

Accusé de réception en préfecture
095-200058485-20220412-D-2022-49-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022



**BUDGET ANNEXE DE
LA ZAC ERMONT-
EAUBONNE
2022**

BUDGET ANNEXE DE LA ZAC ERMONT-EAUBONNE 2022

Sommaire

| | |
|---|---|
| Introduction..... | 3 |
| I. Dépenses de fonctionnement | 4 |
| 1. Charges à caractère général (chapitre 011) | 4 |
| 2. Autres charges de gestion courante (chapitre 65) | 4 |
| 3. Charges financières (chapitre 66)..... | 4 |
| 4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) | 4 |
| II. Recettes de fonctionnement..... | 5 |
| 1. Produits exceptionnels (chapitre 77) | 5 |
| 2. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) | 5 |
| 3. Résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) | 5 |
| III. Dépenses d'investissement..... | 6 |
| 1. Immobilisations incorporelles (chapitre 20) | 6 |
| 2. Immobilisations corporelles (chapitre 21) | 6 |
| 3. Emprunts et dettes (chapitre 16) | 6 |
| 4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040) | 6 |
| 5. Opérations patrimoniales (chapitre 041) | 6 |
| IV. Recettes d'investissement..... | 7 |
| 1. Produits des cessions (chapitre 024)..... | 7 |
| 2. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040) | 7 |
| 3. Opérations patrimoniales (chapitre 041) | 7 |
| 4. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (ligne 001) | 7 |

Introduction

Le BP 2022 du budget annexe de la ZAC Ermont-Eaubonne intègre l'affectation du résultat de l'exercice précédent.

L'équilibre du BP 2022 se définit comme suit :

| | Dépenses | Recettes |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Fonctionnement | 5 758 491,07 | 5 758 491,07 |
| Investissement | 9 143 878,14 | 9 143 878,14 |
| TOTAL | 14 902 369,21 | 14 902 369,21 |

La dette du budget annexe de la ZAC Ermont-Eaubonne au 1er janvier 2022 est de 9 657 791 €.

I. Dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution | Répartition |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 011 | Charges à caractère général | 55 000,77 € | 24 500,00 € | -55,46% | 0,43% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 € | 5 602 991,07 € | | 97,30% |
| 66 | Charges financières | 83 000,00 € | 91 000,00 € | 9,64% | 1,58% |
| 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 000,00 € | 0,00 € | -100,00% | 0,00% |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00% | 0,69% |
| TOTAL | | 180 000,77 € | 5 758 491,07 € | 3099,15% | 100,00% |

1. Charges à caractère général (chapitre 011)

Les charges à caractère général inscrites au BP 2022 sont de 25 K€ et comprennent notamment les dépenses suivantes :

- Honoraires et contentieux (16 K€),
- Dépenses relatives à la sécurisation de l'îlot Dautry (5 K€),
- Taxe foncière (3 K€).

2. Autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Les autres charges de gestion courante inscrites au BP 2022 sont de 5 603 K€ et concernent le remboursement partiel des subventions au budget principal.

3. Charges financières (chapitre 66)

Les charges financières inscrites au BP 2022 sont de 91 K€ et concernent les intérêts de la dette.

4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2022 sont de 40 K€. Ces dépenses concernent les dotations aux amortissements des immobilisations.

II. Recettes de fonctionnement

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution | Répartition |
|----------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 75 | Autres produits de gestion courante | 96 956,35 € | 0,00 € | -100,00% | 0,00% |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € | 304 500,00 € | | 5,29% |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 € | 5 405 537,14 € | | 93,87% |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 83 044,42 € | 48 453,93 € | -41,65% | 0,84% |
| | TOTAL | 180 000,77 € | 5 758 491,07 € | 3099,15% | 100,00% |

1. Produits exceptionnels (chapitre 77)

Les produits exceptionnels inscrits au BP 2022 sont de 305 K€ et correspondent au boni de liquidation à percevoir dans le cadre de la clôture de la concession.

2. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2022 sont de 5 406 K€ et concernent les écritures d'ordre suite à la vente du dernier lot.

3. Résultat de fonctionnement reporté (ligne 002)

Le résultat de fonctionnement reporté inscrit au BP 2022 est de 48 K€. Ce montant constitue le résultat de fonctionnement 2021 reporté en 2022.

III. Dépenses d'investissement

Evolution des dépenses d'investissement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution | Répartition |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 € | 25 000,00 € | | 0,27% |
| 21 | Immobilisations corporelles | 112 200,00 € | 184 709,00 € | 64,62% | 2,02% |
| 16 | Remboursement des emprunts | 1 650 000,00 € | 3 478 632,00 € | 110,83% | 38,04% |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 € | 5 405 537,14 € | | 59,12% |
| 041 | Opérations patrimoniales | 20 000,00 € | 50 000,00 € | 150,00% | 0,55% |
| | TOTAL | 1 782 200,00 € | 9 143 878,14 € | 413,07% | 100,00% |

1. Immobilisations incorporelles (chapitre 20)

Les immobilisations incorporelles inscrites au BP 2022 sont de 25 K€ et correspondent à des études préalables aux travaux d'enfouissement des réseaux aériens.

2. Immobilisations corporelles (chapitre 21)

Les immobilisations corporelles inscrites au BP 2022 sont de 185 K€ et correspondent à des travaux d'enfouissement des réseaux aériens (184 K€) ainsi qu'à des acquisitions foncières (1 K€).

3. Emprunts et dettes (chapitre 16)

Les emprunts et dettes inscrits au BP 2022 sont de 3 479 K€ et concernent :

- Le remboursement en capital de la dette (1 420 K€),
- Le remboursement des avances au budget principal (2 059 K€).

4. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2022 sont de 5 406 K€ et concernent les écritures d'ordre suite à la vente du dernier lot.

5. Opérations patrimoniales (chapitre 041)

Les opérations patrimoniales inscrites au BP 2022 sont de 50 K€ et correspondent :

- Aux écritures d'ordre pour les acquisitions et cessions à l'euro symbolique (30 K€),
- Aux écritures d'ordre pour les études suivies de travaux (20 K€).

IV. Recettes d'investissement

Evolution des recettes d'investissement par chapitre budgétaire

| Chapitre | Libellé chapitre | BP 2021 | BP 2022 | Evolution | Répartition |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 506 624,26 € | 0,00 € | -100,00% | 0,00% |
| 024 | Produits des cessions | 0,00 € | 9 050 045,00 € | | 98,97% |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 0,00% | 0,44% |
| 041 | Opérations patrimoniales | 20 000,00 € | 50 000,00 € | 150,00% | 0,55% |
| 001 | Solde d'exécution reporté | 215 575,74 € | 3 833,14 € | -98,22% | 0,04% |
| | TOTAL | 1 782 200,00 € | 9 143 878,14 € | 413,07% | 100,00% |

1. Produits des cessions (chapitre 024)

Les produits des cessions inscrits au BP 2022 sont de 9 050 K€ et concernent l'îlot Dautry.

2. Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 040)

Les opérations d'ordre de transfert entre sections inscrites au BP 2022 sont de 40 K€. Ces dépenses concernent les dotations aux amortissements des immobilisations.

3. Opérations patrimoniales (chapitre 041)

Les opérations patrimoniales inscrites au BP 2022 sont de 50 K€ et correspondent :

- Aux écritures d'ordre pour les acquisitions et cessions à l'euro symbolique (30 K€),
- Aux écritures d'ordre pour les études suivies de travaux (20 K€).

4. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (ligne 001)

Le solde d'exécution positif reporté inscrit au BP 2022 est de 4 K€. Ce montant constitue l'excédent d'investissement 2021 reporté en 2022.