

ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie ALABRO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 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 32 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 33 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 263,69 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | 54,81 |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 318,50 |
| 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 | 600,37 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 600,37 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Stocks | 1 674,15 | Autres dettes non financières | 755,28 |
| Créances | | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 755,28 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 1 674,15 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 1 355,65 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 1 674,15 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 1 674,15 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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)

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

Exercice 2024

| ACTIF | NOTE | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 1 674 151,55 | | 1 674 151,55 | 1 312 951,55 |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | | | | 58 056,00 |
| 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) | | 1 674 151,55 | | 1 674 151,55 | 1 371 007,55 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | 0,23 |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 1 674 151,55 | | 1 674 151,55 | 1 371 007,78 |

BILAN (en Euros)

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | | 263 688,72 | 263 688,72 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 54 809,52 | |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 318 498,24 | 263 688,72 |

BILAN (en Euros)

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | | 600 371,33 | 615 000,00 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 600 371,33 | 615 000,00 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948,50 |
| 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 | | 755 281,98 | 485 370,56 |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 755 281,98 | 492 319,06 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 1 355 653,31 | 1 107 319,06 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 1 674 151,55 | 1 371 007,78 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 86,72 | |
| Production stockée et immobilisée | 361,20 | |
| 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) | 447,92 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 367,88 | |
| 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) | 367,88 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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) | 80,05 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 25,24 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -25,24 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 54,81 | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | | 86 720,40 | | |
| Production stockée et immobilisée | | 361 200,00 | | |
| 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) | | 447 920,40 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 367 875,21 | | |
| 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) | | 367 875,21 | | |
| 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

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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) | | 80 045,19 | | |
| 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 | | 25 235,67 | | |
| 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) | | 25 235,67 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -25 235,67 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 54 809,52 | | |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 073 780,22 | 1 395 032,95 | 2 468 813,17 |
| Titres de recette émis (b) | | 447 920,40 | 447 920,40 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 447 920,40 | 447 920,40 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 073 780,22 | 1 395 032,95 | 2 468 813,17 |
| Mandats émis (f) | 375 828,67 | 393 110,88 | 768 939,55 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 375 828,67 | 393 110,88 | 768 939,55 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 54 809,52 | |
| (h - d) Déficit | 375 828,67 | | 321 019,15 |

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

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC | | | | | |
| Investissement | -697 951,55 | | -375 828,67 | | -1 073 780,22 |
| Fonctionnement | 263 688,72 | | 54 809,52 | | 318 498,24 |
| Sous-Total | -434 262,83 | | -321 019,15 | | -755 281,98 |
| TOTAL II | -434 262,83 | | -321 019,15 | | -755 281,98 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -434 262,83 | | -321 019,15 | | -755 281,98 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 14 628,67 | | 14 628,67 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 14 628,67 | | 14 628,67 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 14 628,67 | | 14 628,67 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 300 000,00 | 61 200,00 | 361 200,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 300 000,00 | 61 200,00 | 361 200,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 697 951,55 | | 697 951,55 |
| TOTAL GENERAL | | 1 012 580,22 | 61 200,00 | 1 073 780,22 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 14 628,67 | 14 628,67 | | 14 628,67 | |
| SOUS-TOTAL | 14 628,67 | 14 628,67 | | 14 628,67 | |
| TOTAL | 14 628,67 | 14 628,67 | | 14 628,67 | |
| 040 | 361 200,00 | 361 200,00 | | 361 200,00 | |
| TOTAL | 361 200,00 | 361 200,00 | | 361 200,00 | |
| 001 | 697 951,55 | | | | 697 951,55 |
| TOTAL GENERAL | 1 073 780,22 | 375 828,67 | | 375 828,67 | 697 951,55 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 10 682,94 | 61 200,00 | 71 882,94 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 10 682,94 | 61 200,00 | 71 882,94 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 10 682,94 | 61 200,00 | 71 882,94 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 001 897,28 | | 1 001 897,28 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 001 897,28 | | 1 001 897,28 |
| TOTAL GENERAL | | 1 012 580,22 | 61 200,00 | 1 073 780,22 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 71 882,94 | | | | 71 882,94 |
| SOUS-TOTAL | 71 882,94 | | | | 71 882,94 |
| TOTAL | 71 882,94 | | | | 71 882,94 |
| 040 | 1 001 897,28 | | | | 1 001 897,28 |
| TOTAL | 1 001 897,28 | | | | 1 001 897,28 |
| TOTAL GENERAL | 1 073 780,22 | | | | 1 073 780,22 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 300 000,00 | 67 900,00 | 367 900,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 25 235,67 | | 25 235,67 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 325 235,67 | 67 900,00 | 393 135,67 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 001 897,28 | | 1 001 897,28 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 001 897,28 | | 1 001 897,28 |
| TOTAL GENERAL | | 1 327 132,95 | 67 900,00 | 1 395 032,95 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 367 900,00 | 367 875,21 | | 367 875,21 | 24,79 |
| 66 | 25 235,67 | 25 235,67 | | 25 235,67 | |
| TOTAL | 393 135,67 | 393 110,88 | | 393 110,88 | 24,79 |
| 042 | 1 001 897,28 | | | | 1 001 897,28 |
| TOTAL | 1 001 897,28 | | | | 1 001 897,28 |
| TOTAL GENERAL | 1 395 032,95 | 393 110,88 | | 393 110,88 | 1 001 922,07 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 161 181,36 | | 161 181,36 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 602 262,87 | 6 700,00 | 608 962,87 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 763 444,23 | 6 700,00 | 770 144,23 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 300 000,00 | 61 200,00 | 361 200,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 300 000,00 | 61 200,00 | 361 200,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 263 688,72 | | 263 688,72 |
| TOTAL GENERAL | | 1 327 132,95 | 67 900,00 | 1 395 032,95 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 | 161 181,36 | | | | 161 181,36 |
| 75 | 608 962,87 | 86 720,40 | | 86 720,40 | 522 242,47 |
| TOTAL | 770 144,23 | 86 720,40 | | 86 720,40 | 683 423,83 |
| 75 | | | | | |
| 042 | 361 200,00 | 361 200,00 | | 361 200,00 | |
| TOTAL | 361 200,00 | 361 200,00 | | 361 200,00 | |
| 002 | 263 688,72 | | | | 263 688,72 |
| TOTAL GENERAL | 1 395 032,95 | 447 920,40 | | 447 920,40 | 947 112,55 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 14 628,67 | | 14 628,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 14 628,67 | | 14 628,67 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 14 628,67 | | 14 628,67 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 14 628,67 | | 14 628,67 |
| 3555 | Terrains aménagés | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 375 828,67 | | 375 828,67 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------------|



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | 367 875,21 | | 367 875,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 367 875,21 | | 367 875,21 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 25 235,67 | | 25 235,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 25 235,67 | | 25 235,67 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 393 110,88 | | 393 110,88 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 393 110,88 | | 393 110,88 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 757361 | Collectivité de rattachement | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 75738 | Autres | 6 719,68 | | 6 719,68 |
| 75888 | Autres | 0,72 | | 0,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 86 720,40 | | 86 720,40 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 86 720,40 | | 86 720,40 |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagés | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 447 920,40 | | 447 920,40 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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) | | 263 688,72 | | | | | | 263 688,72 | | 263 688,72 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 263 688,72 | | | | | | 263 688,72 | | 263 688,72 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 615 000,00 | | | 14 628,67 | | 14 628,67 | 615 000,00 | | 600 371,33 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 615 000,00 | | | 14 628,67 | | 14 628,67 | 615 000,00 | | 600 371,33 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 615 000,00 | | | 14 628,67 | | 14 628,67 | 615 000,00 | | 600 371,33 |
| | Total classe 1 | | 878 688,72 | | | 14 628,67 | | 14 628,67 | 878 688,72 | | 864 060,05 |
| 3555 | Terrains aménagés | 1 312 951,55 | | | | 361 200,00 | | 1 674 151,55 | | 1 674 151,55 | |
| 355 | Sous Total compte 355 | 1 312 951,55 | | | | 361 200,00 | | 1 674 151,55 | | 1 674 151,55 | |
| 35 | Sous Total compte 35 | 1 312 951,55 | | | | 361 200,00 | | 1 674 151,55 | | 1 674 151,55 | |
| | Total classe 3 | 1 312 951,55 | | | | 361 200,00 | | 1 674 151,55 | | 1 674 151,55 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 6 948,50 | 448 398,76 | 441 450,26 | | | 448 398,76 | 448 398,76 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 6 948,50 | 448 398,76 | 441 450,26 | | | 448 398,76 | 448 398,76 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 6 948,50 | 448 398,76 | 441 450,26 | | | 448 398,76 | 448 398,76 | | 0,00 |
| 44382 | Recettes - Amiable | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | | | 73 576,00 | 73 576,00 | | | 73 576,00 | 73 576,00 | | 0,00 |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | 58 056,00 | | 326 104,00 | 384 160,00 | | | 384 160,00 | 384 160,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 58 056,00 | | 399 680,00 | 457 736,00 | | | 457 736,00 | 457 736,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 |
| 44583 | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | | | 131 632,00 | 131 632,00 | | | 131 632,00 | 131 632,00 | | 0,00 |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | | | 131 632,00 | 131 632,00 | | | 131 632,00 | 131 632,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 58 056,00 | | 531 312,00 | 589 368,00 | | | 589 368,00 | 589 368,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 58 056,00 | | 611 312,00 | 669 368,00 | | | 669 368,00 | 669 368,00 | | 0,00 |
| 4512 | Compte de rattachement avec... (à subdiv | | 485 370,56 | 218 351,68 | 488 263,10 | | | 218 351,68 | 973 633,66 | | 755 281,98 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 485 370,56 | 218 351,68 | 488 263,10 | | | 218 351,68 | 973 633,66 | | 755 281,98 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 485 370,56 | 218 351,68 | 488 263,10 | | | 218 351,68 | 973 633,66 | | 755 281,98 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | | 6 719,68 | 6 719,68 | | 0,00 |
| 47211 | Remboursement d'annuités d'emprunt | | | 39 864,34 | 39 864,34 | | | 39 864,34 | 39 864,34 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 39 864,34 | 39 864,34 | | | 39 864,34 | 39 864,34 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 39 864,34 | 39 864,34 | | | 39 864,34 | 39 864,34 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,23 | | 0,72 | 0,95 | | | 0,95 | 0,95 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | 0,23 | | 0,72 | 0,95 | | | 0,95 | 0,95 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 0,23 | | 39 865,06 | 39 865,29 | | | 39 865,29 | 39 865,29 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 58 056,23 | 492 319,06 | 1 324 647,18 | 1 645 666,33 | | | 1 382 703,41 | 2 137 985,39 | | 755 281,98 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 361 200,00 | 361 200,00 | | | 361 200,00 | 361 200,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 361 200,00 | 361 200,00 | | | 361 200,00 | 361 200,00 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 361 200,00 | 361 200,00 | | | 361 200,00 | 361 200,00 | | 0,00 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et trava | | | | | 367 875,21 | | 367 875,21 | | 367 875,21 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 367 875,21 | | 367 875,21 | | 367 875,21 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 25 235,67 | | 25 235,67 | | 25 235,67 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 25 235,67 | | 25 235,67 | | 25 235,67 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 25 235,67 | | 25 235,67 | | 25 235,67 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 25 235,67 | | 25 235,67 | | 25 235,67 | |
| | Total classe 6 | | | | | 393 110,88 | | 393 110,88 | | 393 110,88 | |
| 71355 | Variation des stocks de terrains aménagé | | | | | | 361 200,00 | | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| 7135 | Sous Total compte 7135 | | | | | | 361 200,00 | | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| 713 | Sous Total compte 713 | | | | | | 361 200,00 | | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| 71 | Sous Total compte 71 | | | | | | 361 200,00 | | 361 200,00 | | 361 200,00 |
| 757361 | Collectivité de rattachement | | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 75736 | Sous Total compte 75736 | | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 75738 | Autres | | | | | | 6 719,68 | | 6 719,68 | | 6 719,68 |
| 7573 | Sous Total compte 7573 | | | | | | 86 719,68 | | 86 719,68 | | 86 719,68 |
| 757 | Sous Total compte 757 | | | | | | 86 719,68 | | 86 719,68 | | 86 719,68 |
| 75888 | Autres | | | | | | 0,72 | | 0,72 | | 0,72 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | | | 0,72 | | 0,72 | | 0,72 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,72 | | 0,72 | | 0,72 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 86 720,40 | | 86 720,40 | | 86 720,40 |
| | Total classe 7 | | | | | | 447 920,40 | | 447 920,40 | | 447 920,40 |
| | Total général | 1 371 007,78 | 1 371 007,78 | 1 685 847,18 | 2 006 866,33 | 768 939,55 | 447 920,40 | 3 825 794,51 | 3 825 794,51 | 2 067 262,43 | 2 067 262,43 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

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

98101 - ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC

Exercice 2024

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

Observations :

LABATUT Carole (1047958108-0), CONTRACTUEL B ADMINISTRATIF

A DDFiP DU GERS, le 12/03/2025

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 **ZAC - CC D ARTAGNAN FEZENSAC** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ALABRO Sylvie (1018230081-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A AUCH, le 17/03/2025

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