

LES CLOS D ALBRET CNE NERAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARIE-CHRISTINE CHEMINEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/03/2026

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)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilitisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilitisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	- 74,41
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	- 74,41
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilitisations mises en concessions ou affectées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	286,67
Immobilitisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	286,67
Immobilitisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	193,85
Stocks	406,11	Produits constatés d'avance	
Créances		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	193,85
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	480,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	406,11	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	406,11
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	406,11		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		406 107,34		406 107,34	462 629,50
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)		406 107,34		406 107,34	462 629,50
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,99		0,99	0,83
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		406 108,33		406 108,33	462 630,33



BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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		-74 410,88	-74 410,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
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 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		286 666,61	313 333,29
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		286 666,61	313 333,29
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
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		193 852,60	223 707,92
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		193 852,60	223 707,92
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		480 519,21	537 041,21
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		406 108,33	462 630,33

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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	58,98	33,49
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	-56,52	-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)	2,46	2,67
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2,46	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)	2,46	2,67



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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)	2,46	2,67
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	2,46	2,67
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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		58 979,16	33 487,50	25491.66
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		-56 522,16	-30 814,50	-25707.66
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)		2 457,00	2 673,00	-216.00
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 457,00	2 673,00	-216.00
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)		2 457,00	2 673,00	-216.00
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 2025

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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)				
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		2 457,00	2 673,00	-216.00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		2 457,00	2 673,00	-216.00
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 457,00	2 673,00	-216.00
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)		2 457,00	2 673,00	-216.00
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 31/12/2025

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	664 224,00	743 635,00	1 407 859,00
Titres de recette émis (b)	58 979,16	63 893,16	122 872,32
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	58 979,16	63 893,16	122 872,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	664 224,00	743 635,00	1 407 859,00
Mandats émis (f)	29 123,68	63 893,16	93 016,84
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	29 123,68	63 893,16	93 016,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	29 855,48		29 855,48
(h - d) Déficit			

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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					
LES CLOS D ALBRET CNE NERAC					
Investissement	-149 296,21		29 855,48		-119 440,73
Fonctionnement	-74 410,88				-74 410,88
Sous-Total	-223 707,09		29 855,48		-193 851,61
TOTAL II	-223 707,09		29 855,48		-193 851,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-223 707,09		29 855,48		-193 851,61



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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	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	487 927,00		487 927,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	487 927,00		487 927,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	149 297,00		149 297,00
TOTAL GENERAL		664 224,00		664 224,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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	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	487 927,00	2 457,00		2 457,00	485 470,00
TOTAL	487 927,00	2 457,00		2 457,00	485 470,00
001	149 297,00				149 297,00
TOTAL GENERAL	664 224,00	29 123,68		29 123,68	635 100,32



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

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)	176 322,00		176 322,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	487 902,00		487 902,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	664 224,00		664 224,00
TOTAL GENERAL		664 224,00		664 224,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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
021	176 322,00				176 322,00
040	487 902,00	58 979,16		58 979,16	428 922,84
TOTAL	664 224,00	58 979,16		58 979,16	605 244,84
TOTAL GENERAL	664 224,00	58 979,16		58 979,16	605 244,84



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 500,00		2 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 500,00		2 500,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	176 322,00		176 322,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	487 902,00		487 902,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 500,00		2 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	666 724,00		666 724,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	74 411,00		74 411,00
TOTAL GENERAL		743 635,00		743 635,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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
66	2 500,00	2 457,00		2 457,00	43,00
TOTAL	2 500,00	2 457,00		2 457,00	43,00
023	176 322,00				176 322,00
042	487 902,00	58 979,16		58 979,16	428 922,84
043	2 500,00	2 457,00		2 457,00	43,00
TOTAL	666 724,00	61 436,16		61 436,16	605 287,84
002	74 411,00				74 411,00
TOTAL GENERAL	743 635,00	63 893,16		63 893,16	679 741,84



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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	253 208,00		253 208,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	253 208,00		253 208,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	487 927,00		487 927,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 500,00		2 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	490 427,00		490 427,00
TOTAL GENERAL		743 635,00		743 635,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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	253 208,00	58 979,16		58 979,16	194 228,84
TOTAL	253 208,00	58 979,16		58 979,16	194 228,84
042	487 927,00	2 457,00		2 457,00	485 470,00
043	2 500,00	2 457,00		2 457,00	43,00
TOTAL	490 427,00	4 914,00		4 914,00	485 513,00
TOTAL GENERAL	743 635,00	63 893,16		63 893,16	679 741,84



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

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	2 457,00		2 457,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 457,00		2 457,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 457,00		2 457,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 123,68		29 123,68



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	58 979,16		58 979,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 979,16		58 979,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 979,16		58 979,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 979,16		58 979,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 457,00		2 457,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 457,00		2 457,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 457,00		2 457,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	58 979,16		58 979,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 979,16		58 979,16
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	2 457,00		2 457,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 457,00		2 457,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 436,16		61 436,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	63 893,16		63 893,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	58 979,16		58 979,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	58 979,16		58 979,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 979,16		58 979,16
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 457,00		2 457,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 457,00		2 457,00
796	Transferts de charges financières	2 457,00		2 457,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	2 457,00		2 457,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 914,00		4 914,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	63 893,16		63 893,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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
119	Report à nouveau (solde débiteur)	74 410,88						74 410,88		74 410,88	
11	Sous Total compte 11	74 410,88						74 410,88		74 410,88	
1641	Emprunts en euros		313 333,29			26 666,68		26 666,68	313 333,29		286 666,61
164	Sous Total compte 164		313 333,29			26 666,68		26 666,68	313 333,29		286 666,61
16	Sous Total compte 16		313 333,29			26 666,68		26 666,68	313 333,29		286 666,61
	Total classe 1	74 410,88	313 333,29			26 666,68		101 077,56	313 333,29	74 410,88	286 666,61
3555	Terrains aménagés	462 629,50				2 457,00	58 979,16	465 086,50	58 979,16	406 107,34	
355	Sous Total compte 355	462 629,50				2 457,00	58 979,16	465 086,50	58 979,16	406 107,34	
35	Sous Total compte 35	462 629,50				2 457,00	58 979,16	465 086,50	58 979,16	406 107,34	
	Total classe 3	462 629,50				2 457,00	58 979,16	465 086,50	58 979,16	406 107,34	
44551	T.V.A. à décaisser			11 796,00	11 796,00			11 796,00	11 796,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			11 796,00	11 796,00			11 796,00	11 796,00		0,00
44571	T.V.A. collectée			11 796,00	11 796,00			11 796,00	11 796,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			11 796,00	11 796,00			11 796,00	11 796,00		0,00
445	Sous Total compte 445			23 592,00	23 592,00			23 592,00	23 592,00		0,00
44	Sous Total compte 44			23 592,00	23 592,00			23 592,00	23 592,00		0,00
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv		223 707,92	70 775,00	40 919,68			70 775,00	264 627,60		193 852,60
451	Sous Total compte 451		223 707,92	70 775,00	40 919,68			70 775,00	264 627,60		193 852,60
45	Sous Total compte 45		223 707,92	70 775,00	40 919,68			70 775,00	264 627,60		193 852,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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
47138	Autres			70 775,00	70 775,00			70 775,00	70 775,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			70 775,00	70 775,00			70 775,00	70 775,00		0,00
471	Sous Total compte 471			70 775,00	70 775,00			70 775,00	70 775,00		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			29 123,68	29 123,68			29 123,68	29 123,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721			29 123,68	29 123,68			29 123,68	29 123,68		0,00
472	Sous Total compte 472			29 123,68	29 123,68			29 123,68	29 123,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,83		0,16				0,99		0,99	
478	Sous Total compte 478	0,83		0,16				0,99		0,99	
47	Sous Total compte 47	0,83		99 898,84	99 898,68			99 899,67	99 898,68	0,99	
	Total classe 4	0,83	223 707,92	194 265,84	164 410,36			194 266,67	388 118,28	0,99	193 852,60
580	Opérations d'ordre budgétaires			63 893,16	63 893,16			63 893,16	63 893,16		0,00
58	Sous Total compte 58			63 893,16	63 893,16			63 893,16	63 893,16		0,00
	Total classe 5			63 893,16	63 893,16			63 893,16	63 893,16		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					2 457,00		2 457,00		2 457,00	
60	Sous Total compte 60					2 457,00		2 457,00		2 457,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 457,00		2 457,00		2 457,00	
6611	Sous Total compte 6611					2 457,00		2 457,00		2 457,00	
661	Sous Total compte 661					2 457,00		2 457,00		2 457,00	
66	Sous Total compte 66					2 457,00		2 457,00		2 457,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

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
	Total classe 6					4 914,00		4 914,00		4 914,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						58 979,16		58 979,16		58 979,16
701	Sous Total compte 701						58 979,16		58 979,16		58 979,16
70	Sous Total compte 70						58 979,16		58 979,16		58 979,16
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					58 979,16	2 457,00	58 979,16	2 457,00	56 522,16	
7135	Sous Total compte 7135					58 979,16	2 457,00	58 979,16	2 457,00	56 522,16	
713	Sous Total compte 713					58 979,16	2 457,00	58 979,16	2 457,00	56 522,16	
71	Sous Total compte 71					58 979,16	2 457,00	58 979,16	2 457,00	56 522,16	
796	Transferts de charges financières						2 457,00		2 457,00		2 457,00
79	Sous Total compte 79						2 457,00		2 457,00		2 457,00
	Total classe 7					58 979,16	63 893,16	58 979,16	63 893,16	56 522,16	61 436,16
	Total général	537 041,21	537 041,21	258 159,00	228 303,52	93 016,84	122 872,32	888 217,05	888 217,05	541 955,37	541 955,37

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
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 2025

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 09/03/2026

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 **LES CLOS D ALBRET CNE NERAC** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AGEN, le 11/03/2026

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

