

ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL
M Jean-Pierre BERNARDIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/01/2022 AU 01/03/2022
DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

076208 SGC HARFLEUR

Population 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 42</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>43</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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	-3,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,01
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	-2,68
Stocks	5 288,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,33	Dettes financières à long terme	2 819,90
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	2,53
Disponibilités		Autres dettes à court terme	2 469,52
Autres actifs circulants		Total dettes à court terme	2 472,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 289,28	TOTAL DETTES	5 291,95
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	5 289,28
TOTAL ACTIF	5 289,28		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	5 288 941,12		5 288 941,12	5 257 315,71
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	334,00		334,00	208 008,00
	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		5 289 275,12		5 289 275,12	5 465 323,71

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 289 275,12		5 289 275,12	5 465 323,71

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-3 683,23	-3 683,23
	Résultat de l'exercice	1 007,66	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-2 675,57	-3 683,23	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 694 055,94	3 119 771,34
	Emprunts et dettes financières divers	125 848,48	125 848,48
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 530,00	5 710,20
	Dettes fiscales et sociales		48,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 469 516,27	2 217 628,64
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 291 950,69	5 469 006,66	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 289 275,12	5 465 323,71

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	31,91	1 080,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31,91	1 080,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	35,04	1 077,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	35,04	1 077,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,13	2,92
Produits courants financiers	23,07	14,42
Charges courantes financières	19,54	17,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	3,54	-2,92
RESULTAT COURANT	0,41	
Produits exceptionnels	0,60	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,60	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,01	

COMPTE DE RESULTAT 2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	31 625,41	1 080 606,25
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	285,78	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	31 911,19	1 080 606,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	35 040,61	1 077 687,80
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	35 040,61	1 077 687,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 129,42	2 918,45
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	23 072,54	14 422,00
TOTAL III	23 072,54	14 422,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	19 535,46	17 340,45
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	19 535,46	17 340,45

COMPTE DE RESULTAT 2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	3 537,08	-2 918,45
A + B - RESULTAT COURANT	407,66	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	600,00	
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	600,00	
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 2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		600,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		55 583,73	1 095 028,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		54 576,07	1 095 028,25
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 007,66	

Opérations Compte de Tiers

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Opérations Compte de Tiers

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 818 052,28	5 399 898,39	13 217 950,67
Titres de recette émis (b)	5 257 315,71	5 312 899,44	10 570 215,15
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 257 315,71	5 312 899,44	10 570 215,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 818 052,28	5 399 898,39	13 217 950,67
Mandats émis (f)	5 718 998,18	5 317 601,98	11 036 600,16
Annulations de mandats (g)		5 710,20	5 710,20
Depenses nettes (h = f - g)	5 718 998,18	5 311 891,78	11 030 889,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 007,66	
(h - d) Déficit	461 682,47		460 674,81

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

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC ECO QUARTIER- MONTIVILLIERS					
Investissement	-2 011 695,89		-461 682,47		-2 473 378,36
Fonctionnement	-3 683,23		1 007,66		-2 675,57
Sous-Total	-2 015 379,12		-460 674,81		-2 476 053,93
TOTAL II	-2 015 379,12		-460 674,81		-2 476 053,93
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 015 379,12		-460 674,81		-2 476 053,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	430 058,00		430 058,00	430 057,06		430 057,06	0,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	430 058,00		430 058,00	430 057,06		430 057,06	0,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	430 058,00		430 058,00	430 057,06		430 057,06	0,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 361 435,16	14 863,23	5 376 298,39	5 288 941,12		5 288 941,12	87 357,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 361 435,16	14 863,23	5 376 298,39	5 288 941,12		5 288 941,12	87 357,27
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 011 695,89	2 011 695,89				2 011 695,89
TOTAL GENERAL		5 791 493,16	2 026 559,12	7 818 052,28	5 718 998,18		5 718 998,18	2 099 054,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	504 596,92	2 026 559,12	2 531 156,04				2 531 156,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	504 596,92	2 026 559,12	2 531 156,04				2 531 156,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	504 596,92	2 026 559,12	2 531 156,04				2 531 156,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 286 896,24		5 286 896,24	5 257 315,71		5 257 315,71	29 580,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 286 896,24		5 286 896,24	5 257 315,71		5 257 315,71	29 580,53
TOTAL GENERAL		5 791 493,16	2 026 559,12	7 818 052,28	5 257 315,71		5 257 315,71	2 560 736,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	54 918,92	11 180,00	66 098,92	11 968,07		11 968,07	54 130,85
66	Charges financières	19 620,00		19 620,00	25 245,66	5 710,20	19 535,46	84,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 538,92	11 180,00	85 718,92	37 213,73	5 710,20	31 503,53	54 215,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 286 896,24		5 286 896,24	5 257 315,71		5 257 315,71	29 580,53
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	20 000,00	3 600,00	23 600,00	23 072,54		23 072,54	527,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 306 896,24	3 600,00	5 310 496,24	5 280 388,25		5 280 388,25	30 107,99
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 683,23	3 683,23				3 683,23
TOTAL GENERAL		5 381 435,16	18 463,23	5 399 898,39	5 317 601,98	5 710,20	5 311 891,78	88 006,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante				285,78		285,78	-285,78
77	Produits exceptionnels				600,00		600,00	-600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				885,78		885,78	-885,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 361 435,16	14 863,23	5 376 298,39	5 288 941,12		5 288 941,12	87 357,27
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	20 000,00	3 600,00	23 600,00	23 072,54		23 072,54	527,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 381 435,16	18 463,23	5 399 898,39	5 312 013,66		5 312 013,66	87 884,73
TOTAL GENERAL		5 381 435,16	18 463,23	5 399 898,39	5 312 899,44		5 312 899,44	86 998,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	430 057,06		430 057,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	430 057,06		430 057,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	430 057,06		430 057,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	430 057,06		430 057,06
3351	Travaux en cours - terrains	3 567 088,29		3 567 088,29
3354	Travaux en cours - études et prestations	1 160 816,83		1 160 816,83
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	169 678,57		169 678,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 288 941,12		5 288 941,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 288 941,12		5 288 941,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 718 998,18		5 718 998,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	3 567 373,49		3 567 373,49
3354	Travaux en cours - études et prestations	1 151 978,76		1 151 978,76
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	146 606,03		146 606,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 257 315,71		5 257 315,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 257 315,71		5 257 315,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 257 315,71		5 257 315,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de service	9 438,07		9 438,07
627	Autres services extérieurs - services ba	2 530,00		2 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 968,07		11 968,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 904,00		20 904,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 341,66	5 710,20	-1 368,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	25 245,66	5 710,20	19 535,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 213,73	5 710,20	31 503,53
7133	Variation des en-cours de production de	5 257 315,71		5 257 315,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 257 315,71		5 257 315,71
608	Frais accessoires sur terrains en cours	23 072,54		23 072,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	23 072,54		23 072,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 280 388,25		5 280 388,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 317 601,98	5 710,20	5 311 891,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion couran	285,78		285,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	285,78		285,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	600,00		600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	885,78		885,78
7133	Variation des en-cours de production de	5 288 941,12		5 288 941,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 288 941,12		5 288 941,12
796	Transfert de charges financières	23 072,54		23 072,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	23 072,54		23 072,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 312 013,66		5 312 013,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 312 899,44		5 312 899,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	3 683,23						3 683,23		3 683,23	
11	Sous Total compte 11	3 683,23						3 683,23		3 683,23	
1641	Emprunts en euros		3 119 771,34			430 057,06		430 057,06	3 119 771,34		2 689 714,28
164	Sous Total compte 164		3 119 771,34			430 057,06		430 057,06	3 119 771,34		2 689 714,28
168748	Autres dettes : autres Cnes		125 848,48						125 848,48		125 848,48
16874	Sous Total compte 16874		125 848,48						125 848,48		125 848,48
1687	Sous Total compte 1687		125 848,48						125 848,48		125 848,48
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				4 341,66				4 341,66		4 341,66
1688	Sous Total compte 1688				4 341,66				4 341,66		4 341,66
168	Sous Total compte 168		125 848,48		4 341,66				130 190,14		130 190,14
16	Sous Total compte 16		3 245 619,82		4 341,66	430 057,06		430 057,06	3 249 961,48		2 819 904,42
	Total classe 1	3 683,23	3 245 619,82		4 341,66	430 057,06		433 740,29	3 249 961,48	3 683,23	2 819 904,42
3351	Travaux en cours - terrains	3 567 373,49				3 567 088,29	3 567 373,49	7 134 461,78	3 567 373,49	3 567 088,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3354	Travaux en cours études prestat serv	1 151 978,76				1 160 816,83	1 151 978,76	2 312 795,59	1 151 978,76	1 160 816,83	
3355	Travaux en cours - travaux	391 332,23				391 332,23	391 332,23	782 664,46	391 332,23	391 332,23	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	25,20				25,20	25,20	50,40	25,20	25,20	
33586	Travaux en cours - frais financiers	146 606,03				169 678,57	146 606,03	316 284,60	146 606,03	169 678,57	
3358	Sous Total compte 3358	146 631,23				169 703,77	146 631,23	316 335,00	146 631,23	169 703,77	
335	Sous Total compte 335	5 257 315,71				5 288 941,12	5 257 315,71	10 546 256,83	5 257 315,71	5 288 941,12	
33	Sous Total compte 33	5 257 315,71				5 288 941,12	5 257 315,71	10 546 256,83	5 257 315,71	5 288 941,12	
	Total classe 3	5 257 315,71				5 288 941,12	5 257 315,71	10 546 256,83	5 257 315,71	5 288 941,12	
4011	Fournisseurs			9 771,77	9 771,77			9 771,77	9 771,77		0,00
401	Sous Total compte 401			9 771,77	9 771,77			9 771,77	9 771,77		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 710,20	5 710,20	2 530,00			5 710,20	8 240,20		2 530,00
40	Sous Total compte 40		5 710,20	15 481,97	12 301,77			15 481,97	18 011,97		2 530,00
429	Deficit débetables comptables et régisseurs			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		48,00	48,00				48,00	48,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		48,00	48,00				48,00	48,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			334,00	334,00			334,00	334,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	208 008,00		209 222,00	416 896,00			417 230,00	416 896,00	334,00	
4456	Sous Total compte 4456	208 008,00		209 556,00	417 230,00			417 564,00	417 230,00	334,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			208 008,00	208 008,00			208 008,00	208 008,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			208 008,00	208 008,00			208 008,00	208 008,00		0,00
445	Sous Total compte 445	208 008,00	48,00	417 612,00	625 238,00			625 620,00	625 286,00	334,00	
44	Sous Total compte 44	208 008,00	48,00	417 612,00	625 238,00			625 620,00	625 286,00	334,00	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 217 628,64	208 293,20	460 180,83			208 293,20	2 677 809,47		2 469 516,27
451	Sous Total compte 451		2 217 628,64	208 293,20	460 180,83			208 293,20	2 677 809,47		2 469 516,27
45	Sous Total compte 45		2 217 628,64	208 293,20	460 180,83			208 293,20	2 677 809,47		2 469 516,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			183 176,93	183 176,93			183 176,93	183 176,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671			183 176,93	183 176,93			183 176,93	183 176,93		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			285,20	285,20			285,20	285,20		0,00
4672	Sous Total compte 4672			285,20	285,20			285,20	285,20		0,00
467	Sous Total compte 467			183 462,13	183 462,13			183 462,13	183 462,13		0,00
46	Sous Total compte 46			183 462,13	183 462,13			183 462,13	183 462,13		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			137 464,13	137 464,13			137 464,13	137 464,13		0,00
4721	Sous Total compte 4721			137 464,13	137 464,13			137 464,13	137 464,13		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			130 320,00	130 320,00			130 320,00	130 320,00		0,00
472	Sous Total compte 472			267 784,13	267 784,13			267 784,13	267 784,13		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,28	0,58	0,30			0,58	0,58		0,00
478	Sous Total compte 478		0,28	0,58	0,30			0,58	0,58		0,00
47	Sous Total compte 47		0,28	267 784,71	267 784,43			267 784,71	267 784,71		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	208 008,00	2 223 387,12	1 093 234,01	1 549 567,16			1 301 242,01	3 772 954,28	334,00	2 472 046,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 569 329,37	10 569 329,37			10 569 329,37	10 569 329,37		0,00
58	Sous Total compte 58			10 569 329,37	10 569 329,37			10 569 329,37	10 569 329,37		0,00
	Total classe 5			10 569 329,37	10 569 329,37			10 569 329,37	10 569 329,37		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					9 438,07		9 438,07		9 438,07	
604	Sous Total compte 604					9 438,07		9 438,07		9 438,07	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					23 072,54		23 072,54		23 072,54	
60	Sous Total compte 60					32 510,61		32 510,61		32 510,61	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 530,00		2 530,00		2 530,00	
62	Sous Total compte 62					2 530,00		2 530,00		2 530,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 904,00		20 904,00		20 904,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 341,66	5 710,20	4 341,66	5 710,20		1 368,54
6611	Sous Total compte 6611					25 245,66	5 710,20	25 245,66	5 710,20	19 535,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					25 245,66	5 710,20	25 245,66	5 710,20	19 535,46	
66	Sous Total compte 66					25 245,66	5 710,20	25 245,66	5 710,20	19 535,46	
	Total classe 6					60 286,27	5 710,20	60 286,27	5 710,20	55 944,61	1 368,54
7133	Variation des en-cours product de biens					5 257 315,71	5 288 941,12	5 257 315,71	5 288 941,12		31 625,41
713	Sous Total compte 713					5 257 315,71	5 288 941,12	5 257 315,71	5 288 941,12		31 625,41
71	Sous Total compte 71					5 257 315,71	5 288 941,12	5 257 315,71	5 288 941,12		31 625,41
7588	Autres produits divers de gestion couran						285,78		285,78		285,78
758	Sous Total compte 758						285,78		285,78		285,78
75	Sous Total compte 75						285,78		285,78		285,78
7718	Autres prod except sur opé gestion						600,00		600,00		600,00
771	Sous Total compte 771						600,00		600,00		600,00
77	Sous Total compte 77						600,00		600,00		600,00
796	Transfert de charges financières						23 072,54		23 072,54		23 072,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

		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
79	Sous Total compte 79						23 072,54		23 072,54		23 072,54
	Total classe 7					5 257 315,71	5 312 899,44	5 257 315,71	5 312 899,44		55 583,73
	Total général	5 469 006,94	5 469 006,94	11 662 563,38	12 123 238,19	11 036 600,16	10 575 925,35	28 168 170,48	28 168 170,48	5 348 902,96	5 348 902,96

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

Page des signatures

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2021

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

Observations :

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 02/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 28/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 09/05/2022 par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), MAIRE

A MONTIVILLIERS, le 10/06/2022