

LES CLOS D ALBRET CNE NERAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Michel GRANSART
Mme Marie-Christine Chemineau
MME MARIE-CHRISTINE CHEMINEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 30/04/2024
DU 01/05/2024 AU 31/08/2024
DU 01/09/2024 AU 11/03/2025

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-74,41
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)	-74,41
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	313,33
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	313,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	462,63	Autres dettes non financières	223,71
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	223,71
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	462,63	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	537,04
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	462,63	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	462,63

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

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

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		462 629,50		462 629,50	493 444,00
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
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					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		462 629,50		462 629,50	493 444,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,83		0,83	0,33
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		462 630,33		462 630,33	493 444,33

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-74 410,88	-36 818,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-37 592,63
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-74 410,88	-74 410,88

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		313 333,29	339 999,97
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		313 333,29	339 999,97
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			12 527,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		223 707,92	215 328,24
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		223 707,92	227 855,24
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		537 041,21	567 855,21
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		462 630,33	493 444,33

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	33,49	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-30,81	
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)	2,67	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2,67	
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)	2,67	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	2,67	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2,67	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		33 487,50		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		-30 814,50		
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)		2 673,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 673,00		
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)		2 673,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
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		2 673,00		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		2 673,00		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 673,00		
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)		2 673,00		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	671 045,00	750 856,00	1 421 901,00
Titres de recette émis (b)	33 487,50	38 833,50	72 321,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	33 487,50	38 833,50	72 321,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	671 045,00	750 856,00	1 421 901,00
Mandats émis (f)	29 339,68	38 833,50	68 173,18
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	29 339,68	38 833,50	68 173,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 147,82		4 147,82
(h - d) Déficit			

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LES CLOS D ALBRET CNE NERAC					
Investissement	-153 444,03		4 147,82		-149 296,21
Fonctionnement	-74 410,88				-74 410,88
Sous-Total	-227 854,91		4 147,82		-223 707,09
TOTAL II	-227 854,91		4 147,82		-223 707,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-227 854,91		4 147,82		-223 707,09

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	27 000,00		27 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 000,00		27 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 000,00		27 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	490 600,00		490 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	490 600,00		490 600,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	153 445,00		153 445,00
TOTAL GENERAL		671 045,00		671 045,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	27 000,00	26 666,68		26 666,68	333,32
SOUS-TOTAL	27 000,00	26 666,68		26 666,68	333,32
TOTAL	27 000,00	26 666,68		26 666,68	333,32
040	490 600,00	2 673,00		2 673,00	487 927,00
TOTAL	490 600,00	2 673,00		2 673,00	487 927,00
001	153 445,00				153 445,00
TOTAL GENERAL	671 045,00	29 339,68		29 339,68	641 705,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	149 656,00		149 656,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	521 389,00		521 389,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	671 045,00		671 045,00
TOTAL GENERAL		671 045,00		671 045,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	149 656,00				149 656,00
040	521 389,00	33 487,50		33 487,50	487 901,50
TOTAL	671 045,00	33 487,50		33 487,50	637 557,50
TOTAL GENERAL	671 045,00	33 487,50		33 487,50	637 557,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 700,00		2 700,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 700,00		2 700,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	149 656,00		149 656,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	521 389,00		521 389,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 700,00		2 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	673 745,00		673 745,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	74 411,00		74 411,00
TOTAL GENERAL		750 856,00		750 856,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
66	2 700,00	2 673,00		2 673,00	27,00
TOTAL	2 700,00	2 673,00		2 673,00	27,00
023	149 656,00				149 656,00
042	521 389,00	33 487,50		33 487,50	487 901,50
043	2 700,00	2 673,00		2 673,00	27,00
TOTAL	673 745,00	36 160,50		36 160,50	637 584,50
002	74 411,00				74 411,00
TOTAL GENERAL	750 856,00	38 833,50		38 833,50	712 022,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

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	257 556,00		257 556,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	257 556,00		257 556,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	490 600,00		490 600,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 700,00		2 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	493 300,00		493 300,00
TOTAL GENERAL		750 856,00		750 856,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	257 556,00	33 487,50		33 487,50	224 068,50
TOTAL	257 556,00	33 487,50		33 487,50	224 068,50
042	490 600,00	2 673,00		2 673,00	487 927,00
043	2 700,00	2 673,00		2 673,00	27,00
TOTAL	493 300,00	5 346,00		5 346,00	487 954,00
TOTAL GENERAL	750 856,00	38 833,50		38 833,50	712 022,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 666,68		26 666,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 666,68		26 666,68
3555	Terrains aménagés	2 673,00		2 673,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 673,00		2 673,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 673,00		2 673,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 339,68		29 339,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	33 487,50		33 487,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 487,50		33 487,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 487,50		33 487,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 487,50		33 487,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 673,00		2 673,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 673,00		2 673,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 673,00		2 673,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	33 487,50		33 487,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 487,50		33 487,50
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	2 673,00		2 673,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 673,00		2 673,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 160,50		36 160,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	38 833,50		38 833,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	33 487,50		33 487,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	33 487,50		33 487,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 487,50		33 487,50
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 673,00		2 673,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 673,00		2 673,00
796	Transferts de charges financières	2 673,00		2 673,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 673,00		2 673,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 346,00		5 346,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	38 833,50		38 833,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau (solde débiteur)	36 818,25		37 592,63				74 410,88		74 410,88	
11	Sous Total compte 11	36 818,25		37 592,63				74 410,88		74 410,88	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	37 592,63			37 592,63			37 592,63	37 592,63		0,00
12	Sous Total compte 12	37 592,63			37 592,63			37 592,63	37 592,63		0,00
1641	Emprunts en euros		339 999,97			26 666,68		26 666,68	339 999,97		313 333,29
164	Sous Total compte 164		339 999,97			26 666,68		26 666,68	339 999,97		313 333,29
16	Sous Total compte 16		339 999,97			26 666,68		26 666,68	339 999,97		313 333,29
	Total classe 1	74 410,88	339 999,97	37 592,63	37 592,63	26 666,68		138 670,19	377 592,60	74 410,88	313 333,29
3555	Terrains aménagés	493 444,00				2 673,00	33 487,50	496 117,00	33 487,50	462 629,50	
355	Sous Total compte 355	493 444,00				2 673,00	33 487,50	496 117,00	33 487,50	462 629,50	
35	Sous Total compte 35	493 444,00				2 673,00	33 487,50	496 117,00	33 487,50	462 629,50	
	Total classe 3	493 444,00				2 673,00	33 487,50	496 117,00	33 487,50	462 629,50	
44551	T.V.A. à décaisser		12 527,00	19 225,00	6 698,00			19 225,00	19 225,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		12 527,00	19 225,00	6 698,00			19 225,00	19 225,00		0,00
44571	T.V.A. collectée			6 698,00	6 698,00			6 698,00	6 698,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 698,00	6 698,00			6 698,00	6 698,00		0,00
445	Sous Total compte 445		12 527,00	25 923,00	13 396,00			25 923,00	25 923,00		0,00
44	Sous Total compte 44		12 527,00	25 923,00	13 396,00			25 923,00	25 923,00		0,00
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv		215 328,24	40 185,00	48 564,68			40 185,00	263 892,92		223 707,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		215 328,24	40 185,00	48 564,68			40 185,00	263 892,92		223 707,92
45	Sous Total compte 45		215 328,24	40 185,00	48 564,68			40 185,00	263 892,92		223 707,92
47138	Autres			40 185,00	40 185,00			40 185,00	40 185,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			40 185,00	40 185,00			40 185,00	40 185,00		0,00
471	Sous Total compte 471			40 185,00	40 185,00			40 185,00	40 185,00		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			29 339,68	29 339,68			29 339,68	29 339,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721			29 339,68	29 339,68			29 339,68	29 339,68		0,00
472	Sous Total compte 472			29 339,68	29 339,68			29 339,68	29 339,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,33		0,50				0,83		0,83	
478	Sous Total compte 478	0,33		0,50				0,83		0,83	
47	Sous Total compte 47	0,33		69 525,18	69 524,68			69 525,51	69 524,68	0,83	
	Total classe 4	0,33	227 855,24	135 633,18	131 485,36			135 633,51	359 340,60	0,83	223 707,92
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 833,50	38 833,50			38 833,50	38 833,50		0,00
58	Sous Total compte 58			38 833,50	38 833,50			38 833,50	38 833,50		0,00
	Total classe 5			38 833,50	38 833,50			38 833,50	38 833,50		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					2 673,00		2 673,00		2 673,00	
60	Sous Total compte 60					2 673,00		2 673,00		2 673,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 673,00		2 673,00		2 673,00	
6611	Sous Total compte 6611					2 673,00		2 673,00		2 673,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					2 673,00		2 673,00		2 673,00	
66	Sous Total compte 66					2 673,00		2 673,00		2 673,00	
	Total classe 6					5 346,00		5 346,00		5 346,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						33 487,50		33 487,50		33 487,50
701	Sous Total compte 701						33 487,50		33 487,50		33 487,50
70	Sous Total compte 70						33 487,50		33 487,50		33 487,50
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					33 487,50	2 673,00	33 487,50	2 673,00	30 814,50	
7135	Sous Total compte 7135					33 487,50	2 673,00	33 487,50	2 673,00	30 814,50	
713	Sous Total compte 713					33 487,50	2 673,00	33 487,50	2 673,00	30 814,50	
71	Sous Total compte 71					33 487,50	2 673,00	33 487,50	2 673,00	30 814,50	
796	Transferts de charges financières						2 673,00		2 673,00		2 673,00
79	Sous Total compte 79						2 673,00		2 673,00		2 673,00
	Total classe 7					33 487,50	38 833,50	33 487,50	38 833,50	30 814,50	36 160,50
	Total général	567 855,21	567 855,21	212 059,31	207 911,49	68 173,18	72 321,00	848 087,70	848 087,70	573 201,71	573 201,71

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2024

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

Observations :

BENOIT-WEBER Yannick (1021159778-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 13/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LES CLOS D ALBRET CNE NERAC** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHEMINEAU Marie-Christine (1017336790-0), CSC des Finances Publiques de 4ème

A AGEN, le 17/03/2025

catégorie

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

