

ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno ANNE
M Pierre PADOVANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/04/2018 AU 13/03/2019
DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

Poste comptable de TRES. MONTIVILLIERS

Date Edition : 13/03/2019

Population 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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 42</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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	23,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-23,36
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	15,61
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	4 139,39	TOTAL FONDS PROPRES	15,61
Créances	16,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 291,45
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 848,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 155,49	Total dettes à court terme	1 848,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 139,88
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 155,49	TOTAL PASSIF	4 155,49

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	4 139 386,36		4 139 386,36	3 671 007,55
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	16 100,54		16 100,54	48 899,99
	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		4 155 486,90		4 155 486,90	3 719 907,54

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)	4 155 486,90		4 155 486,90	3 719 907,54

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	23 364,32	-11 622,16
	Résultat de l'exercice	-23 363,58	34 986,48
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	15 606,64	15 606,64
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	15 607,38	38 970,96	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 291 451,41	2 405 501,76
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	48,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 848 380,11	1 275 434,14
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 139 879,52	3 680 935,90	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,68
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 155 486,90	3 719 907,54

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	468,38	189,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	468,38	189,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	471,37	154,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	471,37	154,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,99	34,99
Produits courants financiers		16,17
Charges courantes financières	20,38	16,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,38	
RESULTAT COURANT	-23,36	34,99
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23,36	34,99

COMPTE DE RESULTAT 2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	468 378,81	189 685,94
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	468 379,55	189 685,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	471 367,50	154 699,46
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	471 367,50	154 699,46
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 987,95	34 986,48
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		16 165,78
TOTAL III		16 165,78
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	20 375,63	16 165,78
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	20 375,63	16 165,78

COMPTE DE RESULTAT 2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-20 375,63	
A + B - RESULTAT COURANT	-23 363,58	34 986,48
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 2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	468 379,55	205 851,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	491 743,13	170 865,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	-23 363,58	34 986,48

Opérations Compte de Tiers

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 662 014,22	4 329 829,07	9 991 843,29
Titres de recette émis (b)		4 337 145,12	4 337 145,12
Réductions de titres (c)		3 868 765,57	3 868 765,57
Recettes nettes (d = b - c)		468 379,55	468 379,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 662 014,22	4 329 829,07	9 991 843,29
Mandats émis (f)	4 451 134,38	495 837,08	4 946 971,46
Annulations de mandats (g)	3 868 765,57	4 093,95	3 872 859,52
Depenses nettes (h = f - g)	582 368,81	491 743,13	1 074 111,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	582 368,81	23 363,58	605 732,39

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

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC ECO Quartier Réauté Frévil					
Investissement	-1 253 750,91		-582 368,81		-1 836 119,72
Fonctionnement	23 364,32		-23 363,58		0,74
Sous-Total	-1 230 386,59		-605 732,39		-1 836 118,98
TOTAL II	-1 230 386,59		-605 732,39		-1 836 118,98
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 230 386,59		-605 732,39		-1 836 118,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	113 990,00		113 990,00	113 990,00		113 990,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	113 990,00		113 990,00	113 990,00		113 990,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	113 990,00		113 990,00	113 990,00		113 990,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 294 273,31		4 294 273,31	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81	3 825 894,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 294 273,31		4 294 273,31	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81	3 825 894,50
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 253 750,91		1 253 750,91				1 253 750,91
TOTAL GENERAL		5 662 014,22		5 662 014,22	4 451 134,38	3 868 765,57	582 368,81	5 079 645,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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
10	Dotations fonds divers et réserves	19 537,24	3 827,08	23 364,32				23 364,32
16	Emprunts et dettes assimilées	1 971 469,43		1 971 469,43				1 971 469,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 991 006,67	3 827,08	1 994 833,75				1 994 833,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 991 006,67	3 827,08	1 994 833,75				1 994 833,75
021	Virement de la section de fonctionnement		-3 827,08	-3 827,08				-3 827,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 671 007,55		3 671 007,55				3 671 007,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 671 007,55	-3 827,08	3 667 180,47				3 667 180,47
TOTAL GENERAL		5 662 014,22		5 662 014,22				5 662 014,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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	598 750,00	3 827,08	602 577,08	471 609,69	242,19	471 367,50	131 209,58
66	Charges financières	24 515,76		24 515,76	24 227,39	3 851,76	20 375,63	4 140,13
022	Dépenses imprévues - section de fonction	11 040,00		11 040,00				11 040,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	634 305,76	3 827,08	638 132,84	495 837,08	4 093,95	491 743,13	146 389,71
023	Virement à la section d'investissement (-3 827,08	-3 827,08				-3 827,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 671 007,55		3 671 007,55				3 671 007,55
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	24 515,76		24 515,76				24 515,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 695 523,31	-3 827,08	3 691 696,23				3 691 696,23
TOTAL GENERAL		4 329 829,07		4 329 829,07	495 837,08	4 093,95	491 743,13	3 838 085,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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	11 040,00		11 040,00				11 040,00
75	Autres produits de gestion courante				0,74		0,74	-0,74
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 040,00		11 040,00	0,74		0,74	11 039,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 294 273,31		4 294 273,31	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81	3 825 894,50
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	24 515,76		24 515,76				24 515,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 318 789,07		4 318 789,07	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81	3 850 410,26
TOTAL GENERAL		4 329 829,07		4 329 829,07	4 337 145,12	3 868 765,57	468 379,55	3 861 449,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	113 990,00		113 990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	113 990,00		113 990,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	113 990,00		113 990,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	113 990,00		113 990,00
3351	Travaux en cours - terrains	2 529 243,71	2 529 243,71	
3354	Travaux en cours - études et prestations	1 104 328,25	1 104 328,25	
3355	Travaux en cours - travaux	566 642,01	131 201,20	435 440,81
33581	Travaux en cours - frais accessoires	25,20	25,20	
33586	Travaux en cours - frais financiers	103 967,21	103 967,21	
3555	Terrains aménagés	32 938,00		32 938,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 451 134,38	3 868 765,57	582 368,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	378 722,49	242,19	378 480,30
605	Achats de matériel - équipements et trav	92 887,20		92 887,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	471 609,69	242,19	471 367,50
66111	Intérêts réglés à l'écheance	20 435,98		20 435,98
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 791,41	3 851,76	-60,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 227,39	3 851,76	20 375,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	495 837,08	4 093,95	491 743,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	495 837,08	4 093,95	491 743,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,74		0,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,74		0,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,74		0,74
7133	Variation des en-cours de production de	4 304 206,38	3 868 765,57	435 440,81
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	32 938,00		32 938,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 337 144,38	3 868 765,57	468 378,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 337 145,12	3 868 765,57	468 379,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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 créiteur				23 364,32				23 364,32		23 364,32
119	Report à nouveau solde débiteur	11 622,16			11 622,16			11 622,16	11 622,16		0,00
11	Sous Total compte 11	11 622,16			34 986,48			11 622,16	34 986,48		23 364,32
12	Résultat exercice excéd déficit		34 986,48	34 986,48				34 986,48	34 986,48		0,00
12	Sous Total compte 12		34 986,48	34 986,48				34 986,48	34 986,48		0,00
1321	Etat et EPN		15 606,64						15 606,64		15 606,64
132	Sous Total compte 132		15 606,64						15 606,64		15 606,64
13	Sous Total compte 13		15 606,64						15 606,64		15 606,64
1641	Emprunts en euros		2 401 650,00			113 990,00		113 990,00	2 401 650,00		2 287 660,00
164	Sous Total compte 164		2 401 650,00			113 990,00		113 990,00	2 401 650,00		2 287 660,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		3 851,76	3 851,76	3 791,41			3 851,76	7 643,17		3 791,41
1688	Sous Total compte 1688		3 851,76	3 851,76	3 791,41			3 851,76	7 643,17		3 791,41
168	Sous Total compte 168		3 851,76	3 851,76	3 791,41			3 851,76	7 643,17		3 791,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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
16	Sous Total compte 16		2 405 501,76	3 851,76	3 791,41	113 990,00		117 841,76	2 409 293,17		2 291 451,41
	Total classe 1	11 622,16	2 456 094,88	38 838,24	38 777,89	113 990,00		164 450,40	2 494 872,77		2 330 422,37
3351	Travaux en cours - terrains					2 529 243,71	2 529 243,71	2 529 243,71	2 529 243,71		0,00
3354	Travaux en cours études prestat serv					1 104 328,25	1 104 328,25	1 104 328,25	1 104 328,25		0,00
3355	Travaux en cours - travaux	3 703 945,55				566 642,01	131 201,20	4 270 587,56	131 201,20	4 139 386,36	
33581	Travaux en cours - frais accessoires					25,20	25,20	25,20	25,20		0,00
33586	Travaux en cours - frais financiers					103 967,21	103 967,21	103 967,21	103 967,21		0,00
3358	Sous Total compte 3358					103 992,41	103 992,41	103 992,41	103 992,41		0,00
335	Sous Total compte 335	3 703 945,55				4 304 206,38	3 868 765,57	8 008 151,93	3 868 765,57	4 139 386,36	
33	Sous Total compte 33	3 703 945,55				4 304 206,38	3 868 765,57	8 008 151,93	3 868 765,57	4 139 386,36	
3555	Terr aménagés		32 938,00			32 938,00		32 938,00	32 938,00		0,00
355	Sous Total compte 355		32 938,00			32 938,00		32 938,00	32 938,00		0,00
35	Sous Total compte 35		32 938,00			32 938,00		32 938,00	32 938,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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 3	3 703 945,55	32 938,00			4 337 144,38	3 868 765,57	8 041 089,93	3 901 703,57	4 139 386,36	
4011	Fournisseurs			508 514,62	508 514,62			508 514,62	508 514,62		0,00
401	Sous Total compte 401			508 514,62	508 514,62			508 514,62	508 514,62		0,00
40	Sous Total compte 40			508 514,62	508 514,62			508 514,62	508 514,62		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	227 317,99		36 956,07	264 273,52			264 274,06	264 273,52	0,54	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	59 781,00		249 504,00	293 185,00			309 285,00	293 185,00	16 100,00	
4456	Sous Total compte 4456	287 098,99		286 460,07	557 458,52			573 559,06	557 458,52	16 100,54	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		238 199,00	307 903,00	69 704,00			307 903,00	307 903,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458		238 199,00	307 903,00	69 704,00			307 903,00	307 903,00		0,00
445	Sous Total compte 445	287 098,99	238 199,00	594 363,07	627 210,52			881 462,06	865 409,52	16 052,54	
44	Sous Total compte 44	287 098,99	238 199,00	594 363,07	627 210,52			881 462,06	865 409,52	16 052,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 275 434,14	69 994,63	642 940,60			69 994,63	1 918 374,74		1 848 380,11
451	Sous Total compte 451		1 275 434,14	69 994,63	642 940,60			69 994,63	1 918 374,74		1 848 380,11
45	Sous Total compte 45		1 275 434,14	69 994,63	642 940,60			69 994,63	1 918 374,74		1 848 380,11
4632	Empt publics - intérêts à payer			4 729,95	4 729,95			4 729,95	4 729,95		0,00
463	Sous Total compte 463			4 729,95	4 729,95			4 729,95	4 729,95		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			118 113,95	118 113,95			118 113,95	118 113,95		0,00
4671	Sous Total compte 4671			118 113,95	118 113,95			118 113,95	118 113,95		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			581,26	581,26			581,26	581,26		0,00
4672	Sous Total compte 4672			581,26	581,26			581,26	581,26		0,00
467	Sous Total compte 467			118 695,21	118 695,21			118 695,21	118 695,21		0,00
46	Sous Total compte 46			123 425,16	123 425,16			123 425,16	123 425,16		0,00
4712	Viremts réimputés			290,63	290,63			290,63	290,63		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 868 765,57	3 868 765,57			3 868 765,57	3 868 765,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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
47141	Sous Total compte 47141			3 868 765,57	3 868 765,57			3 868 765,57	3 868 765,57		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 868 765,57	3 868 765,57			3 868 765,57	3 868 765,57		0,00
471	Sous Total compte 471			3 869 056,20	3 869 056,20			3 869 056,20	3 869 056,20		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			11 582,08	11 582,08			11 582,08	11 582,08		0,00
4721	Sous Total compte 4721			11 582,08	11 582,08			11 582,08	11 582,08		0,00
472	Sous Total compte 472			11 582,08	11 582,08			11 582,08	11 582,08		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,68	0,82	0,14			0,82	0,82		0,00
478	Sous Total compte 478		0,68	0,82	0,14			0,82	0,82		0,00
47	Sous Total compte 47		0,68	3 880 639,10	3 880 638,42			3 880 639,10	3 880 639,10		0,00
	Total classe 4	287 098,99	1 513 633,82	5 176 936,58	5 782 729,32			5 464 035,57	7 296 363,14	16 100,54	1 848 428,11
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 205 909,95	8 205 909,95			8 205 909,95	8 205 909,95		0,00
58	Sous Total compte 58			8 205 909,95	8 205 909,95			8 205 909,95	8 205 909,95		0,00
	Total classe 5			8 205 909,95	8 205 909,95			8 205 909,95	8 205 909,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					378 722,49	242,19	378 722,49	242,19	378 480,30	
604	Sous Total compte 604					378 722,49	242,19	378 722,49	242,19	378 480,30	
605	Achts de matériel équipts trvx					92 887,20		92 887,20		92 887,20	
60	Sous Total compte 60					471 609,69	242,19	471 609,69	242,19	471 367,50	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					20 435,98		20 435,98		20 435,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 791,41	3 851,76	3 791,41	3 851,76		60,35
6611	Sous Total compte 6611					24 227,39	3 851,76	24 227,39	3 851,76	20 375,63	
661	Sous Total compte 661					24 227,39	3 851,76	24 227,39	3 851,76	20 375,63	
66	Sous Total compte 66					24 227,39	3 851,76	24 227,39	3 851,76	20 375,63	
	Total classe 6					495 837,08	4 093,95	495 837,08	4 093,95	491 803,48	60,35
7133	Variation des en-cours product de biens					3 868 765,57	4 304 206,38	3 868 765,57	4 304 206,38		435 440,81
71355	Variat stcks de terrains aménagés						32 938,00		32 938,00		32 938,00
7135	Sous Total compte 7135						32 938,00		32 938,00		32 938,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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
713	Sous Total compte 713					3 868 765,57	4 337 144,38	3 868 765,57	4 337 144,38		468 378,81
71	Sous Total compte 71					3 868 765,57	4 337 144,38	3 868 765,57	4 337 144,38		468 378,81
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,74		0,74		0,74
758	Sous Total compte 758						0,74		0,74		0,74
75	Sous Total compte 75						0,74		0,74		0,74
	Total classe 7					3 868 765,57	4 337 145,12	3 868 765,57	4 337 145,12		468 379,55
	Total général	4 002 666,70	4 002 666,70	13 421 684,77	14 027 417,16	8 815 737,03	8 210 004,64	26 240 088,50	26 240 088,50	4 647 290,38	4 647 290,38

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs



Page des signatures

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Exercice 2018

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 15/03/2019

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 **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ANNE Bruno (1013880424-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MONTIVILLIERS, le 21/03/2019

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

