

ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hervé JACQUET
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 02/03/2023

076208 SGC HARFLEUR

Population 15705
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 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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	-2,68
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	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	-2,68
Stocks	5 335,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	52,23	Dettes financières à long terme	5 388,30
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	2,10
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	2,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 387,73	TOTAL DETTES	5 390,40
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	5 387,73
TOTAL ACTIF	5 387,73		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	5 335 499,87		5 335 499,87	5 288 941,12
	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	334,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	51 895,53		51 895,53	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 387 729,40		5 387 729,40	5 289 275,12

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)	5 387 729,40		5 387 729,40	5 289 275,12

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-2 675,57	-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	-2 675,57	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 802 456,49	2 694 055,94
	Emprunts et dettes financières divers	585 848,48	125 848,48
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 100,00	2 530,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		2 469 516,27
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 390 404,97	5 291 950,69	

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 387 729,40	5 289 275,12

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	46,56	31,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	46,56	31,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	46,56	35,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	46,56	35,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-3,13
Produits courants financiers	34,99	23,07
Charges courantes financières	34,99	19,54
RESULTAT COURANT FINANCIER		3,54
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 2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	46 558,75	31 625,41
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	46 558,75	31 911,19
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	46 558,75	35 040,61
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	46 558,75	35 040,61
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-3 129,42
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	34 986,10	23 072,54
TOTAL III	34 986,10	23 072,54
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	34 986,10	19 535,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	34 986,10	19 535,46

COMPTE DE RESULTAT 2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		3 537,08
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 2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		600,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	81 544,85	55 583,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	81 544,85	54 576,07
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 007,66

Opérations Compte de Tiers

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 290 772,00	5 413 674,00	13 704 446,00
Titres de recette émis (b)	8 278 941,12	5 370 485,97	13 649 427,09
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 278 941,12	5 370 485,97	13 649 427,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 290 772,00	5 413 674,00	13 704 446,00
Mandats émis (f)	5 773 984,24	5 377 357,63	11 151 341,87
Annulations de mandats (g)		6 871,66	6 871,66
Depenses nettes (h = f - g)	5 773 984,24	5 370 485,97	11 144 470,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 504 956,88		2 504 956,88
(h - d) Déficit			

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

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC ECO QUARTIER- MONTIVILLIERS					
Investissement	-2 473 378,36		2 504 956,88		31 578,52
Fonctionnement	-2 675,57				-2 675,57
Sous-Total	-2 476 053,93		2 504 956,88		28 902,95
TOTAL II	-2 476 053,93		2 504 956,88		28 902,95
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 476 053,93		2 504 956,88		28 902,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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
16 020	Emprunts et dettes assimilées Dépenses imprévues - section d'investissement	438 485,00	221,64	438 485,00 221,64	438 484,37		438 484,37	0,63 221,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	438 485,00	221,64	438 706,64	438 484,37		438 484,37	222,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	438 485,00	221,64	438 706,64	438 484,37		438 484,37	222,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 373 587,00	5 100,00	5 378 687,00	5 335 499,87		5 335 499,87	43 187,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 373 587,00	5 100,00	5 378 687,00	5 335 499,87		5 335 499,87	43 187,13
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 473 378,36	2 473 378,36				2 473 378,36
TOTAL GENERAL		5 812 072,00	2 478 700,00	8 290 772,00	5 773 984,24		5 773 984,24	2 516 787,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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	512 072,00	2 478 700,00	2 990 772,00	2 990 000,00		2 990 000,00	772,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	512 072,00	2 478 700,00	2 990 772,00	2 990 000,00		2 990 000,00	772,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	512 072,00	2 478 700,00	2 990 772,00	2 990 000,00		2 990 000,00	772,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 300 000,00		5 300 000,00	5 288 941,12		5 288 941,12	11 058,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 300 000,00		5 300 000,00	5 288 941,12		5 288 941,12	11 058,88
TOTAL GENERAL		5 812 072,00	2 478 700,00	8 290 772,00	8 278 941,12		8 278 941,12	11 830,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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	57 000,00	-16 000,00	41 000,00	14 102,65	2 530,00	11 572,65	29 427,35
66	Charges financières	16 587,00	18 400,00	34 987,00	39 327,76	4 341,66	34 986,10	0,90
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		24,43	24,43				24,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 587,00	2 424,43	76 011,43	53 430,41	6 871,66	46 558,75	29 452,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 300 000,00		5 300 000,00	5 288 941,12		5 288 941,12	11 058,88
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	16 587,00	18 400,00	34 987,00	34 986,10		34 986,10	0,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 316 587,00	18 400,00	5 334 987,00	5 323 927,22		5 323 927,22	11 059,78
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 675,57	2 675,57				2 675,57
TOTAL GENERAL		5 390 174,00	23 500,00	5 413 674,00	5 377 357,63	6 871,66	5 370 485,97	43 188,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 373 587,00	5 100,00	5 378 687,00	5 335 499,87		5 335 499,87	43 187,13
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	16 587,00	18 400,00	34 987,00	34 986,10		34 986,10	0,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 390 174,00	23 500,00	5 413 674,00	5 370 485,97		5 370 485,97	43 188,03
TOTAL GENERAL		5 390 174,00	23 500,00	5 413 674,00	5 370 485,97		5 370 485,97	43 188,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	438 484,37		438 484,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	438 484,37		438 484,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	438 484,37		438 484,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	438 484,37		438 484,37
3351	Travaux en cours - terrains	3 567 088,29		3 567 088,29
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	1 170 289,48		1 170 289,48
3355	Travaux en cours - travaux	393 432,23		393 432,23
33581	Travaux en cours - frais accessoires	25,20		25,20
33586	Travaux en cours - frais financiers	204 664,67		204 664,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 335 499,87		5 335 499,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 335 499,87		5 335 499,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 773 984,24		5 773 984,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 530 000,00		2 530 000,00
168748	Autres dettes : autres Communes	460 000,00		460 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 990 000,00		2 990 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 990 000,00		2 990 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 990 000,00		2 990 000,00
3351	Travaux en cours - terrains	3 567 088,29		3 567 088,29
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	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 sections	5 288 941,12		5 288 941,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 288 941,12		5 288 941,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 278 941,12		8 278 941,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	11 572,65		11 572,65
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 530,00	2 530,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	14 102,65	2 530,00	11 572,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 101,18		18 101,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	21 226,58	4 341,66	16 884,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	39 327,76	4 341,66	34 986,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 430,41	6 871,66	46 558,75
7133	Variation des en-cours de production de biens	5 288 941,12		5 288 941,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 288 941,12		5 288 941,12
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	34 986,10		34 986,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	34 986,10		34 986,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 323 927,22		5 323 927,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 377 357,63	6 871,66	5 370 485,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens	5 335 499,87		5 335 499,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 335 499,87		5 335 499,87
796	Transfert de charges financières	34 986,10		34 986,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	34 986,10		34 986,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 370 485,97		5 370 485,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 370 485,97		5 370 485,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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			1 007,66			3 683,23	1 007,66	2 675,57	
11	Sous Total compte 11	3 683,23			1 007,66			3 683,23	1 007,66	2 675,57	
12	Résultat exercice excéd déficit		1 007,66	1 007,66				1 007,66	1 007,66		0,00
12	Sous Total compte 12		1 007,66	1 007,66				1 007,66	1 007,66		0,00
1641	Emprunts en euros		2 689 714,28			438 484,37	2 530 000,00	438 484,37	5 219 714,28		4 781 229,91
164	Sous Total compte 164		2 689 714,28			438 484,37	2 530 000,00	438 484,37	5 219 714,28		4 781 229,91
168748	Autres dettes : autres Cnes		125 848,48				460 000,00		585 848,48		585 848,48
16874	Sous Total compte 16874		125 848,48				460 000,00		585 848,48		585 848,48
1687	Sous Total compte 1687		125 848,48				460 000,00		585 848,48		585 848,48
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 341,66	4 341,66	21 226,58			4 341,66	25 568,24		21 226,58
1688	Sous Total compte 1688		4 341,66	4 341,66	21 226,58			4 341,66	25 568,24		21 226,58
168	Sous Total compte 168		130 190,14	4 341,66	21 226,58		460 000,00	4 341,66	611 416,72		607 075,06
16	Sous Total compte 16		2 819 904,42	4 341,66	21 226,58	438 484,37	2 990 000,00	442 826,03	5 831 131,00		5 388 304,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	3 683,23	2 820 912,08	5 349,32	22 234,24	438 484,37	2 990 000,00	447 516,92	5 833 146,32	2 675,57	5 388 304,97
3351	Travaux en cours - terrains	3 567 088,29				3 567 088,29	3 567 088,29	7 134 176,58	3 567 088,29	3 567 088,29	
3354	Travaux en cours études prestat serv	1 160 816,83				1 170 289,48	1 160 816,83	2 331 106,31	1 160 816,83	1 170 289,48	
3355	Travaux en cours - travaux	391 332,23				393 432,23	391 332,23	784 764,46	391 332,23	393 432,23	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	25,20				25,20	25,20	50,40	25,20	25,20	
33586	Travaux en cours - frais financiers	169 678,57				204 664,67	169 678,57	374 343,24	169 678,57	204 664,67	
3358	Sous Total compte 3358	169 703,77				204 689,87	169 703,77	374 393,64	169 703,77	204 689,87	
335	Sous Total compte 335	5 288 941,12				5 335 499,87	5 288 941,12	10 624 440,99	5 288 941,12	5 335 499,87	
33	Sous Total compte 33	5 288 941,12				5 335 499,87	5 288 941,12	10 624 440,99	5 288 941,12	5 335 499,87	
	Total classe 3	5 288 941,12				5 335 499,87	5 288 941,12	10 624 440,99	5 288 941,12	5 335 499,87	
4011	Fournisseurs			9 472,65	9 472,65			9 472,65	9 472,65		0,00
401	Sous Total compte 401			9 472,65	9 472,65			9 472,65	9 472,65		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 530,00	2 530,00	2 100,00			2 530,00	4 630,00		2 100,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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
40	Sous Total compte 40		2 530,00	12 002,65	11 572,65			12 002,65	14 102,65		2 100,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	334,00		4 008,00	4 008,00			4 342,00	4 008,00	334,00	
4456	Sous Total compte 4456	334,00		4 008,00	4 008,00			4 342,00	4 008,00	334,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			15 724,00	15 724,00			15 724,00	15 724,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			15 724,00	15 724,00			15 724,00	15 724,00		0,00
445	Sous Total compte 445	334,00		19 732,00	19 732,00			20 066,00	19 732,00	334,00	
44	Sous Total compte 44	334,00		479 732,00	479 732,00			480 066,00	479 732,00	334,00	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 469 516,27	2 990 000,00	468 588,20			2 990 000,00	2 938 104,47	51 895,53	
451	Sous Total compte 451		2 469 516,27	2 990 000,00	468 588,20			2 990 000,00	2 938 104,47	51 895,53	
45	Sous Total compte 45		2 469 516,27	2 990 000,00	468 588,20			2 990 000,00	2 938 104,47	51 895,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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			136 260,00	136 260,00			136 260,00	136 260,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			136 260,00	136 260,00			136 260,00	136 260,00		0,00
467	Sous Total compte 467			136 260,00	136 260,00			136 260,00	136 260,00		0,00
46	Sous Total compte 46			136 260,00	136 260,00			136 260,00	136 260,00		0,00
47138	Raet : autres			2 530 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00	2 530 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 530 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00	2 530 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			2 530 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00	2 530 000,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			319 462,76	319 462,76			319 462,76	319 462,76		0,00
4721	Sous Total compte 4721			319 462,76	319 462,76			319 462,76	319 462,76		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3 392,79	3 392,79			3 392,79	3 392,79		0,00
472	Sous Total compte 472			322 855,55	322 855,55			322 855,55	322 855,55		0,00
47	Sous Total compte 47			2 852 855,55	2 852 855,55			2 852 855,55	2 852 855,55		0,00
	Total classe 4	334,00	2 472 046,27	6 470 850,20	3 949 008,40			6 471 184,20	6 421 054,67	52 229,53	2 100,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 659 427,09	10 659 427,09			10 659 427,09	10 659 427,09		0,00
58	Sous Total compte 58			10 659 427,09	10 659 427,09			10 659 427,09	10 659 427,09		0,00
	Total classe 5			10 659 427,09	10 659 427,09			10 659 427,09	10 659 427,09		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					11 572,65		11 572,65		11 572,65	
604	Sous Total compte 604					11 572,65		11 572,65		11 572,65	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					34 986,10		34 986,10		34 986,10	
60	Sous Total compte 60					46 558,75		46 558,75		46 558,75	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00		0,00
62	Sous Total compte 62					2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 101,18		18 101,18		18 101,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 226,58	4 341,66	21 226,58	4 341,66	16 884,92	
6611	Sous Total compte 6611					39 327,76	4 341,66	39 327,76	4 341,66	34 986,10	
661	Sous Total compte 661					39 327,76	4 341,66	39 327,76	4 341,66	34 986,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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
66	Sous Total compte 66					39 327,76	4 341,66	39 327,76	4 341,66	34 986,10	
	Total classe 6					88 416,51	6 871,66	88 416,51	6 871,66	81 544,85	
7133	Variation des en-cours product de biens					5 288 941,12	5 335 499,87	5 288 941,12	5 335 499,87		46 558,75
713	Sous Total compte 713					5 288 941,12	5 335 499,87	5 288 941,12	5 335 499,87		46 558,75
71	Sous Total compte 71					5 288 941,12	5 335 499,87	5 288 941,12	5 335 499,87		46 558,75
796	Transfert de charges financières						34 986,10		34 986,10		34 986,10
79	Sous Total compte 79						34 986,10		34 986,10		34 986,10
	Total classe 7					5 288 941,12	5 370 485,97	5 288 941,12	5 370 485,97		81 544,85
	Total général	5 292 958,35	5 292 958,35	17 135 626,61	14 630 669,73	11 151 341,87	13 656 298,75	33 579 926,83	33 579 926,83	5 471 949,82	5 471 949,82

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2022

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 2022

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 07/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 08/03/2023

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 15/05/2023 par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire

A MONTIVILLIERS, le 31/05/2023