

LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 10/03/2026

Population 15878
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 31
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-57,32
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-57,32
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	57,32
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	160,19
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	160,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	81,51	Autres dettes non financières	
Créances	78,68	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	160,19	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	217,51
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	160,19	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	160,19

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		81 507,54		81 507,54	79 192,38
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		78 684,69		78 684,69	78 499,85
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		160 192,23		160 192,23	157 692,23
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		160 192,23		160 192,23	157 692,23

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-57 315,02	-57 315,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-57 315,02	-57 315,02

BILAN (en Euros)

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		57 316,00	57 316,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		57 316,00	57 316,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		160 191,25	157 691,25
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		160 191,25	157 691,25
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		217 507,25	215 007,25
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		160 192,23	157 692,23

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	2,32	2,50
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2,32	2,50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2,32	2,50
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2,32	2,50

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		2 315,16	2 501,13	-185.97
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 315,16	2 501,13	-185.97
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 315,16	2 501,13	-185.97
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 315,16	2 501,13	-185.97
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

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 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	294 000,00	351 315,02	645 315,02
Titres de recette émis (b)	81 692,38	81 507,54	163 199,92
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	81 692,38	81 507,54	163 199,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	294 000,00	351 315,02	645 315,02
Mandats émis (f)	81 507,54	81 507,54	163 015,08
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	81 507,54	81 507,54	163 015,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	184,84		184,84
(h - d) Déficit			

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

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT QUART TEMPLE- MONTIVILLIERS					
Investissement	78 498,87		184,84		78 683,71
Fonctionnement	-57 315,02				-57 315,02
Sous-Total	21 183,85		184,84		21 368,69
TOTAL II	21 183,85		184,84		21 368,69
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	21 183,85		184,84		21 368,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	294 000,00		294 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	294 000,00		294 000,00
TOTAL GENERAL		294 000,00		294 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	294 000,00	81 507,54		81 507,54	212 492,46
TOTAL	294 000,00	81 507,54		81 507,54	212 492,46
TOTAL GENERAL	294 000,00	81 507,54		81 507,54	212 492,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	81 000,00	-78 498,87	2 501,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	81 000,00	-78 498,87	2 501,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	81 000,00	-78 498,87	2 501,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 000,00		213 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	213 000,00		213 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		78 498,87	78 498,87
TOTAL GENERAL		294 000,00		294 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	2 501,13	2 500,00		2 500,00	1,13
SOUS-TOTAL	2 501,13	2 500,00		2 500,00	1,13
TOTAL	2 501,13	2 500,00		2 500,00	1,13
040	213 000,00	79 192,38		79 192,38	133 807,62
TOTAL	213 000,00	79 192,38		79 192,38	133 807,62
001	78 498,87				78 498,87
TOTAL GENERAL	294 000,00	81 692,38		81 692,38	212 307,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	81 000,00		81 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 000,00		81 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	213 000,00		213 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	213 000,00		213 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		57 315,02	57 315,02
TOTAL GENERAL		294 000,00	57 315,02	351 315,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	81 000,00	2 315,16		2 315,16	78 684,84
TOTAL	81 000,00	2 315,16		2 315,16	78 684,84
042	213 000,00	79 192,38		79 192,38	133 807,62
TOTAL	213 000,00	79 192,38		79 192,38	133 807,62
002	57 315,02				57 315,02
TOTAL GENERAL	351 315,02	81 507,54		81 507,54	269 807,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		57 315,02	57 315,02
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		57 315,02	57 315,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	294 000,00		294 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	294 000,00		294 000,00
TOTAL GENERAL		294 000,00	57 315,02	351 315,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
78	57 315,02				57 315,02
TOTAL	57 315,02				57 315,02
042	294 000,00	81 507,54		81 507,54	212 492,46
TOTAL	294 000,00	81 507,54		81 507,54	212 492,46
TOTAL GENERAL	351 315,02	81 507,54		81 507,54	269 807,48

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3354	Études et prestations de services	81 507,54		81 507,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 507,54		81 507,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 507,54		81 507,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	81 507,54		81 507,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168748	Autres communes	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 500,00		2 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 500,00		2 500,00
3354	Études et prestations de services	79 192,38		79 192,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	79 192,38		79 192,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	79 192,38		79 192,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	81 692,38		81 692,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	2 315,16		2 315,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 315,16		2 315,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 315,16		2 315,16
7133	Variation des en-cours de production de biens.	79 192,38		79 192,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	79 192,38		79 192,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	79 192,38		79 192,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	81 507,54		81 507,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens.	81 507,54		81 507,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 507,54		81 507,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 507,54		81 507,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	81 507,54		81 507,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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 provisions pour charges (non budg)		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 communes		157 691,25				2 500,00		160 191,25		160 191,25
16874	Sous Total compte 16874		157 691,25				2 500,00		160 191,25		160 191,25
1687	Sous Total compte 1687		157 691,25				2 500,00		160 191,25		160 191,25
168	Sous Total compte 168		157 691,25				2 500,00		160 191,25		160 191,25
16	Sous Total compte 16		157 691,25				2 500,00		160 191,25		160 191,25
	Total classe 1	57 315,02	215 007,25				2 500,00	57 315,02	217 507,25	57 315,02	217 507,25
3354	Études et prestations de services	79 192,38				81 507,54	79 192,38	160 699,92	79 192,38	81 507,54	
335	Sous Total compte 335	79 192,38				81 507,54	79 192,38	160 699,92	79 192,38	81 507,54	
33	Sous Total compte 33	79 192,38				81 507,54	79 192,38	160 699,92	79 192,38	81 507,54	
	Total classe 3	79 192,38				81 507,54	79 192,38	160 699,92	79 192,38	81 507,54	
4011	Fournisseurs			2 315,16	2 315,16			2 315,16	2 315,16		0,00
401	Sous Total compte 401			2 315,16	2 315,16			2 315,16	2 315,16		0,00
40	Sous Total compte 40			2 315,16	2 315,16			2 315,16	2 315,16		0,00
44342	Recettes - Amiable			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
443	Sous Total compte 443			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
44	Sous Total compte 44			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
45111	Compte de rattachement avec... (à subdiv	78 499,85		2 500,00	2 315,16			80 999,85	2 315,16	78 684,69	
451	Sous Total compte 451	78 499,85		2 500,00	2 315,16			80 999,85	2 315,16	78 684,69	
45	Sous Total compte 45	78 499,85		2 500,00	2 315,16			80 999,85	2 315,16	78 684,69	
	Total classe 4	78 499,85		7 315,16	7 130,32			85 815,01	7 130,32	78 684,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			160 699,92	160 699,92			160 699,92	160 699,92		0,00
58	Sous Total compte 58			160 699,92	160 699,92			160 699,92	160 699,92		0,00
	Total classe 5			160 699,92	160 699,92			160 699,92	160 699,92		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					2 315,16		2 315,16		2 315,16	
604	Sous Total compte 604					2 315,16		2 315,16		2 315,16	
60	Sous Total compte 60					2 315,16		2 315,16		2 315,16	
	Total classe 6					2 315,16		2 315,16		2 315,16	
7133	Variation des en-cours de production de					79 192,38	81 507,54	79 192,38	81 507,54		2 315,16
713	Sous Total compte 713					79 192,38	81 507,54	79 192,38	81 507,54		2 315,16
71	Sous Total compte 71					79 192,38	81 507,54	79 192,38	81 507,54		2 315,16
	Total classe 7					79 192,38	81 507,54	79 192,38	81 507,54		2 315,16
	Total général	215 007,25	215 007,25	168 015,08	167 830,24	163 015,08	163 199,92	546 037,41	546 037,41	219 822,41	219 822,41

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10001 - LOT QUART TEMPLE-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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 2025

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

Observations :

DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 11/03/2026

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 **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 12/03/2026

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 **08/06/2026** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), MAIRE

A MONTIVILLIERS, le 19/06/2026