16**
002	Résultat de fonctionnement reporté		57 315,02	57 315,02				57 315,02
TOTAL GENERAL		**183 900,00**	**58 543,20**	**242 443,20**	**76 691,25**		**76 691,25**	**165 751,95**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
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	183 900,00	1 227,20	185 127,20	76 691,25		76 691,25	108 435,95
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**183 900,00**	**1 227,20**	**185 127,20**	**76 691,25**		**76 691,25**	**108 435,95**
TOTAL GENERAL		**183 900,00**	**58 543,20**	**242 443,20**	**76 691,25**		**76 691,25**	**165 751,95**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	76 691,25		76 691,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**76 691,25**		**76 691,25**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**76 691,25**		**76 691,25**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**76 691,25**		**76 691,25**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	74 876,84		74 876,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**74 876,84**		**74 876,84**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**74 876,84**		**74 876,84**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**74 876,84**		**74 876,84**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	1 814,41		1 814,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 814,41**		**1 814,41**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 814,41**		**1 814,41**
7133	Variation des en-cours de production de biens	74 876,84		74 876,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**74 876,84**		**74 876,84**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**74 876,84**		**74 876,84**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**76 691,25**		**76 691,25**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens	76 691,25		76 691,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**76 691,25**		**76 691,25**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**76 691,25**		**76 691,25**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**76 691,25**		**76 691,25**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

		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
110	Report à nouveau solde créditeur		0,61	0,61				0,61	0,61		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			57 315,02				57 315,02		57 315,02	
11	**Sous Total compte 11**		**0,61**	**57 315,63**				**57 315,63**	**0,61**	**57 315,02**	
12	Résultat exercice excéd déficit	57 315,63			57 315,63			57 315,63	57 315,63		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**57 315,63**			**57 315,63**			**57 315,63**	**57 315,63**		**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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

		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 classe 1	**57 315,63**	**182 320,65**	**57 315,63**	**57 315,63**			**114 631,26**	**239 636,28**	**57 315,02**	**182 320,04**
3354	Travaux en cours études prestat serv	74 876,84				76 691,25	74 876,84	151 568,09	74 876,84	76 691,25	
335	**Sous Total compte 335**	**74 876,84**				**76 691,25**	**74 876,84**	**151 568,09**	**74 876,84**	**76 691,25**	
33	**Sous Total compte 33**	**74 876,84**				**76 691,25**	**74 876,84**	**151 568,09**	**74 876,84**	**76 691,25**	
	Total classe 3	**74 876,84**				**76 691,25**	**74 876,84**	**151 568,09**	**74 876,84**	**76 691,25**	
4011	Fournisseurs			1 814,41	1 814,41			1 814,41	1 814,41		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**1 814,41**	**1 814,41**			**1 814,41**	**1 814,41**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**			**1 814,41**	**1 814,41**			**1 814,41**	**1 814,41**		**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**		**2 568,00**	**2 568,00**			**2 782,00**	**2 568,00**	**214,00**	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	49 914,18			1 814,41			49 914,18	1 814,41	48 099,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

		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
451	**Sous Total compte 451**	**49 914,18**			**1 814,41**			**49 914,18**	**1 814,41**	**48 099,77**	
45	**Sous Total compte 45**	**49 914,18**			**1 814,41**			**49 914,18**	**1 814,41**	**48 099,77**	
	Total classe 4	**50 128,18**		**4 382,41**	**6 196,82**			**54 510,59**	**6 196,82**	**48 313,77**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			151 568,09	151 568,09			151 568,09	151 568,09		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**151 568,09**	**151 568,09**			**151 568,09**	**151 568,09**		**0,00**
	Total classe 5			**151 568,09**	**151 568,09**			**151 568,09**	**151 568,09**		**0,00**
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 814,41		1 814,41		1 814,41	
604	**Sous Total compte 604**					**1 814,41**		**1 814,41**		**1 814,41**	
60	**Sous Total compte 60**					**1 814,41**		**1 814,41**		**1 814,41**	
	Total classe 6					**1 814,41**		**1 814,41**		**1 814,41**	
7133	Variation des en-cours product de biens					74 876,84	76 691,25	74 876,84	76 691,25		1 814,41
713	**Sous Total compte 713**					**74 876,84**	**76 691,25**	**74 876,84**	**76 691,25**		**1 814,41**
71	**Sous Total compte 71**					**74 876,84**	**76 691,25**	**74 876,84**	**76 691,25**		**1 814,41**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

		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 classe 7					74 876,84	76 691,25	74 876,84	76 691,25		1 814,41
	Total général	182 320,65	182 320,65	213 266,13	215 080,54	153 382,50	151 568,09	548 969,28	548 969,28	184 134,45	184 134,45

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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 2022

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 **07/03/2023**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HAMEL Jerome (1011607654-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **HARFLEUR**, le **08/03/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **15/05/2023** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire A **MONTIVILLIERS**, le **31/05/2023**