

ZIC CC PLAINE DIJONNAISE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie PERNET
M Jérôme SOUPART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 10/12/2025
DU 11/12/2025 AU 15/01/2026

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 31 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 32 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 | 31,61 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | 144,22 |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 175,82 |
| 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 | |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | 472,17 |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 472,17 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Stocks | 717,19 | Autres dettes non financières | 198,37 |
| Créances | 129,17 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 198,37 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 846,36 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 670,54 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 846,36 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 846,36 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

| 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)

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

| ACTIF | NOTE | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|---|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 717 194,73 | | 717 194,73 | 402 454,40 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 60 557,36 | | 60 557,36 | 251 698,00 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 68 610,00 | | 68 610,00 | |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 846 362,09 | | 846 362,09 | 654 152,40 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | 1,71 | | 1,71 | 1,21 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 846 363,80 | | 846 363,80 | 654 153,61 |

BILAN (en Euros)

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

| 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 | | 31 607,19 | 9 558,64 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 144 216,03 | 22 048,55 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 175 823,22 | 31 607,19 |

BILAN (en Euros)

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

| 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 | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 472 174,00 | 472 174,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 472 174,00 | 472 174,00 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | 24 935,00 | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 173 431,58 | 150 372,42 |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 198 366,58 | 150 372,42 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 670 540,58 | 622 546,42 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 846 363,80 | 654 153,61 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

29600 - ZIC CC PLAINES DIJONNAISE

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 | 268,13 | 40,00 |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | | |
| Production stockée et immobilisée | 314,74 | 0,56 |
| 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) | 582,87 | 40,56 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 438,65 | 18,51 |
| 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) | 438,65 | 18,51 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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) | 144,22 | 22,05 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 144,22 | 22,05 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

| 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 | | 268 125,00 | 40 000,00 | 228125.00 |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | | | |
| Production stockée et immobilisée | | 314 740,33 | 559,88 | 314180.45 |
| 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) | | 582 865,33 | 40 559,88 | 542305.45 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 438 649,30 | 18 511,33 | 420137.97 |
| 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) | | 438 649,30 | 18 511,33 | 420137.97 |
| 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

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

| 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) | | 144 216,03 | 22 048,55 | 122167.48 |
| 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 | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | | | |
| 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) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 144 216,03 | 22 048,55 | 122167.48 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 102 459,00 | 1 337 061,59 | 2 439 520,59 |
| Titres de recette émis (b) | 402 454,40 | 985 319,73 | 1 387 774,13 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 402 454,40 | 985 319,73 | 1 387 774,13 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 102 454,40 | 1 102 454,40 | 2 204 908,80 |
| Mandats émis (f) | 717 194,73 | 841 103,70 | 1 558 298,43 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 717 194,73 | 841 103,70 | 1 558 298,43 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 144 216,03 | |
| (h - d) Déficit | 314 740,33 | | 170 524,30 |

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

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 ZIC CC PLAINE DIJONNAISE | | | | | |
| Investissement | 69 719,60 | | -314 740,33 | | -245 020,73 |
| Fonctionnement | 31 607,19 | | 144 216,03 | | 175 823,22 |
| Sous-Total | 101 326,79 | | -170 524,30 | | -69 197,51 |
| TOTAL II | 101 326,79 | | -170 524,30 | | -69 197,51 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 101 326,79 | | -170 524,30 | | -69 197,51 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 102 454,40 | | 1 102 454,40 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 102 454,40 | | 1 102 454,40 |
| TOTAL GENERAL | | 1 102 454,40 | | 1 102 454,40 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 040 | 1 102 454,40 | 717 194,73 | | 717 194,73 | 385 259,67 |
| TOTAL | 1 102 454,40 | 717 194,73 | | 717 194,73 | 385 259,67 |
| TOTAL GENERAL | 1 102 454,40 | 717 194,73 | | 717 194,73 | 385 259,67 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 | 630 285,00 | | 630 285,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 630 285,00 | | 630 285,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 630 285,00 | | 630 285,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 69 719,60 | | 69 719,60 |
| TOTAL GENERAL | | 1 102 459,00 | | 1 102 459,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 | 630 285,00 | | | | 630 285,00 |
| SOUS-TOTAL | 630 285,00 | | | | 630 285,00 |
| TOTAL | 630 285,00 | | | | 630 285,00 |
| 040 | 402 454,40 | 402 454,40 | | 402 454,40 | |
| TOTAL | 402 454,40 | 402 454,40 | | 402 454,40 | |
| 001 | 69 719,60 | | | | 69 719,60 |
| TOTAL GENERAL | 1 102 459,00 | 402 454,40 | | 402 454,40 | 700 004,60 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| TOTAL GENERAL | | 1 102 454,40 | | 1 102 454,40 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 | 700 000,00 | 438 649,30 | | 438 649,30 | 261 350,70 |
| TOTAL | 700 000,00 | 438 649,30 | | 438 649,30 | 261 350,70 |
| 042 | 402 454,40 | 402 454,40 | | 402 454,40 | |
| TOTAL | 402 454,40 | 402 454,40 | | 402 454,40 | |
| TOTAL GENERAL | 1 102 454,40 | 841 103,70 | | 841 103,70 | 261 350,70 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 203 000,00 | | 203 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 203 000,00 | | 203 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 102 454,40 | | 1 102 454,40 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 102 454,40 | | 1 102 454,40 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 31 607,19 | | 31 607,19 |
| TOTAL GENERAL | | 1 337 061,59 | | 1 337 061,59 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 70 | 203 000,00 | 268 125,00 | | 268 125,00 | -65 125,00 |
| TOTAL | 203 000,00 | 268 125,00 | | 268 125,00 | -65 125,00 |
| 042 | 1 102 454,40 | 717 194,73 | | 717 194,73 | 385 259,67 |
| TOTAL | 1 102 454,40 | 717 194,73 | | 717 194,73 | 385 259,67 |
| 002 | 31 607,19 | | | | 31 607,19 |
| TOTAL GENERAL | 1 337 061,59 | 985 319,73 | | 985 319,73 | 351 741,86 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 3555 | Terrains aménagés | 717 194,73 | | 717 194,73 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 717 194,73 | | 717 194,73 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 717 194,73 | | 717 194,73 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 717 194,73 | | 717 194,73 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 3555 | Terrains aménagés | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 402 454,40 | | 402 454,40 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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) | 438 649,30 | | 438 649,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 438 649,30 | | 438 649,30 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 438 649,30 | | 438 649,30 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 402 454,40 | | 402 454,40 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 841 103,70 | | 841 103,70 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | 268 125,00 | | 268 125,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 268 125,00 | | 268 125,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 268 125,00 | | 268 125,00 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 717 194,73 | | 717 194,73 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 717 194,73 | | 717 194,73 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 717 194,73 | | 717 194,73 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 985 319,73 | | 985 319,73 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 9 558,64 | | 22 048,55 | | | | 31 607,19 | | 31 607,19 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 9 558,64 | | 22 048,55 | | | | 31 607,19 | | 31 607,19 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) | | 22 048,55 | 22 048,55 | | | | 22 048,55 | 22 048,55 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 22 048,55 | 22 048,55 | | | | 22 048,55 | 22 048,55 | | 0,00 |
| 168751 | GFP de rattachement | | 472 174,00 | | | | | | 472 174,00 | | 472 174,00 |
| 16875 | Sous Total compte 16875 | | 472 174,00 | | | | | | 472 174,00 | | 472 174,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 472 174,00 | | | | | | 472 174,00 | | 472 174,00 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 472 174,00 | | | | | | 472 174,00 | | 472 174,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 472 174,00 | | | | | | 472 174,00 | | 472 174,00 |
| | Total classe 1 | | 503 781,19 | 22 048,55 | 22 048,55 | | | 22 048,55 | 525 829,74 | | 503 781,19 |
| 3555 | Terrains aménagés | 402 454,40 | | | | 717 194,73 | 402 454,40 | 1 119 649,13 | 402 454,40 | 717 194,73 | |
| 355 | Sous Total compte 355 | 402 454,40 | | | | 717 194,73 | 402 454,40 | 1 119 649,13 | 402 454,40 | 717 194,73 | |
| 35 | Sous Total compte 35 | 402 454,40 | | | | 717 194,73 | 402 454,40 | 1 119 649,13 | 402 454,40 | 717 194,73 | |
| | Total classe 3 | 402 454,40 | | | | 717 194,73 | 402 454,40 | 1 119 649,13 | 402 454,40 | 717 194,73 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 526 379,16 | 526 379,16 | | | 526 379,16 | 526 379,16 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 526 379,16 | 526 379,16 | | | 526 379,16 | 526 379,16 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 526 379,16 | 526 379,16 | | | 526 379,16 | 526 379,16 | | 0,00 |
| 412 | Acquéreurs de terrains aménagés stockés | | | 68 610,00 | | | | 68 610,00 | | 68 610,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 68 610,00 | | | | 68 610,00 | | 68 610,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 |
| 44352 | Recettes - Amiable | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | | | 87 729,86 | 83 485,50 | | | 87 729,86 | 83 485,50 | 4 244,36 | |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 1 698,00 | | 85 309,00 | 30 694,00 | | | 87 007,00 | 30 694,00 | 56 313,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 1 698,00 | | 173 038,86 | 114 179,50 | | | 174 736,86 | 114 179,50 | 60 557,36 | |
| 44571 | T.V.A. collectée | | | 28 870,00 | 53 805,00 | | | 28 870,00 | 53 805,00 | | 24 935,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 28 870,00 | 53 805,00 | | | 28 870,00 | 53 805,00 | | 24 935,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 1 698,00 | | 201 908,86 | 167 984,50 | | | 203 606,86 | 167 984,50 | 35 622,36 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 251 698,00 | | 201 908,86 | 417 984,50 | | | 453 606,86 | 417 984,50 | 35 622,36 | |
| 45105 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | | 150 372,42 | 503 320,00 | 526 379,16 | | | 503 320,00 | 676 751,58 | | 173 431,58 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 150 372,42 | 503 320,00 | 526 379,16 | | | 503 320,00 | 676 751,58 | | 173 431,58 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 150 372,42 | 503 320,00 | 526 379,16 | | | 503 320,00 | 676 751,58 | | 173 431,58 |
| 47138 | Autres | | | 253 320,00 | 253 320,00 | | | 253 320,00 | 253 320,00 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 253 320,00 | 253 320,00 | | | 253 320,00 | 253 320,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 253 320,00 | 253 320,00 | | | 253 320,00 | 253 320,00 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 1,21 | | 0,50 | | | | 1,71 | | 1,71 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 1,21 | | 0,50 | | | | 1,71 | | 1,71 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 1,21 | | 253 320,50 | 253 320,00 | | | 253 321,71 | 253 320,00 | 1,71 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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 |
| | Total classe 4 | 251 699,21 | 150 372,42 | 1 553 538,52 | 1 724 062,82 | | | 1 805 237,73 | 1 874 435,24 | 129 169,07 | 198 366,58 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 119 649,13 | 1 119 649,13 | | | 1 119 649,13 | 1 119 649,13 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 1 119 649,13 | 1 119 649,13 | | | 1 119 649,13 | 1 119 649,13 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 1 119 649,13 | 1 119 649,13 | | | 1 119 649,13 | 1 119 649,13 | | 0,00 |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de ser | | | | | 438 649,30 | | 438 649,30 | | 438 649,30 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 438 649,30 | | 438 649,30 | | 438 649,30 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 438 649,30 | | 438 649,30 | | 438 649,30 | |
| | Total classe 6 | | | | | 438 649,30 | | 438 649,30 | | 438 649,30 | |
| 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | | | 268 125,00 | | 268 125,00 | | 268 125,00 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 268 125,00 | | 268 125,00 | | 268 125,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 268 125,00 | | 268 125,00 | | 268 125,00 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagé | | | | | 402 454,40 | 717 194,73 | 402 454,40 | 717 194,73 | | 314 740,33 |
| 7135 | Sous Total compte 7135 | | | | | 402 454,40 | 717 194,73 | 402 454,40 | 717 194,73 | | 314 740,33 |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | 402 454,40 | 717 194,73 | 402 454,40 | 717 194,73 | | 314 740,33 |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | 402 454,40 | 717 194,73 | 402 454,40 | 717 194,73 | | 314 740,33 |
| | Total classe 7 | | | | | 402 454,40 | 985 319,73 | 402 454,40 | 985 319,73 | | 582 865,33 |
| | Total général | 654 153,61 | 654 153,61 | 2 695 236,20 | 2 865 760,50 | 1 558 298,43 | 1 387 774,13 | 4 907 688,24 | 4 907 688,24 | 1 285 013,10 | 1 285 013,10 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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

29600 - ZIC CC PLAINE DIJONNAISE

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

Observations :

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 **ZIC CC PLAINE DIJONNAISE** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le