

076217

TRES. MONTIVILLIERS

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-pierre.bernardi

Exercice : 2020

Budget collectivité : 32700

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTIVILLIERS

N° CODIQUE 076217

Date d'édition : 09/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 32700

N° de SIRET 21760447900238

ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Pierre BERNARDIN
076217 TRES. MONTIVILLIERS**

**M Charles HOARAU
076217 TRES. MONTIVILLIERS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/10/2020 AU 09/03/2021

DU 01/01/2020 AU 30/09/2020

N° CODIQUE 076217
 TRES. MONTIVILLIERS
 Date d'édition : 09/03/2021

Population : 16491
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
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	
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks	5 257,32	TOTAL FONDS PROPRES	-3,68
Créances	208,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 245,62
Disponibilités		Fournisseurs	5,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 217,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 465,32	Total dettes à court terme	2 223,39
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 469,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 465,32	TOTAL PASSIF	5 465,32

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	5 257 315,71		5 257 315,71	4 176 709,46
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	208 008,00		208 008,00	654,00
	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	5 465 323,71		5 465 323,71	4 177 363,46

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 465 323,71		5 465 323,71	4 177 363,46

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	0,74
	Résultat de l'exercice		-3 683,97
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-3 683,23	-3 683,23

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 119 771,34	2 172 153,43
	Emprunts et dettes financières divers	125 848,48	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 710,20	
	Dettes fiscales et sociales	48,00	48,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 217 628,64	2 008 845,26
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 469 006,66	4 181 046,69

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	5 465 323,71	4 177 363,46

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 080,61	37,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 080,61	37,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 077,69	37,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 077,69	37,32
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2,92	
Produits courants financiers	14,42	12,34
Charges courantes financières	17,34	16,02
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-2,92	-3,68
RÉSULTAT COURANT		-3,68
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-3,68

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	1 080 606,25	37 323,10
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 080 606,25	37 323,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 077 687,80	37 323,64
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 077 687,80	37 323,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 918,45	-0,54
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	14 422,00	12 339,98
TOTAL III	14 422,00	12 339,98
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	17 340,45	16 023,41
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	17 340,45	16 023,41

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 918,45	-3 683,43
A + B - RESULTAT COURANT		-3 683,97
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		

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 095 028,25	49 663,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 095 028,25	53 347,05
RESULTAT DE L'EXERCICE		-3 683,97

ANNEXE

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

EXECUTION BUDGETAIRE

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 696 506,59	5 416 734,13	13 113 240,72
Titres de recettes émis (b)	5 539 813,94	5 271 737,71	10 811 551,65
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 539 813,94	5 271 737,71	10 811 551,65
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 696 506,59	5 416 734,13	13 113 240,72
Mandats émis (f)	5 543 270,37	5 275 421,14	10 818 691,51
Annulations de mandats (g)		3 683,43	3 683,43
Dépenses nettes (h = f - g)	5 543 270,37	5 271 737,71	10 815 008,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	3 456,43		3 456,43

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC ECO Quartier Réauté Frévil					
Investissement	-2 008 239,46		-3 456,43		-2 011 695,89
Fonctionnement	-3 683,23				-3 683,23
Sous-Total	-2 011 922,69		-3 456,43		-2 015 379,12
TOTAL II	-2 011 922,69		-3 456,43		-2 015 379,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 011 922,69		-3 456,43		-2 015 379,12

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	285 955,00		285 955,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	285 955,00		285 955,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	285 955,00		285 955,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 380 248,90	22 063,23	5 402 312,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 380 248,90	22 063,23	5 402 312,13
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 008 239,46	2 008 239,46
TOTAL GENERAL		5 666 203,90	2 030 302,69	7 696 506,59

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	285 955,00	285 954,66		285 954,66	0,34
SOUS-TOTAL	285 955,00	285 954,66		285 954,66	0,34
TOTAL	285 955,00	285 954,66		285 954,66	0,34
040	5 402 312,13	5 257 315,71		5 257 315,71	144 996,42
TOTAL	5 402 312,13	5 257 315,71		5 257 315,71	144 996,42
001	2 008 239,46				2 008 239,46
TOTAL GENERAL	7 696 506,59	5 543 270,37		5 543 270,37	2 153 236,22

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 363 104,48	2 030 302,69	3 393 407,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 363 104,48	2 030 302,69	3 393 407,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 363 104,48	2 030 302,69	3 393 407,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 303 099,42		4 303 099,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 303 099,42		4 303 099,42
TOTAL GENERAL		5 666 203,90	2 030 302,69	7 696 506,59

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	3 393 407,17	1 363 104,48		1 363 104,48	2 030 302,69
SOUS-TOTAL	3 393 407,17	1 363 104,48		1 363 104,48	2 030 302,69
TOTAL	3 393 407,17	1 363 104,48		1 363 104,48	2 030 302,69
040	4 303 099,42	4 176 709,46		4 176 709,46	126 389,96
TOTAL	4 303 099,42	4 176 709,46		4 176 709,46	126 389,96
TOTAL GENERAL	7 696 506,59	5 539 813,94		5 539 813,94	2 156 692,65

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 062 727,48	15 380,00	1 078 107,48
66	Charges financières	14 422,00	3 000,00	17 422,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 077 149,48	18 380,00	1 095 529,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 303 099,42		4 303 099,42
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	14 422,00		14 422,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 317 521,42		4 317 521,42
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 683,23	3 683,23
TOTAL GENERAL		5 394 670,90	22 063,23	5 416 734,13

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	1 078 107,48	1 063 265,80		1 063 265,80	14 841,68
66	17 422,00	21 023,88	3 683,43	17 340,45	81,55
TOTAL	1 095 529,48	1 084 289,68	3 683,43	1 080 606,25	14 923,23
042	4 303 099,42	4 176 709,46		4 176 709,46	126 389,96
043	14 422,00	14 422,00		14 422,00	
TOTAL	4 317 521,42	4 191 131,46		4 191 131,46	126 389,96
002	3 683,23				3 683,23
TOTAL GENERAL	5 416 734,13	5 275 421,14	3 683,43	5 271 737,71	144 996,42

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 380 248,90	22 063,23	5 402 312,13
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	14 422,00		14 422,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 394 670,90	22 063,23	5 416 734,13
TOTAL GENERAL		5 394 670,90	22 063,23	5 416 734,13

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
042	5 402 312,13	5 257 315,71		5 257 315,71	144 996,42
043	14 422,00	14 422,00		14 422,00	
TOTAL	5 416 734,13	5 271 737,71		5 271 737,71	144 996,42
TOTAL GENERAL	5 416 734,13	5 271 737,71		5 271 737,71	144 996,42

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	285 954,66		285 954,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	285 954,66		285 954,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	285 954,66		285 954,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	285 954,66		285 954,66
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	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 257 315,71		5 257 315,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 543 270,37		5 543 270,37

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 237 256,00		1 237 256,00
168748	Autres dettes : autres Communes	125 848,48		125 848,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 363 104,48		1 363 104,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 363 104,48		1 363 104,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 363 104,48		1 363 104,48
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	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 176 709,46		4 176 709,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 539 813,94		5 539 813,94

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 038 129,78		1 038 129,78
6045	Achats d'études - prestations de service	24 517,39		24 517,39
627	Autres services extérieurs - services ba	618,63		618,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 063 265,80		1 063 265,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 313,68		15 313,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 710,20	3 683,43	2 026,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	21 023,88	3 683,43	17 340,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 084 289,68	3 683,43	1 080 606,25
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
608	Frais accessoires sur terrains en cours	14 422,00		14 422,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	14 422,00		14 422,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 191 131,46		4 191 131,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 275 421,14	3 683,43	5 271 737,71

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
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
796	Transfert de charges financières	14 422,00		14 422,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	14 422,00		14 422,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 271 737,71		5 271 737,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	5 271 737,71		5 271 737,71

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		0,74	0,74				0,74			0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			3 683,23				3 683,23		3 683,23	
	Sous Total compte 11		0,74	3 683,97				3 683,97	0,74	3 683,23	
12	Résultat exercice excéd déficit	3 683,97			3 683,97			3 683,97	3 683,97		0,00
	Sous Total compte 12	3 683,97			3 683,97			3 683,97	3 683,97		0,00
1641	Emprunts en euros		2 168 470,00			285 954,66 1 237 256,00		285 954,66 3 405 726,00		3 119 771,34	
	Sous Total compte 164		2 168 470,00			285 954,66 1 237 256,00		285 954,66 3 405 726,00		3 119 771,34	
168748	Autres dettes : autres Cnes					125 848,48		125 848,48		125 848,48	
	Sous Total compte 16874					125 848,48		125 848,48		125 848,48	
	Sous Total compte 1687					125 848,48		125 848,48		125 848,48	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		3 683,43	3 683,43				3 683,43	3 683,43		0,00
	Sous Total compte 1688		3 683,43	3 683,43				3 683,43	3 683,43		0,00
	Sous Total compte 168		3 683,43	3 683,43		125 848,48		3 683,43 129 531,91		125 848,48	

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		2 172 153,43	3 683,43		285 954,66 1 363 104,48		289 638,09 3 535 257,91			3 245 619,82
	Total classe 1	3 683,97 2 172 154,17		7 367,40 3 683,97		285 954,66 1 363 104,48		297 006,03 3 538 942,62		3 683,23 3 245 619,82	
3351	Travaux en cours - terrains		2 529 243,71			3 567 373,49 2 529 243,71		6 096 617,20 2 529 243,71		3 567 373,49	
3354	Travaux en cours études prestat serv		1 127 461,37			1 151 978,76 1 127 461,37		2 279 440,13 1 127 461,37		1 151 978,76	
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		128 646,95			146 606,03 128 646,95		275 252,98 128 646,95		146 606,03	
	Sous Total compte 3358		128 672,15			146 631,23 128 672,15		275 303,38 128 672,15		146 631,23	
	Sous Total compte 335		4 176 709,46			5 257 315,71 4 176 709,46		9 434 025,17 4 176 709,46		5 257 315,71	
	Sous Total compte 33		4 176 709,46			5 257 315,71 4 176 709,46		9 434 025,17 4 176 709,46		5 257 315,71	
	Total classe 3		4 176 709,46			5 257 315,71 4 176 709,46		9 434 025,17 4 176 709,46		5 257 315,71	
4011	Fournisseurs			1 273 103,52 1 273 103,52				1 273 103,52 1 273 103,52			0,00
	Sous Total compte 401			1 273 103,52 1 273 103,52				1 273 103,52 1 273 103,52			0,00

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				5 710,20				5 710,20		5 710,20
	Sous Total compte 40			1 273 103,52	1 278 813,72			1 273 103,52	1 278 813,72		5 710,20
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			125 848,48	125 848,48			125 848,48	125 848,48		0,00
	Sous Total compte 4434			125 848,48	125 848,48			125 848,48	125 848,48		0,00
	Sous Total compte 443			125 848,48	125 848,48			125 848,48	125 848,48		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		48,00						48,00		48,00
	Sous Total compte 4455		48,00						48,00		48,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	534,00		209 838,00	210 372,00			210 372,00	210 372,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	120,00		214 772,00	6 884,00			214 892,00	6 884,00	208 008,00	
	Sous Total compte 4456	654,00		424 610,00	217 256,00			425 264,00	217 256,00	208 008,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 484,00	2 484,00			2 484,00	2 484,00		0,00
	Sous Total compte 4458			2 484,00	2 484,00			2 484,00	2 484,00		0,00
	Sous Total compte 445	654,00	48,00	427 094,00	219 740,00			427 748,00	219 788,00	207 960,00	

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	654,00	48,00	552 942,48	345 588,48			553 596,48	345 636,48	207 960,00	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 008 845,26	1 364 969,85	1 573 753,23			1 364 969,85	3 582 598,49		2 217 628,64
	Sous Total compte 451		2 008 845,26	1 364 969,85	1 573 753,23			1 364 969,85	3 582 598,49		2 217 628,64
	Sous Total compte 45		2 008 845,26	1 364 969,85	1 573 753,23			1 364 969,85	3 582 598,49		2 217 628,64
46711	Autres comptes créditeurs			182 449,22	182 449,22			182 449,22	182 449,22		0,00
	Sous Total compte 4671			182 449,22	182 449,22			182 449,22	182 449,22		0,00
	Sous Total compte 467			182 449,22	182 449,22			182 449,22	182 449,22		0,00
	Sous Total compte 46			182 449,22	182 449,22			182 449,22	182 449,22		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 473 893,37	2 473 893,37			2 473 893,37	2 473 893,37		0,00
	Sous Total compte 4713			2 473 893,37	2 473 893,37			2 473 893,37	2 473 893,37		0,00
	Sous Total compte 471			2 473 893,37	2 473 893,37			2 473 893,37	2 473 893,37		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			118 819,12	118 819,12			118 819,12	118 819,12		0,00
	Sous Total compte 4721			118 819,12	118 819,12			118 819,12	118 819,12		0,00

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			118 819,12	118 819,12			118 819,12	118 819,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,28				0,28		0,28
	Sous Total compte 478				0,28				0,28		0,28
	Sous Total compte 47			2 592 712,49	2 592 712,77			2 592 712,49	2 592 712,77		0,28
	Total classe 4	654,00	2 008 893,26	5 966 177,56	5 973 317,42			5 966 831,56	7 982 210,68	208 008,00	2 223 387,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 448 447,17	9 448 447,17			9 448 447,17	9 448 447,17		0,00
	Sous Total compte 58			9 448 447,17	9 448 447,17			9 448 447,17	9 448 447,17		0,00
	Total classe 5			9 448 447,17	9 448 447,17			9 448 447,17	9 448 447,17		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					1 038 129,78		1 038 129,78		1 038 129,78	
	Sous Total compte 601					1 038 129,78		1 038 129,78		1 038 129,78	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					24 517,39		24 517,39		24 517,39	
	Sous Total compte 604					24 517,39		24 517,39		24 517,39	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					14 422,00		14 422,00		14 422,00	

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					1 077 069,17		1 077 069,17		1 077 069,17	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					618,63		618,63		618,63	
	Sous Total compte 62					618,63		618,63		618,63	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					15 313,68		15 313,68		15 313,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 710,20	3 683,43	5 710,20	3 683,43	2 026,77	
	Sous Total compte 6611					21 023,88	3 683,43	21 023,88	3 683,43	17 340,45	
	Sous Total compte 661					21 023,88	3 683,43	21 023,88	3 683,43	17 340,45	
	Sous Total compte 66					21 023,88	3 683,43	21 023,88	3 683,43	17 340,45	
	Total classe 6					1 098 711,68	3 683,43	1 098 711,68	3 683,43	1 095 028,25	
7133	Variation des en-cours product de biens					4 176 709,46	5 257 315,71	4 176 709,46	5 257 315,71	1 080 606,25	
	Sous Total compte 713					4 176 709,46	5 257 315,71	4 176 709,46	5 257 315,71	1 080 606,25	
	Sous Total compte 71					4 176 709,46	5 257 315,71	4 176 709,46	5 257 315,71	1 080 606,25	
796	Transfert de charges financières						14 422,00		14 422,00		14 422,00

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 79						14 422,00		14 422,00		14 422,00
	Total classe 7					4 176 709,46	5 271 737,71	4 176 709,46	5 271 737,71		1 095 028,25
	Total général	4 181 047,43	4 181 047,43	15 421 992,13	15 425 448,56	10 818 691,51	10 815 235,08	30 421 731,07	30 421 731,07	6 564 035,19	6 564 035,19

32700 - ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

076217

TRES. MONTIVILLIERS

32700 ZAC ECO Quartier Réauté Frévil

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT