

ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 07/02/2025

Population 15660
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 32
4EME PARTIE : Page des signatures	33

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-2,68
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-2,67
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 570,34
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	2 053,75
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5 624,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20,06
Stocks	5 568,84	Autres dettes non financières	
Créances	72,63	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	20,06
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 641,47	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 644,15
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 641,47	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	5 641,47

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		5 568 838,65		5 568 838,65	5 458 437,41
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		8 099,00		8 099,00	200,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		64 533,58		64 533,58	66 765,44
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		5 641 471,23		5 641 471,23	5 525 402,85
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					466,51
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 641 471,23		5 641 471,23	5 525 869,36

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-2 675,57	-2 675,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		0,78	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-2 674,79	-2 675,57

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		3 570 338,01	4 194 471,45
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 053 748,48	1 303 548,48
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 624 086,49	5 498 019,93
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 059,53	30 525,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		20 059,53	30 525,00
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 644 146,02	5 528 544,93
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 641 471,23	5 525 869,36

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	110,40	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	110,40	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	110,40	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	110,40	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	46,45	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	46,45	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,78		
Production stockée et immobilisée		110 401,24		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		110 402,02		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		110 401,24		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		110 401,24		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		0,78		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		46 446,35		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		46 446,35		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		46 446,35		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		46 446,35		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		0,78		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 248 675,57	5 691 675,57	11 940 351,14
Titres de recette émis (b)	6 208 637,41	5 615 285,78	11 823 923,19
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 208 637,41	5 615 285,78	11 823 923,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 248 675,57	5 691 675,57	11 940 351,14
Mandats émis (f)	6 187 742,08	5 666 930,06	11 854 672,14
Annulations de mandats (g)		51 645,06	51 645,06
Dépenses nettes (h = f - g)	6 187 742,08	5 615 285,00	11 803 027,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	20 895,33	0,78	20 896,11
(h - d) Déficit			

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

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ZAC ECO QUARTIER- MONTIVILLIERS					
Investissement	18 462,46		20 895,33		39 357,79
Fonctionnement	-2 675,57		0,78		-2 674,79
Sous-Total	15 786,89		20 896,11		36 683,00
TOTAL II	15 786,89		20 896,11		36 683,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	15 786,89		20 896,11		36 683,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	625 000,00		625 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	625 000,00		625 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	625 000,00		625 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 621 000,00	2 675,57	5 623 675,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 621 000,00	2 675,57	5 623 675,57
TOTAL GENERAL		6 246 000,00	2 675,57	6 248 675,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	625 000,00	618 903,43		618 903,43	6 096,57
SOUS-TOTAL	625 000,00	618 903,43		618 903,43	6 096,57
TOTAL	625 000,00	618 903,43		618 903,43	6 096,57
040	5 623 675,57	5 568 838,65		5 568 838,65	54 836,92
TOTAL	5 623 675,57	5 568 838,65		5 568 838,65	54 836,92
TOTAL GENERAL	6 248 675,57	6 187 742,08		6 187 742,08	60 933,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	766 000,00	-15 786,89	750 213,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	766 000,00	-15 786,89	750 213,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	766 000,00	-15 786,89	750 213,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 480 000,00		5 480 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 480 000,00		5 480 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		18 462,46	18 462,46
TOTAL GENERAL		6 246 000,00	2 675,57	6 248 675,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	750 213,11	750 200,00		750 200,00	13,11
SOUS-TOTAL	750 213,11	750 200,00		750 200,00	13,11
TOTAL	750 213,11	750 200,00		750 200,00	13,11
040	5 480 000,00	5 458 437,41		5 458 437,41	21 562,59
TOTAL	5 480 000,00	5 458 437,41		5 458 437,41	21 562,59
001	18 462,46				18 462,46
TOTAL GENERAL	6 248 675,57	6 208 637,41		6 208 637,41	40 038,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	73 000,00		73 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	68 000,00		68 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 000,00		141 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 480 000,00		5 480 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	68 000,00		68 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 548 000,00		5 548 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 675,57	2 675,57
TOTAL GENERAL		5 689 000,00	2 675,57	5 691 675,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	73 000,00	94 479,89	30 525,00	63 954,89	9 045,11
66	68 000,00	67 566,41	21 120,06	46 446,35	21 553,65
TOTAL	141 000,00	162 046,30	51 645,06	110 401,24	30 598,76
042	5 480 000,00	5 458 437,41		5 458 437,41	21 562,59
043	68 000,00	46 446,35		46 446,35	21 553,65
TOTAL	5 548 000,00	5 504 883,76		5 504 883,76	43 116,24
002	2 675,57				2 675,57
TOTAL GENERAL	5 691 675,57	5 666 930,06	51 645,06	5 615 285,00	76 390,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 621 000,00	2 675,57	5 623 675,57
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	68 000,00		68 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 689 000,00	2 675,57	5 691 675,57
TOTAL GENERAL		5 689 000,00	2 675,57	5 691 675,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75		0,78		0,78	-0,78
TOTAL		0,78		0,78	-0,78
042	5 623 675,57	5 568 838,65		5 568 838,65	54 836,92
043	68 000,00	46 446,35		46 446,35	21 553,65
TOTAL	5 691 675,57	5 615 285,00		5 615 285,00	76 390,57
TOTAL GENERAL	5 691 675,57	5 615 285,78		5 615 285,78	76 389,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	618 903,43		618 903,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	618 903,43		618 903,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	618 903,43		618 903,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	618 903,43		618 903,43
3351	Terrains	3 567 088,29		3 567 088,29
3354	Études et prestations de services	1 299 780,66		1 299 780,66
3355	Travaux	393 432,23		393 432,23
33581	Frais accessoires	25,20		25,20
33586	Frais financiers	308 512,27		308 512,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 568 838,65		5 568 838,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 568 838,65		5 568 838,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 187 742,08		6 187 742,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
168748	Autres communes	750 200,00		750 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	750 200,00		750 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	750 200,00		750 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	750 200,00		750 200,00
3351	Terrains	3 567 088,29		3 567 088,29
3354	Études et prestations de services	1 235 825,77		1 235 825,77
3355	Travaux	393 432,23		393 432,23
33581	Frais accessoires	25,20		25,20
33586	Frais financiers	262 065,92		262 065,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 458 437,41		5 458 437,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 458 437,41		5 458 437,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 208 637,41		6 208 637,41

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	94 479,89	30 525,00	63 954,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	94 479,89	30 525,00	63 954,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	51 676,36		51 676,36
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	15 890,05	21 120,06	-5 230,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	67 566,41	21 120,06	46 446,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	162 046,30	51 645,06	110 401,24
7133	Variation des en-cours de production de biens.	5 458 437,41		5 458 437,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 458 437,41		5 458 437,41
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	46 446,35		46 446,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	46 446,35		46 446,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 504 883,76		5 504 883,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 666 930,06	51 645,06	5 615 285,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	0,78		0,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,78		0,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,78		0,78
7133	Variation des en-cours de production de biens.	5 568 838,65		5 568 838,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 568 838,65		5 568 838,65
796	Transferts de charges financières	46 446,35		46 446,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	46 446,35		46 446,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 615 285,00		5 615 285,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 615 285,78		5 615 285,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau (solde débiteur)	2 675,57						2 675,57		2 675,57	
11	Sous Total compte 11	2 675,57						2 675,57		2 675,57	
1641	Emprunts en euros		4 173 351,39			618 903,43		618 903,43	4 173 351,39		3 554 447,96
164	Sous Total compte 164		4 173 351,39			618 903,43		618 903,43	4 173 351,39		3 554 447,96
168748	Autres communes		1 303 548,48				750 200,00		2 053 748,48		2 053 748,48
16874	Sous Total compte 16874		1 303 548,48				750 200,00		2 053 748,48		2 053 748,48
1687	Sous Total compte 1687		1 303 548,48				750 200,00		2 053 748,48		2 053 748,48
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		21 120,06	21 120,06	15 890,05			21 120,06	37 010,11		15 890,05
1688	Sous Total compte 1688		21 120,06	21 120,06	15 890,05			21 120,06	37 010,11		15 890,05
168	Sous Total compte 168		1 324 668,54	21 120,06	15 890,05		750 200,00	21 120,06	2 090 758,59		2 069 638,53
16	Sous Total compte 16		5 498 019,93	21 120,06	15 890,05	618 903,43	750 200,00	640 023,49	6 264 109,98		5 624 086,49
	Total classe 1	2 675,57	5 498 019,93	21 120,06	15 890,05	618 903,43	750 200,00	642 699,06	6 264 109,98	2 675,57	5 624 086,49
3351	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	Études et prestations de services	1 235 825,77				1 299 780,66	1 235 825,77	2 535 606,43	1 235 825,77	1 299 780,66	
3355	Travaux	393 432,23				393 432,23	393 432,23	786 864,46	393 432,23	393 432,23	
33581	Frais accessoires	25,20				25,20	25,20	50,40	25,20	25,20	
33586	Frais financiers	262 065,92				308 512,27	262 065,92	570 578,19	262 065,92	308 512,27	
3358	Sous Total compte 3358	262 091,12				308 537,47	262 091,12	570 628,59	262 091,12	308 537,47	
335	Sous Total compte 335	5 458 437,41				5 568 838,65	5 458 437,41	11 027 276,06	5 458 437,41	5 568 838,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
33	Sous Total compte 33	5 458 437,41				5 568 838,65	5 458 437,41	11 027 276,06	5 458 437,41	5 568 838,65	
	Total classe 3	5 458 437,41				5 568 838,65	5 458 437,41	11 027 276,06	5 458 437,41	5 568 838,65	
4011	Fournisseurs			82 518,58	82 518,58			82 518,58	82 518,58		0,00
401	Sous Total compte 401			82 518,58	82 518,58			82 518,58	82 518,58		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		30 525,00	30 525,00	20 059,53			30 525,00	50 584,53		20 059,53
40	Sous Total compte 40		30 525,00	113 043,58	102 578,11			113 043,58	133 103,11		20 059,53
44342	Recettes - Amiable			750 200,00	750 200,00			750 200,00	750 200,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			750 200,00	750 200,00			750 200,00	750 200,00		0,00
443	Sous Total compte 443			750 200,00	750 200,00			750 200,00	750 200,00		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			8 099,00	8 099,00			8 099,00	8 099,00		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	200,00		36 102,00	33 841,00			36 302,00	33 841,00	2 461,00	
4456	Sous Total compte 4456	200,00		44 201,00	41 940,00			44 401,00	41 940,00	2 461,00	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			5 838,00	200,00			5 838,00	200,00	5 638,00	
4458	Sous Total compte 4458			5 838,00	200,00			5 838,00	200,00	5 638,00	
445	Sous Total compte 445	200,00		50 039,00	42 140,00			50 239,00	42 140,00	8 099,00	
44	Sous Total compte 44	200,00		800 239,00	792 340,00			800 439,00	792 340,00	8 099,00	
4519	Compte de rattachement avec... (à subdiv	66 765,44		750 400,00	752 631,86			817 165,44	752 631,86	64 533,58	
451	Sous Total compte 451	66 765,44		750 400,00	752 631,86			817 165,44	752 631,86	64 533,58	
45	Sous Total compte 45	66 765,44		750 400,00	752 631,86			817 165,44	752 631,86	64 533,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	466,51		670 113,28	670 579,79			670 579,79	670 579,79		0,00
4721	Sous Total compte 4721	466,51		670 113,28	670 579,79			670 579,79	670 579,79		0,00
472	Sous Total compte 472	466,51		670 113,28	670 579,79			670 579,79	670 579,79		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,78	0,78			0,78	0,78		0,00
478	Sous Total compte 478			0,78	0,78			0,78	0,78		0,00
47	Sous Total compte 47	466,51		670 114,06	670 580,57			670 580,57	670 580,57		0,00
	Total classe 4	67 431,95	30 525,00	2 333 796,64	2 318 130,54			2 401 228,59	2 348 655,54	72 632,58	20 059,53
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 073 722,41	11 073 722,41			11 073 722,41	11 073 722,41		0,00
58	Sous Total compte 58			11 073 722,41	11 073 722,41			11 073 722,41	11 073 722,41		0,00
	Total classe 5			11 073 722,41	11 073 722,41			11 073 722,41	11 073 722,41		0,00
6045	Achats d'études et de prestations de ser					94 479,89	30 525,00	94 479,89	30 525,00	63 954,89	
604	Sous Total compte 604					94 479,89	30 525,00	94 479,89	30 525,00	63 954,89	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					46 446,35		46 446,35		46 446,35	
60	Sous Total compte 60					140 926,24	30 525,00	140 926,24	30 525,00	110 401,24	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					51 676,36		51 676,36		51 676,36	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					15 890,05	21 120,06	15 890,05	21 120,06		5 230,01
6611	Sous Total compte 6611					67 566,41	21 120,06	67 566,41	21 120,06	46 446,35	
661	Sous Total compte 661					67 566,41	21 120,06	67 566,41	21 120,06	46 446,35	
66	Sous Total compte 66					67 566,41	21 120,06	67 566,41	21 120,06	46 446,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					208 492,65	51 645,06	208 492,65	51 645,06	162 077,60	5 230,01
7133	Variation des en-cours de production de					5 458 437,41	5 568 838,65	5 458 437,41	5 568 838,65		110 401,24
713	Sous Total compte 713					5 458 437,41	5 568 838,65	5 458 437,41	5 568 838,65		110 401,24
71	Sous Total compte 71					5 458 437,41	5 568 838,65	5 458 437,41	5 568 838,65		110 401,24
75888	Autres						0,78		0,78		0,78
7588	Sous Total compte 7588						0,78		0,78		0,78
758	Sous Total compte 758						0,78		0,78		0,78
75	Sous Total compte 75						0,78		0,78		0,78
796	Transferts de charges financières						46 446,35		46 446,35		46 446,35
79	Sous Total compte 79						46 446,35		46 446,35		46 446,35
	Total classe 7					5 458 437,41	5 615 285,78	5 458 437,41	5 615 285,78		156 848,37
	Total gAnAral	5 528 544,93	5 528 544,93	13 428 639,11	13 407 743,00	11 854 672,14	11 875 568,25	30 811 856,18	30 811 856,18	5 806 224,40	5 806 224,40

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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 2024

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

Observations :

DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/02/2025

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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 17/02/2025

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 **28/04/2025** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), Maire de Montivilliers

A MONTIVILLIERS, le 16/05/2025