

ZAC ECO Quartier Réauté Frévil BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Charles HOARAU
M Bruno ANNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2019 AU 03/03/2020
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

076217 TRES. MONTIVILLIERS

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
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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-3,68
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	-3,68
Stocks	4 176,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,65	Dettes financières à long terme	2 172,15
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	2 008,89
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	2 008,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 177,36	TOTAL DETTES	4 181,05
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	4 177,36
TOTAL ACTIF	4 177,36		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	4 176 709,46		4 176 709,46	4 139 386,36
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	654,00		654,00	16 100,54
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 177 363,46		4 177 363,46	4 155 486,90

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 177 363,46		4 177 363,46	4 155 486,90

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	0,74	23 364,32
	Résultat de l'exercice	-3 683,97	-23 363,58
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		15 606,64
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-3 683,23	15 607,38	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 172 153,43	2 291 451,41
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	48,00	48,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 008 845,26	1 848 380,11
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 181 046,69	4 139 879,52	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 177 363,46	4 155 486,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	37,32	468,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	37,32	468,38
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	37,32	471,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	37,32	471,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-2,99
Produits courants financiers	12,34	
Charges courantes financières	16,02	20,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,68	-20,38
RESULTAT COURANT	-3,68	-23,36
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3,68	-23,36

COMPTE DE RESULTAT 2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	37 323,10	468 378,81
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,74
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	37 323,10	468 379,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	37 323,64	471 367,50
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	37 323,64	471 367,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-0,54	-2 987,95
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	12 339,98	
TOTAL III	12 339,98	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	16 023,41	20 375,63
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	16 023,41	20 375,63

COMPTE DE RESULTAT 2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 683,43	-20 375,63
A + B - RESULTAT COURANT	-3 683,97	-23 363,58
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 2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	49 663,08	468 379,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	53 347,05	491 743,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 683,97	-23 363,58

Opérations Compte de Tiers

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 274 017,08	4 326 440,82	10 600 457,90
Titres de recette émis (b)	4 139 386,36	4 189 049,44	8 328 435,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 139 386,36	4 189 049,44	8 328 435,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 274 017,08	4 326 440,82	10 600 457,90
Mandats émis (f)	4 311 506,10	4 196 524,82	8 508 030,92
Annulations de mandats (g)		3 791,41	3 791,41
Depenses nettes (h = f - g)	4 311 506,10	4 192 733,41	8 504 239,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	172 119,74	3 683,97	175 803,71

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

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC ECO Quartier Réauté Frévil					
Investissement	-1 836 119,72		-172 119,74		-2 008 239,46
Fonctionnement	0,74		-3 683,97		-3 683,23
Sous-Total	-1 836 118,98		-175 803,71		-2 011 922,69
TOTAL II	-1 836 118,98		-175 803,71		-2 011 922,69
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 836 118,98		-175 803,71		-2 011 922,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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
13	Subventions d'investissement		15 607,00	15 607,00	15 606,64		15 606,64	0,36
16	Emprunts et dettes assimilées	119 190,94		119 190,94	119 190,00		119 190,00	0,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	119 190,94	15 607,00	134 797,94	134 796,64		134 796,64	1,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	119 190,94	15 607,00	134 797,94	134 796,64		134 796,64	1,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 995 301,39	307 798,03	4 303 099,42	4 176 709,46		4 176 709,46	126 389,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 995 301,39	307 798,03	4 303 099,42	4 176 709,46		4 176 709,46	126 389,96
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 836 119,72	1 836 119,72				1 836 119,72
TOTAL GENERAL		4 114 492,33	2 159 524,75	6 274 017,08	4 311 506,10		4 311 506,10	1 962 510,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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	282 904,00	1 851 726,72	2 134 630,72				2 134 630,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	282 904,00	1 851 726,72	2 134 630,72				2 134 630,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	282 904,00	1 851 726,72	2 134 630,72				2 134 630,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 831 588,33	307 798,03	4 139 386,36	4 139 386,36		4 139 386,36	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 831 588,33	307 798,03	4 139 386,36	4 139 386,36		4 139 386,36	
TOTAL GENERAL		4 114 492,33	2 159 524,75	6 274 017,08	4 139 386,36		4 139 386,36	2 134 630,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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	146 992,40	6 620,74	153 613,14	24 983,66		24 983,66	128 629,48
65	Autres charges de gestion courante							
66	Charges financières	16 720,66		16 720,66	19 814,82	3 791,41	16 023,41	697,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 713,06	6 620,74	170 333,80	44 798,48	3 791,41	41 007,07	129 326,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 831 588,33	307 798,03	4 139 386,36	4 139 386,36		4 139 386,36	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	16 720,66		16 720,66	12 339,98		12 339,98	4 380,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 848 308,99	307 798,03	4 156 107,02	4 151 726,34		4 151 726,34	4 380,68
TOTAL GENERAL		4 012 022,05	314 418,77	4 326 440,82	4 196 524,82	3 791,41	4 192 733,41	133 707,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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
74	Dotations et participations		6 620,00	6 620,00				6 620,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		6 620,00	6 620,00				6 620,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 995 301,39	307 798,03	4 303 099,42	4 176 709,46		4 176 709,46	126 389,96
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	16 720,66		16 720,66	12 339,98		12 339,98	4 380,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 012 022,05	307 798,03	4 319 820,08	4 189 049,44		4 189 049,44	130 770,64
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,74	0,74				0,74
TOTAL GENERAL		4 012 022,05	314 418,77	4 326 440,82	4 189 049,44		4 189 049,44	137 391,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1321	Etat et Etablissements Nationaux	15 606,64		15 606,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 606,64		15 606,64
1641	Emprunts en euros	119 190,00		119 190,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	119 190,00		119 190,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 796,64		134 796,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 796,64		134 796,64
3351	Travaux en cours - terrains	2 529 243,71		2 529 243,71
3354	Travaux en cours - études et prestations	1 127 461,37		1 127 461,37
3355	Travaux en cours - travaux	391 332,23		391 332,23
33581	Travaux en cours - frais accessoires	25,20		25,20
33586	Travaux en cours - frais financiers	128 646,95		128 646,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 176 709,46		4 176 709,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 176 709,46		4 176 709,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 311 506,10		4 311 506,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3355	Travaux en cours - travaux	4 139 386,36		4 139 386,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 139 386,36		4 139 386,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 139 386,36		4 139 386,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 139 386,36		4 139 386,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	23 133,66		23 133,66
605	Achats de matériel - équipements et trav	1 850,00		1 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 983,66		24 983,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 131,39		16 131,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 683,43	3 791,41	-107,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 814,82	3 791,41	16 023,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 798,48	3 791,41	41 007,07
7133	Variation des en-cours de production de	4 139 386,36		4 139 386,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 139 386,36		4 139 386,36
608	Frais accessoires sur terrains en cours	12 339,98		12 339,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	12 339,98		12 339,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 151 726,34		4 151 726,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 196 524,82	3 791,41	4 192 733,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de	4 176 709,46		4 176 709,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 176 709,46		4 176 709,46
796	Transfert de charges financières	12 339,98		12 339,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	12 339,98		12 339,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 189 049,44		4 189 049,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 189 049,44		4 189 049,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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		23 364,32	23 363,58				23 363,58	23 364,32		0,74
11	Sous Total compte 11		23 364,32	23 363,58				23 363,58	23 364,32		0,74
12	Résultat exercice excéd déficit	23 363,58			23 363,58			23 363,58	23 363,58		0,00
12	Sous Total compte 12	23 363,58			23 363,58			23 363,58	23 363,58		0,00
1321	Etat et EPN		15 606,64			15 606,64		15 606,64	15 606,64		0,00
132	Sous Total compte 132		15 606,64			15 606,64		15 606,64	15 606,64		0,00
13	Sous Total compte 13		15 606,64			15 606,64		15 606,64	15 606,64		0,00
1641	Emprunts en euros		2 287 660,00			119 190,00		119 190,00	2 287 660,00		2 168 470,00
164	Sous Total compte 164		2 287 660,00			119 190,00		119 190,00	2 287 660,00		2 168 470,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		3 791,41	3 791,41	3 683,43			3 791,41	7 474,84		3 683,43
1688	Sous Total compte 1688		3 791,41	3 791,41	3 683,43			3 791,41	7 474,84		3 683,43
168	Sous Total compte 168		3 791,41	3 791,41	3 683,43			3 791,41	7 474,84		3 683,43
16	Sous Total compte 16		2 291 451,41	3 791,41	3 683,43	119 190,00		122 981,41	2 295 134,84		2 172 153,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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 1	23 363,58	2 330 422,37	27 154,99	27 047,01	134 796,64		185 315,21	2 357 469,38		2 172 154,17
3351	Travaux en cours - terrains					2 529 243,71		2 529 243,71		2 529 243,71	
3354	Travaux en cours études prestat serv					1 127 461,37		1 127 461,37		1 127 461,37	
3355	Travaux en cours - travaux	4 139 386,36				391 332,23	4 139 386,36	4 530 718,59	4 139 386,36	391 332,23	
33581	Travaux en cours - frais accessoires					25,20		25,20		25,20	
33586	Travaux en cours - frais financiers					128 646,95		128 646,95		128 646,95	
3358	Sous Total compte 3358					128 672,15		128 672,15		128 672,15	
335	Sous Total compte 335	4 139 386,36				4 176 709,46	4 139 386,36	8 316 095,82	4 139 386,36	4 176 709,46	
33	Sous Total compte 33	4 139 386,36				4 176 709,46	4 139 386,36	8 316 095,82	4 139 386,36	4 176 709,46	
	Total classe 3	4 139 386,36				4 176 709,46	4 139 386,36	8 316 095,82	4 139 386,36	4 176 709,46	
4011	Fournisseurs			26 961,12	26 961,12			26 961,12	26 961,12		0,00
401	Sous Total compte 401			26 961,12	26 961,12			26 961,12	26 961,12		0,00
40	Sous Total compte 40			26 961,12	26 961,12			26 961,12	26 961,12		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			15 606,64	15 606,64			15 606,64	15 606,64		0,00
4431	Sous Total compte 4431			15 606,64	15 606,64			15 606,64	15 606,64		0,00
443	Sous Total compte 443			15 606,64	15 606,64			15 606,64	15 606,64		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		48,00						48,00		48,00
4455	Sous Total compte 4455		48,00						48,00		48,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,54		1 978,00	1 444,54			1 978,54	1 444,54	534,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 100,00		34 484,00	50 464,00			50 584,00	50 464,00	120,00	
4456	Sous Total compte 4456	16 100,54		36 462,00	51 908,54			52 562,54	51 908,54	654,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			17 424,00	17 424,00			17 424,00	17 424,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			17 424,00	17 424,00			17 424,00	17 424,00		0,00
445	Sous Total compte 445	16 100,54	48,00	53 886,00	69 332,54			69 986,54	69 380,54	606,00	
44	Sous Total compte 44	16 100,54	48,00	69 492,64	84 939,18			85 593,18	84 987,18	606,00	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 848 380,11	17 424,00	177 889,15			17 424,00	2 026 269,26		2 008 845,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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
451	Sous Total compte 451		1 848 380,11	17 424,00	177 889,15			17 424,00	2 026 269,26		2 008 845,26
45	Sous Total compte 45		1 848 380,11	17 424,00	177 889,15			17 424,00	2 026 269,26		2 008 845,26
4632	Empt publics - intérêts à payer			8 130,95	8 130,95			8 130,95	8 130,95		0,00
463	Sous Total compte 463			8 130,95	8 130,95			8 130,95	8 130,95		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			119 483,09	119 483,09			119 483,09	119 483,09		0,00
4671	Sous Total compte 4671			119 483,09	119 483,09			119 483,09	119 483,09		0,00
467	Sous Total compte 467			119 483,09	119 483,09			119 483,09	119 483,09		0,00
46	Sous Total compte 46			127 614,04	127 614,04			127 614,04	127 614,04		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 707,35	7 707,35			7 707,35	7 707,35		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 707,35	7 707,35			7 707,35	7 707,35		0,00
472	Sous Total compte 472			7 707,35	7 707,35			7 707,35	7 707,35		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,54	0,54			0,54	0,54		0,00
478	Sous Total compte 478			0,54	0,54			0,54	0,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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
47	Sous Total compte 47			7 707,89	7 707,89			7 707,89	7 707,89		0,00
	Total classe 4	16 100,54	1 848 428,11	249 199,69	425 111,38			265 300,23	2 273 539,49	654,00	2 008 893,26
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 328 435,80	8 328 435,80			8 328 435,80	8 328 435,80		0,00
58	Sous Total compte 58			8 328 435,80	8 328 435,80			8 328 435,80	8 328 435,80		0,00
	Total classe 5			8 328 435,80	8 328 435,80			8 328 435,80	8 328 435,80		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					23 133,66		23 133,66		23 133,66	
604	Sous Total compte 604					23 133,66		23 133,66		23 133,66	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 850,00		1 850,00		1 850,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					12 339,98		12 339,98		12 339,98	
60	Sous Total compte 60					37 323,64		37 323,64		37 323,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 131,39		16 131,39		16 131,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 683,43	3 791,41	3 683,43	3 791,41		107,98
6611	Sous Total compte 6611					19 814,82	3 791,41	19 814,82	3 791,41	16 023,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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
661	Sous Total compte 661					19 814,82	3 791,41	19 814,82	3 791,41	16 023,41	
66	Sous Total compte 66					19 814,82	3 791,41	19 814,82	3 791,41	16 023,41	
	Total classe 6					57 138,46	3 791,41	57 138,46	3 791,41	53 455,03	107,98
7133	Variation des en-cours product de biens					4 139 386,36	4 176 709,46	4 139 386,36	4 176 709,46		37 323,10
713	Sous Total compte 713					4 139 386,36	4 176 709,46	4 139 386,36	4 176 709,46		37 323,10
71	Sous Total compte 71					4 139 386,36	4 176 709,46	4 139 386,36	4 176 709,46		37 323,10
796	Transfert de charges financières						12 339,98		12 339,98		12 339,98
79	Sous Total compte 79						12 339,98		12 339,98		12 339,98
	Total classe 7					4 139 386,36	4 189 049,44	4 139 386,36	4 189 049,44		49 663,08
	Total général	4 178 850,48	4 178 850,48	8 604 790,48	8 780 594,19	8 508 030,92	8 332 227,21	21 291 671,88	21 291 671,88	4 230 818,49	4 230 818,49

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2019

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 10/03/2020

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 **ZAC ECO Quartier Réauté Frévil** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOARAU Charles (1013889332-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MONTIVILLIERS, le 15/03/2020

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

