

ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jérôme HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 10/03/2026

Population 15878
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 2025

| 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 | -2,67 |
| 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) | -2,68 |
| 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 | 2 937,26 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | 2 772,75 |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 5 710,01 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10,20 |
| Stocks | 5 657,70 | Autres dettes non financières | |
| Créances | 59,83 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 10,20 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 5 717,54 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 5 720,21 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 5 717,54 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 5 717,54 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| ACTIF | NOTE | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|---|------|---------------|------------------------------------|-----|---------------|
| | | 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 2025

| ACTIF | NOTE | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 | 5 568 838,65 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 8 136,00 | | 8 136,00 | 8 099,00 |
| 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 | | 51 697,93 | | 51 697,93 | 64 533,58 |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 5 717 536,60 | | 5 717 536,60 | 5 641 471,23 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 5 717 536,60 | | 5 717 536,60 | 5 641 471,23 |

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|------|------------------|------------------|
| 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 | | -2 674,79 | -2 675,57 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -0,68 | 0,78 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | -2 675,47 | -2 674,79 |

BILAN (en Euros)

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| 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 | | 2 937 264,67 | 3 570 338,01 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 2 772 748,48 | 2 053 748,48 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 5 710 013,15 | 5 624 086,49 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 198,92 | 20 059,53 |
| 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) | | 10 198,92 | 20 059,53 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 5 720 212,07 | 5 644 146,02 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 5 717 536,60 | 5 641 471,23 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|---------------|
| 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 | 88,86 | 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) | 88,86 | 110,40 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 88,86 | 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) | 88,86 | 110,40 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|---|---------------|---------------|
| 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) | 24,93 | 46,45 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 24,93 | 46,45 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| POSTES | NOTE | Exercice 2025 | Exercice 2024 | 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 | -0.78 |
| Production stockée et immobilisée | | 88 864,02 | 110 401,24 | -21537.22 |
| 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) | | 88 864,02 | 110 402,02 | -21538.00 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 88 864,02 | 110 401,24 | -21537.22 |
| 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) | | 0,68 | | 0.68 |
| 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) | | 88 864,70 | 110 401,24 | -21536.54 |
| 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 2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| POSTES | NOTE | Exercice 2025 | Exercice 2024 | 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) | | -0,68 | 0,78 | -1.46 |
| 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 | | 24 930,17 | 46 446,35 | -21516.18 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | 24 930,17 | 46 446,35 | -21516.18 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 24 930,17 | 46 446,35 | -21516.18 |
| 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) | | 24 930,17 | 46 446,35 | -21516.18 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | -0,68 | 0,78 | -1.46 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 31/12/2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 2025

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 6 359 674,79 | 5 770 674,79 | 12 130 349,58 |
| Titres de recette émis (b) | 6 287 838,65 | 5 682 632,84 | 11 970 471,49 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 6 287 838,65 | 5 682 632,84 | 11 970 471,49 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 6 359 674,79 | 5 770 674,79 | 12 130 349,58 |
| Mandats émis (f) | 6 286 587,41 | 5 718 583,10 | 12 005 170,51 |
| Annulations de mandats (g) | | 35 949,58 | 35 949,58 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 6 286 587,41 | 5 682 633,52 | 11 969 220,93 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 251,24 | | 1 250,56 |
| (h - d) Déficit | | 0,68 | |

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

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2025 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif ZAC ECO QUARTIER- MONTIVILLIERS | | | | | |
| Investissement | 39 357,79 | | 1 251,24 | | 40 609,03 |
| Fonctionnement | -2 674,79 | | -0,68 | | -2 675,47 |
| Sous-Total | 36 683,00 | | 1 250,56 | | 37 933,56 |
| TOTAL II | 36 683,00 | | 1 250,56 | | 37 933,56 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 36 683,00 | | 1 250,56 | | 37 933,56 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 | 635 000,00 | | 635 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 635 000,00 | | 635 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 635 000,00 | | 635 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 722 000,00 | 2 674,79 | 5 724 674,79 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 722 000,00 | 2 674,79 | 5 724 674,79 |
| TOTAL GENERAL | | 6 357 000,00 | 2 674,79 | 6 359 674,79 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 | 635 000,00 | 628 884,74 | | 628 884,74 | 6 115,26 |
| SOUS-TOTAL | 635 000,00 | 628 884,74 | | 628 884,74 | 6 115,26 |
| TOTAL | 635 000,00 | 628 884,74 | | 628 884,74 | 6 115,26 |
| 040 | 5 724 674,79 | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 | 66 972,12 |
| TOTAL | 5 724 674,79 | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 | 66 972,12 |
| TOTAL GENERAL | 6 359 674,79 | 6 286 587,41 | | 6 286 587,41 | 73 087,38 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 | 756 000,00 | -36 683,00 | 719 317,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 756 000,00 | -36 683,00 | 719 317,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 756 000,00 | -36 683,00 | 719 317,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 601 000,00 | | 5 601 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 601 000,00 | | 5 601 000,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 39 357,79 | 39 357,79 |
| TOTAL GENERAL | | 6 357 000,00 | 2 674,79 | 6 359 674,79 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 | 719 317,00 | 719 000,00 | | 719 000,00 | 317,00 |
| SOUS-TOTAL | 719 317,00 | 719 000,00 | | 719 000,00 | 317,00 |
| TOTAL | 719 317,00 | 719 000,00 | | 719 000,00 | 317,00 |
| 040 | 5 601 000,00 | 5 568 838,65 | | 5 568 838,65 | 32 161,35 |
| TOTAL | 5 601 000,00 | 5 568 838,65 | | 5 568 838,65 | 32 161,35 |
| 001 | 39 357,79 | | | | 39 357,79 |
| TOTAL GENERAL | 6 359 674,79 | 6 287 838,65 | | 6 287 838,65 | 71 836,14 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 | 75 000,00 | -1,00 | 74 999,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 1,00 | 1,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 121 000,00 | | 121 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 601 000,00 | | 5 601 000,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 647 000,00 | | 5 647 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 2 674,79 | 2 674,79 |
| TOTAL GENERAL | | 5 768 000,00 | 2 674,79 | 5 770 674,79 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 | 74 999,00 | 83 993,38 | 20 059,53 | 63 933,85 | 11 065,15 |
| 65 | 1,00 | 0,68 | | 0,68 | 0,32 |
| 66 | 46 000,00 | 40 820,22 | 15 890,05 | 24 930,17 | 21 069,83 |
| TOTAL | 121 000,00 | 124 814,28 | 35 949,58 | 88 864,70 | 32 135,30 |
| 042 | 5 601 000,00 | 5 568 838,65 | | 5 568 838,65 | 32 161,35 |
| 043 | 46 000,00 | 24 930,17 | | 24 930,17 | 21 069,83 |
| TOTAL | 5 647 000,00 | 5 593 768,82 | | 5 593 768,82 | 53 231,18 |
| 002 | 2 674,79 | | | | 2 674,79 |
| TOTAL GENERAL | 5 770 674,79 | 5 718 583,10 | 35 949,58 | 5 682 633,52 | 88 041,27 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 722 000,00 | 2 674,79 | 5 724 674,79 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 46 000,00 | | 46 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 768 000,00 | 2 674,79 | 5 770 674,79 |
| TOTAL GENERAL | | 5 768 000,00 | 2 674,79 | 5 770 674,79 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 |
|---|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--|
| 042 | 5 724 674,79 | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 | 66 972,12 |
| 043 | 46 000,00 | 24 930,17 | | 24 930,17 | 21 069,83 |
| TOTAL | 5 770 674,79 | 5 682 632,84 | | 5 682 632,84 | 88 041,95 |
| TOTAL GENERAL | 5 770 674,79 | 5 682 632,84 | | 5 682 632,84 | 88 041,95 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 628 884,74 | | 628 884,74 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 628 884,74 | | 628 884,74 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 628 884,74 | | 628 884,74 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 628 884,74 | | 628 884,74 |
| 3351 | Terrains | 3 567 088,29 | | 3 567 088,29 |
| 3354 | Études et prestations de services | 1 363 714,51 | | 1 363 714,51 |
| 3355 | Travaux | 393 432,23 | | 393 432,23 |
| 33581 | Frais accessoires | 25,20 | | 25,20 |
| 33586 | Frais financiers | 333 442,44 | | 333 442,44 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 6 286 587,41 | | 6 286 587,41 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 168748 | Autres communes | 719 000,00 | | 719 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 719 000,00 | | 719 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 719 000,00 | | 719 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 719 000,00 | | 719 000,00 |
| 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 | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 568 838,65 | | 5 568 838,65 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 6 287 838,65 | | 6 287 838,65 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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) | 83 993,38 | 20 059,53 | 63 933,85 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 83 993,38 | 20 059,53 | 63 933,85 |
| 65888 | Autres | 0,68 | | 0,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0,68 | | 0,68 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 29 118,77 | | 29 118,77 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | 11 701,45 | 15 890,05 | -4 188,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 40 820,22 | 15 890,05 | 24 930,17 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 124 814,28 | 35 949,58 | 88 864,70 |
| 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 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 24 930,17 | | 24 930,17 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 24 930,17 | | 24 930,17 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 593 768,82 | | 5 593 768,82 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 5 718 583,10 | 35 949,58 | 5 682 633,52 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens. | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 657 702,67 | | 5 657 702,67 |
| 796 | Transferts de charges financières | 24 930,17 | | 24 930,17 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement | 24 930,17 | | 24 930,17 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 682 632,84 | | 5 682 632,84 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 5 682 632,84 | | 5 682 632,84 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 |
| 119 | Report à nouveau (solde débiteur) | 2 675,57 | | | 0,78 | | | 2 675,57 | 0,78 | 2 674,79 | |
| 11 | Sous Total compte 11 | 2 675,57 | | | 0,78 | | | 2 675,57 | 0,78 | 2 674,79 | |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) | | 0,78 | 0,78 | | | | 0,78 | 0,78 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 0,78 | 0,78 | | | | 0,78 | 0,78 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 3 554 447,96 | | | 628 884,74 | | 628 884,74 | 3 554 447,96 | | 2 925 563,22 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 3 554 447,96 | | | 628 884,74 | | 628 884,74 | 3 554 447,96 | | 2 925 563,22 |
| 168748 | Autres communes | | 2 053 748,48 | | | | 719 000,00 | | 2 772 748,48 | | 2 772 748,48 |
| 16874 | Sous Total compte 16874 | | 2 053 748,48 | | | | 719 000,00 | | 2 772 748,48 | | 2 772 748,48 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 2 053 748,48 | | | | 719 000,00 | | 2 772 748,48 | | 2 772 748,48 |
| 16884 | Intérêts courus sur emprunts auprès des | | 15 890,05 | 15 890,05 | 11 701,45 | | | 15 890,05 | 27 591,50 | | 11 701,45 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 15 890,05 | 15 890,05 | 11 701,45 | | | 15 890,05 | 27 591,50 | | 11 701,45 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 2 069 638,53 | 15 890,05 | 11 701,45 | | 719 000,00 | 15 890,05 | 2 800 339,98 | | 2 784 449,93 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 5 624 086,49 | 15 890,05 | 11 701,45 | 628 884,74 | 719 000,00 | 644 774,79 | 6 354 787,94 | | 5 710 013,15 |
| | Total classe 1 | 2 675,57 | 5 624 087,27 | 15 890,83 | 11 702,23 | 628 884,74 | 719 000,00 | 647 451,14 | 6 354 789,50 | 2 674,79 | 5 710 013,15 |
| 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 | 1 299 780,66 | | | | 1 363 714,51 | 1 299 780,66 | 2 663 495,17 | 1 299 780,66 | 1 363 714,51 | |
| 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 | 308 512,27 | | | | 333 442,44 | 308 512,27 | 641 954,71 | 308 512,27 | 333 442,44 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| | | 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 |
| 3358 | Sous Total compte 3358 | 308 537,47 | | | | 333 467,64 | 308 537,47 | 642 005,11 | 308 537,47 | 333 467,64 | |
| 335 | Sous Total compte 335 | 5 568 838,65 | | | | 5 657 702,67 | 5 568 838,65 | 11 226 541,32 | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | |
| 33 | Sous Total compte 33 | 5 568 838,65 | | | | 5 657 702,67 | 5 568 838,65 | 11 226 541,32 | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | |
| | Total classe 3 | 5 568 838,65 | | | | 5 657 702,67 | 5 568 838,65 | 11 226 541,32 | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 79 470,14 | 79 470,14 | | | 79 470,14 | 79 470,14 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 79 470,14 | 79 470,14 | | | 79 470,14 | 79 470,14 | | 0,00 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 20 059,53 | 20 059,53 | 10 198,92 | | | 20 059,53 | 30 258,45 | | 10 198,92 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 20 059,53 | 99 529,67 | 89 669,06 | | | 99 529,67 | 109 728,59 | | 10 198,92 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | 719 000,00 | 719 000,00 | | | 719 000,00 | 719 000,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 719 000,00 | 719 000,00 | | | 719 000,00 | 719 000,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 719 000,00 | 719 000,00 | | | 719 000,00 | 719 000,00 | | 0,00 |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | | | 5 675,88 | 5 675,88 | | | 5 675,88 | 5 675,88 | | 0,00 |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 2 461,00 | | 63 878,00 | 58 203,00 | | | 66 339,00 | 58 203,00 | 8 136,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 2 461,00 | | 69 553,88 | 63 878,88 | | | 72 014,88 | 63 878,88 | 8 136,00 | |
| 44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | 5 638,00 | | | 5 638,00 | | | 5 638,00 | 5 638,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 5 638,00 | | | 5 638,00 | | | 5 638,00 | 5 638,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 8 099,00 | | 69 553,88 | 69 516,88 | | | 77 652,88 | 69 516,88 | 8 136,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 8 099,00 | | 788 553,88 | 788 516,88 | | | 796 652,88 | 788 516,88 | 8 136,00 | |
| 4519 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | 64 533,58 | | 724 638,00 | 737 473,65 | | | 789 171,58 | 737 473,65 | 51 697,93 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| | | 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 |
| 451 | Sous Total compte 451 | 64 533,58 | | 724 638,00 | 737 473,65 | | | 789 171,58 | 737 473,65 | 51 697,93 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 64 533,58 | | 724 638,00 | 737 473,65 | | | 789 171,58 | 737 473,65 | 51 697,93 | |
| 47211 | Remboursement d'annuités d'emprunt | | | 658 003,51 | 658 003,51 | | | 658 003,51 | 658 003,51 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 658 003,51 | 658 003,51 | | | 658 003,51 | 658 003,51 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 658 003,51 | 658 003,51 | | | 658 003,51 | 658 003,51 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 0,88 | 0,88 | | | 0,88 | 0,88 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 0,88 | 0,88 | | | 0,88 | 0,88 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 658 004,39 | 658 004,39 | | | 658 004,39 | 658 004,39 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 72 632,58 | 20 059,53 | 2 270 725,94 | 2 273 663,98 | | | 2 343 358,52 | 2 293 723,51 | 59 833,93 | 10 198,92 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 11 251 471,49 | 11 251 471,49 | | | 11 251 471,49 | 11 251 471,49 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 11 251 471,49 | 11 251 471,49 | | | 11 251 471,49 | 11 251 471,49 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 11 251 471,49 | 11 251 471,49 | | | 11 251 471,49 | 11 251 471,49 | | 0,00 |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de ser | | | | | 83 993,38 | 20 059,53 | 83 993,38 | 20 059,53 | 63 933,85 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 83 993,38 | 20 059,53 | 83 993,38 | 20 059,53 | 63 933,85 | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours | | | | | 24 930,17 | | 24 930,17 | | 24 930,17 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 108 923,55 | 20 059,53 | 108 923,55 | 20 059,53 | 88 864,02 | |
| 65888 | Autres | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 0,68 | | 0,68 | | 0,68 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 29 118,77 | | 29 118,77 | | 29 118,77 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des ICNE | | | | | 11 701,45 | 15 890,05 | 11 701,45 | 15 890,05 | | 4 188,60 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 40 820,22 | 15 890,05 | 40 820,22 | 15 890,05 | 24 930,17 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 40 820,22 | 15 890,05 | 40 820,22 | 15 890,05 | 24 930,17 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 40 820,22 | 15 890,05 | 40 820,22 | 15 890,05 | 24 930,17 | |
| | Total classe 6 | | | | | 149 744,45 | 35 949,58 | 149 744,45 | 35 949,58 | 117 983,47 | 4 188,60 |
| 7133 | Variation des encours de production de | | | | | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | | 88 864,02 |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | | 88 864,02 |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | 5 568 838,65 | 5 657 702,67 | | 88 864,02 |
| 796 | Transferts de charges financières | | | | | | 24 930,17 | | 24 930,17 | | 24 930,17 |
| 79 | Sous Total compte 79 | | | | | | 24 930,17 | | 24 930,17 | | 24 930,17 |
| | Total classe 7 | | | | | 5 568 838,65 | 5 682 632,84 | 5 568 838,65 | 5 682 632,84 | | 113 794,19 |
| | Total général | 5 644 146,80 | 5 644 146,80 | 13 538 088,26 | 13 536 837,70 | 12 005 170,51 | 12 006 421,07 | 31 187 405,57 | 31 187 405,57 | 5 838 194,86 | 5 838 194,86 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32700 - ZAC ECO QUARTIER-MONTIVILLIERS

Exercice 2025

| 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 2025

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 11/03/2026

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 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A HARFLEUR, le 12/03/2026

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 **08/06/2026** par l'organe délibérant.

DUBOST JEROME (jdubost5-xt), MAIRE

A MONTIVILLIERS, le 19/06/2026