

# BUDGET ANNEXE ZAC PORTES DE LA SEICHE CA 2023 ET BP 2024

## Section de fonctionnement - Dépenses

Remarques

|   | BP 2022   | CA 2022              | BP 2023             | CA 2023              | BP 2024             |                      |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>002</b>                              | <b>Résultat de fonctionnement</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                    | <b>1 864 972,10</b>  | <b>804 532,58</b>   | <b>1 567 418,00</b>  | <b>534 263,25</b>   | <b>520 200,00</b>    |
| 6015                                    | Terrains à aménager                                   | 230 512,00           | 0,00                | 227 512,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 6045                                    | Achat d'études (terrains)                             | 45 000,00            | 21 887,57           | 64 104,00            | 63 026,59           | 81 085,00            |
| 605                                     | Achats de matériel, équipement, travaux               | 1 538 460,10         | 741 644,80          | 1 231 802,00         | 428 303,34          | 391 115,00           |
| 608                                     | Frais terrains en cours aménagement                   | 11 000,00            | 1 478,21            | 4 000,00             | 771,32              | 3 000,00             |
| 62871                                   | Remb. Collectivité rattachement                       | 40 000,00            | 39 522,00           | 40 000,00            | 42 162,00           | 45 000,00            |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>708 221,00</b>    | <b>701 898,88</b>   | <b>508 500,00</b>    | <b>227 837,15</b>   | <b>604 000,00</b>    |
| 658                                     | Charges diverses de gestion courante                  | 83 420,50            | 36 124,68           | 80 000,00            | 56 413,00           | 80 000,00            |
| 65888                                   | Autres  | 624 800,50           | 665 774,20          | 428 500,00           | 171 424,15          | 524 000,00           |
| <b>022</b>                              | <b>Dépenses prévues</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>042</b>                              | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>4 210 265,55</b>  | <b>4 210 265,55</b> | <b>5 289 816,00</b>  | <b>5 289 816,33</b> | <b>6 100 000,00</b>  |
| 7133                                    | Variation du stock (SI)                               | 4 210 265,55         | 4 210 265,55        | 5 289 816,00         | 5 289 816,33        | 6 100 000,00         |
| <b>043</b>                              | <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>664 800,50</b>    | <b>661 862,03</b>   | <b>468 500,00</b>    | <b>227 837,15</b>   | <b>400 000,00</b>    |
| 608                                     | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 664 800,50           | 661 862,03          | 468 500,00           | 227 837,15          | 400 000,00           |
| <b>023</b>                              | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>5 102 185,00</b>  | <b>-00</b>          | <b>5 649 462,52</b>  |                     | <b>5 627 056,58</b>  |
| <b>Total dépenses réelles</b>           |   | <b>2 573 193,10</b>  | <b>1 506 431,46</b> | <b>2 075 918,00</b>  | <b>762 100,40</b>   | <b>1 124 200,00</b>  |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>           |   | <b>9 977 251,05</b>  | <b>4 872 127,58</b> | <b>11 407 778,52</b> | <b>5 517 653,48</b> | <b>12 127 056,58</b> |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b> |   | <b>12 550 444,15</b> | <b>6 378 559,04</b> | <b>13 483 696,52</b> | <b>6 279 753,88</b> | <b>13 251 256,58</b> |

0,00

## Section d'investissement - Dépenses

Remarques

|  | BP 2022   | CA 2022             | BP 2023             | CA 2023              | BP 2024             |                      |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>001</b>                             | <b>Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> | <b>4 123 610,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 204 169,25</b>  |                     | <b>5 577 056,58</b>  |
| <b>16</b>                              | <b>Emprunts et dettes assimilés</b>                             | <b>78 010,05</b>    | <b>1 008,45</b>     | <b>155 405,00</b>    | <b>2 097,87</b>     | <b>100 000,00</b>    |
| 1641                                   | Emprunt en euros  | 0,00                | 0,00                |                      |                     |                      |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                                  | 78 010,05           | 1 008,45            | 155 405,00           | 2 097,87            | 100 000,00           |
| <b>020</b>                             | <b>Dépenses imprévues d'investissement</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 152,51</b>     |                     |                      |
| <b>040</b>                             | <b>En-cours de production de biens</b>                          | <b>5 167 762,50</b> | <b>5 289 816,33</b> | <b>5 627 075,76</b>  | <b>5 660 605,79</b> | <b>6 100 000,00</b>  |
| 3355                                   | Travaux en cours (SF)   | 5 167 762,50        | 5 289 816,33        | 5 627 075,76         | 5 660 605,79        | 6 100 000,00         |
| <b>Total dépenses d'investissement</b> |   | <b>9 369 382,57</b> | <b>5 290 824,78</b> | <b>10 996 802,52</b> | <b>5 662 703,66</b> | <b>11 777 056,58</b> |

0,00

## Section de fonctionnement - Recettes

Remarques

|   | BP 2022   | CA 2022              | BP 2023             | CA 2023              | BP 2024             |                      |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>002</b>                              | <b>Résultat de fonctionnement</b>                     | <b>4 805 245,57</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 400 832,76</b>  |                     | <b>4 009 522,20</b>  |
| <b>70</b>                               | <b>Ventes diverses</b>                                | <b>1 801 555,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 876 208,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 741 734,38</b>  |
| 7015                                    | Ventes de terrains aménagés                           | 1 801 555,10         | 0,00                | 2 876 208,00         | 0,00                | 2 741 734,38         |
| <b>75</b>                               | <b>Autres produits gestion courante</b>               | <b>111 080,48</b>    | <b>22 467,87</b>    | <b>111 080,00</b>    | <b>0,38</b>         | <b>0,00</b>          |
| 7588                                    | Autres produits gestion courante                      | 111 080,48           | 22 467,87           | 111 080,00           | 0,38                |                      |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 7718                                    | Autres produits excep sur opér gestion                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |                      |
| <b>042</b>                              | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>5 167 762,50</b>  | <b>5 289 816,33</b> | <b>5 627 075,76</b>  | <b>5 660 605,79</b> | <b>6 100 000,00</b>  |
| 7133                                    | Variation des en-cours de production de biens (SF)    | 5 167 762,50         | 5 289 816,33        | 5 627 075,76         | 5 660 605,79        | 6 100 000,00         |
| <b>043</b>                              | <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b> | <b>664 800,50</b>    | <b>661 862,03</b>   | <b>468 500,00</b>    | <b>227 837,15</b>   | <b>400 000,00</b>    |
| 791                                     | Transferts de charges de gestion courantes            | 664 800,50           | 661 862,03          | 468 500,00           | 227 837,15          | 400 000,00           |
| <b>Total recettes réelles</b>           |   | <b>1 912 635,58</b>  | <b>22 467,87</b>    | <b>2 987 288,00</b>  | <b>0,38</b>         | <b>2 741 734,38</b>  |
| <b>Total recettes d'ordre</b>           |   | <b>5 832 563,00</b>  | <b>5 951 678,36</b> | <b>6 095 575,76</b>  | <b>5 888 442,94</b> | <b>6 500 000,00</b>  |
| <b>Total recettes de fonctionnement</b> |   | <b>12 550 444,15</b> | <b>5 974 146,23</b> | <b>13 483 696,52</b> | <b>5 888 443,32</b> | <b>13 251 256,58</b> |

0,00

## Section d'investissement - Recettes

Remarques

|  | BP 2022   | CA 2022             | BP 2023             | CA 2023              | BP 2024             |                      |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>021</b>                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>             | <b>5 102 185,00</b> | <b>-00</b>          | <b>5 649 462,52</b>  | <b>-00</b>          | <b>5 627 056,58</b>  |
| <b>16</b>                              | <b>Emprunts et dettes assimilés</b>                       | <b>56 932,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57 524,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>     |
| 1641                                   | Emprunt en euros  |                     | 0,00                |                      |                     |                      |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                            | 56 932,02           | 0,00                | 57 524,00            |                     | 50 000,00            |
| <b>040</b>                             | <b>En-cours de production de biens</b>                    | <b>4 210 265,55</b> | <b>4 210 265,55</b> | <b>5 289 816,00</b>  | <b>5 289 816,33</b> | <b>6 100 000,00</b>  |
| 3355                                   | En-cours de production de biens - Sortie du stock initial | 4 210 265,55        | 4 210 265,55        | 5 289 816,00         | 5 289 816,33        | 6 100 000,00         |
| <b>Total recettes d'investissement</b> |   | <b>9 369 382,57</b> | <b>4 210 265,55</b> | <b>10 996 802,52</b> | <b>5 289 816,33</b> | <b>11 777 056,58</b> |

0,00

### RESULTAT FONCTIONNEMENT

|                      | 2023           |
|----------------------|----------------|
| Résultat de l'année  | -391 310,56 €  |
| Reprise résultat N-1 | 4 400 832,76 € |
| Résultat cumulé      | 4 009 522,20 € |

### INVESTISSEMENT

|                      | 2023            |
|----------------------|-----------------|
| Résultat de l'année  | -372 887,33 €   |
| Reprise résultat N-1 | -5 204 169,25 € |
| Résultat cumulé      | -5 577 056,58 € |

### GLOBAL

|                               | 2023            |
|-------------------------------|-----------------|
| Résultat global de l'exercice | -764 197,89 €   |
| Résultat global cumulé        | -1 567 534,38 € |