

ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Evelyne HENRY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 28/02/2025

Population 27260
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 32 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 33 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 | 3,90 |
| 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) | 3,90 |
| 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 | 1 461,00 |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 1 461,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388,29 |
| Stocks | 734,91 | Autres dettes non financières | |
| Créances | 1 118,29 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 388,29 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 1 853,19 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 1 849,29 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 1 853,19 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 1 853,19 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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)

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| ACTIF | NOTE | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 734 906,88 | | 734 906,88 | 25 882,50 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 146 982,48 | | 146 982,48 | 4 897,88 |
| 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 | | 971 304,61 | | 971 304,61 | 1 132 616,25 |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | 3 900,00 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 1 853 193,97 | | 1 853 193,97 | 1 167 296,63 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 1 853 193,97 | | 1 853 193,97 | 1 167 296,63 |

BILAN (en Euros)

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 | | 3 900,38 | 0,63 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 0,74 | 3 899,75 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 3 901,12 | 3 900,38 |

BILAN (en Euros)

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | 1 461 000,00 | 1 161 000,00 |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 1 461 000,00 | 1 161 000,00 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 388 292,85 | 2 396,25 |
| 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 | | | |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 388 292,85 | 2 396,25 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 1 849 292,85 | 1 163 396,25 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 1 853 193,97 | 1 167 296,63 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | | 3,90 |
| Production stockée et immobilisée | 709,02 | 9,09 |
| 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) | 709,03 | 12,99 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 709,02 | 9,09 |
| 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) | 709,02 | 9,09 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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) | | 3,90 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 3,90 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 0,74 | 3 900,00 | -3899.26 |
| Production stockée et immobilisée | | 709 024,38 | 9 090,00 | 699934.38 |
| 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) | | 709 025,12 | 12 990,00 | 696035.12 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 709 024,38 | 9 090,00 | 699934.38 |
| 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) | | | 0,25 | -0.25 |
| 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) | | 709 024,38 | 9 090,25 | 699934.13 |
| 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

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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) | | 0,74 | 3 899,75 | -3899.01 |
| 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) | | 0,74 | 3 899,75 | -3899.01 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 461 000,00 | 1 464 900,38 | 2 925 900,38 |
| Titres de recette émis (b) | 325 882,50 | 734 907,62 | 1 060 790,12 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 325 882,50 | 734 907,62 | 1 060 790,12 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 461 000,00 | 1 464 900,38 | 2 925 900,38 |
| Mandats émis (f) | 734 906,88 | 736 301,88 | 1 471 208,76 |
| Annulations de mandats (g) | | 1 395,00 | 1 395,00 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 734 906,88 | 734 906,88 | 1 469 813,76 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 0,74 | |
| (h - d) Déficit | 409 024,38 | | 409 023,64 |

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

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN | | | | | |
| Investissement | 1 135 117,50 | | -409 024,38 | | 726 093,12 |
| Fonctionnement | 3 900,38 | | 0,74 | | 3 901,12 |
| Sous-Total | 1 139 017,88 | | -409 023,64 | | 729 994,24 |
| TOTAL II | 1 139 017,88 | | -409 023,64 | | 729 994,24 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 1 139 017,88 | | -409 023,64 | | 729 994,24 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| 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 | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 040 | 1 461 000,00 | 734 906,88 | | 734 906,88 | 726 093,12 |
| TOTAL | 1 461 000,00 | 734 906,88 | | 734 906,88 | 726 093,12 |
| TOTAL GENERAL | 1 461 000,00 | 734 906,88 | | 734 906,88 | 726 093,12 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 135 117,50 | | 1 135 117,50 |
| TOTAL GENERAL | | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 16 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| SOUS-TOTAL | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| TOTAL | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| 040 | 25 882,50 | 25 882,50 | | 25 882,50 | |
| TOTAL | 25 882,50 | 25 882,50 | | 25 882,50 | |
| 001 | 1 135 117,50 | | | | 1 135 117,50 |
| TOTAL GENERAL | 1 461 000,00 | 325 882,50 | | 325 882,50 | 1 135 117,50 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| 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 | 1 439 007,88 | | 1 439 007,88 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10,00 | | 10,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 439 017,88 | | 1 439 017,88 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| TOTAL GENERAL | | 1 464 900,38 | | 1 464 900,38 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 011 | 1 439 007,88 | 710 419,38 | 1 395,00 | 709 024,38 | 729 983,50 |
| 65 | 10,00 | | | | 10,00 |
| TOTAL | 1 439 017,88 | 710 419,38 | 1 395,00 | 709 024,38 | 729 993,50 |
| 042 | 25 882,50 | 25 882,50 | | 25 882,50 | |
| TOTAL | 25 882,50 | 25 882,50 | | 25 882,50 | |
| TOTAL GENERAL | 1 464 900,38 | 736 301,88 | 1 395,00 | 734 906,88 | 729 993,50 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 3 900,38 | | 3 900,38 |
| TOTAL GENERAL | | 1 464 900,38 | | 1 464 900,38 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 75 | | 0,74 | | 0,74 | -0,74 |
| TOTAL | | 0,74 | | 0,74 | -0,74 |
| 042 | 1 461 000,00 | 734 906,88 | | 734 906,88 | 726 093,12 |
| TOTAL | 1 461 000,00 | 734 906,88 | | 734 906,88 | 726 093,12 |
| 002 | 3 900,38 | | | | 3 900,38 |
| TOTAL GENERAL | 1 464 900,38 | 734 907,62 | | 734 907,62 | 729 992,76 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 3354 | Études et prestations de services | 57 932,83 | | 57 932,83 |
| 3355 | Travaux | 676 974,05 | | 676 974,05 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 734 906,88 | | 734 906,88 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 734 906,88 | | 734 906,88 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 734 906,88 | | 734 906,88 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 168751 | GFP de rattachement | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 3354 | Études et prestations de services | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 325 882,50 | | 325 882,50 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| 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) | 33 445,33 | 1 395,00 | 32 050,33 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | 676 974,05 | | 676 974,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 710 419,38 | 1 395,00 | 709 024,38 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 710 419,38 | 1 395,00 | 709 024,38 |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens. | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 25 882,50 | | 25 882,50 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 736 301,88 | 1 395,00 | 734 906,88 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 75888 | Autres | 0,74 | | 0,74 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0,74 | | 0,74 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 0,74 | | 0,74 |
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens. | 734 906,88 | | 734 906,88 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 734 906,88 | | 734 906,88 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 734 906,88 | | 734 906,88 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 734 907,62 | | 734 907,62 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 0,63 | | 3 899,75 | | | | 3 900,38 | | 3 900,38 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 0,63 | | 3 899,75 | | | | 3 900,38 | | 3 900,38 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) | | 3 899,75 | 3 899,75 | | | | 3 899,75 | 3 899,75 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 3 899,75 | 3 899,75 | | | | 3 899,75 | 3 899,75 | | 0,00 |
| 168751 | GFP de rattachement | | 1 161 000,00 | | | | 300 000,00 | | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| 16875 | Sous Total compte 16875 | | 1 161 000,00 | | | | 300 000,00 | | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 1 161 000,00 | | | | 300 000,00 | | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 1 161 000,00 | | | | 300 000,00 | | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 161 000,00 | | | | 300 000,00 | | 1 461 000,00 | | 1 461 000,00 |
| | Total classe 1 | | 1 164 900,38 | 3 899,75 | 3 899,75 | | 300 000,00 | 3 899,75 | 1 468 800,13 | | 1 464 900,38 |
| 3354 | Études et prestations de services | 25 882,50 | | | | 57 932,83 | 25 882,50 | 83 815,33 | 25 882,50 | 57 932,83 | |
| 3355 | Travaux | | | | | 676 974,05 | | 676 974,05 | | 676 974,05 | |
| 335 | Sous Total compte 335 | 25 882,50 | | | | 734 906,88 | 25 882,50 | 760 789,38 | 25 882,50 | 734 906,88 | |
| 33 | Sous Total compte 33 | 25 882,50 | | | | 734 906,88 | 25 882,50 | 760 789,38 | 25 882,50 | 734 906,88 | |
| | Total classe 3 | 25 882,50 | | | | 734 906,88 | 25 882,50 | 760 789,38 | 25 882,50 | 734 906,88 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 465 279,14 | 852 503,24 | | | 465 279,14 | 852 503,24 | | 387 224,10 |
| 40171 | Fournisseurs - Retenues de garantie | | 1 001,25 | | 67,50 | | | | 1 068,75 | | 1 068,75 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 1 001,25 | | 67,50 | | | | 1 068,75 | | 1 068,75 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 1 001,25 | 465 279,14 | 852 570,74 | | | 465 279,14 | 853 571,99 | | 388 292,85 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 1 395,00 | 1 395,00 | | | | 1 395,00 | 1 395,00 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 2 396,25 | 466 674,14 | 852 570,74 | | | 466 674,14 | 854 966,99 | | 388 292,85 |
| 44352 | Recettes - Amiable | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | | | 142 085,30 | 77 547,95 | | | 142 085,30 | 77 547,95 | 64 537,35 | |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 4 731,00 | | 317 960,00 | 240 424,00 | | | 322 691,00 | 240 424,00 | 82 267,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 4 731,00 | | 460 045,30 | 317 971,95 | | | 464 776,30 | 317 971,95 | 146 804,35 | |
| 44585 | TVA à régulariser - Retenue de garantie | 166,88 | | 11,25 | | | | 178,13 | | 178,13 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 166,88 | | 11,25 | | | | 178,13 | | 178,13 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 4 897,88 | | 460 056,55 | 317 971,95 | | | 464 954,43 | 317 971,95 | 146 982,48 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 4 897,88 | | 760 056,55 | 617 971,95 | | | 764 954,43 | 617 971,95 | 146 982,48 | |
| 4517 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | 1 132 616,25 | | 303 900,00 | 465 211,64 | | | 1 436 516,25 | 465 211,64 | 971 304,61 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 1 132 616,25 | | 303 900,00 | 465 211,64 | | | 1 436 516,25 | 465 211,64 | 971 304,61 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 1 132 616,25 | | 303 900,00 | 465 211,64 | | | 1 436 516,25 | 465 211,64 | 971 304,61 | |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 3 900,00 | | | 3 900,00 | | | 3 900,00 | 3 900,00 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | | | 3 900,00 | 3 900,00 | | | 3 900,00 | 3 900,00 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 7 800,00 | | | 7 800,00 | 7 800,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 7 800,00 | | | 7 800,00 | 7 800,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 7 800,00 | | | 7 800,00 | 7 800,00 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 1,44 | 1,44 | | | 1,44 | 1,44 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 1,44 | 1,44 | | | 1,44 | 1,44 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 1,44 | 1,44 | | | 1,44 | 1,44 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 1 141 414,13 | 2 396,25 | 1 534 532,13 | 1 943 555,77 | | | 2 675 946,26 | 1 945 952,02 | 1 118 287,09 | 388 292,85 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 760 789,38 | 760 789,38 | | | 760 789,38 | 760 789,38 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 760 789,38 | 760 789,38 | | | 760 789,38 | 760 789,38 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 760 789,38 | 760 789,38 | | | 760 789,38 | 760 789,38 | | 0,00 |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de ser | | | | | 33 445,33 | 1 395,00 | 33 445,33 | 1 395,00 | 32 050,33 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 33 445,33 | 1 395,00 | 33 445,33 | 1 395,00 | 32 050,33 | |
| 605 | Achats de matériel, équipements et trava | | | | | 676 974,05 | | 676 974,05 | | 676 974,05 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 710 419,38 | 1 395,00 | 710 419,38 | 1 395,00 | 709 024,38 | |
| | Total classe 6 | | | | | 710 419,38 | 1 395,00 | 710 419,38 | 1 395,00 | 709 024,38 | |
| 7133 | Variation des en-cours de production de | | | | | 25 882,50 | 734 906,88 | 25 882,50 | 734 906,88 | | 709 024,38 |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | 25 882,50 | 734 906,88 | 25 882,50 | 734 906,88 | | 709 024,38 |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | 25 882,50 | 734 906,88 | 25 882,50 | 734 906,88 | | 709 024,38 |
| 75888 | Autres | | | | | | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | | | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

| 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 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 |
| | Total classe 7 | | | | | 25 882,50 | 734 907,62 | 25 882,50 | 734 907,62 | | 709 025,12 |
| | Total général | 1 167 296,63 | 1 167 296,63 | 2 299 221,26 | 2 708 244,90 | 1 471 208,76 | 1 062 185,12 | 4 937 726,65 | 4 937 726,65 | 2 562 218,35 | 2 562 218,35 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

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

31800 - ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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 **ZONE AUZEBOSC EXTENSION - CCYN** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

