

POLE TOURIST BOURDILOT NERAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Michel GRANSART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 10/03/2022

047014 SGC AGEN

Population 7571
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 35</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 41</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>42</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | 3 962,01 | Fonds Globalisés | 700,31 |
| Constructions | 180,68 | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 9,00 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 32,81 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | -62,76 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 96,22 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 4 151,68 | Subventions non transférables | 2 044,34 |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 151,68 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 2 810,92 |
| Créances | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 275,39 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 65,37 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | Total dettes à court terme | 65,37 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 340,76 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 4 151,68 | TOTAL PASSIF | 4 151,68 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 250 000,00 | 250 000,00 | | 50 000,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 3 962 009,33 | | 3 962 009,33 | 3 962 009,33 |
| | Constructions en toute propriété | 180 676,78 | | 180 676,78 | 180 676,78 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 8 995,93 | | 8 995,93 | 8 995,93 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 18 949,90 | 18 949,90 | | 3 789,98 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 4 420 631,94 | 268 949,90 | 4 151 682,04 | 4 205 472,02 | |

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 4 420 631,94 | 268 949,90 | 4 151 682,04 | 4 205 472,02 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 4 420 631,94 | 268 949,90 | 4 151 682,04 | 4 205 472,02 |

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | | | | |

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 4 420 631,94 | 268 949,90 | 4 151 682,04 | 4 205 472,02 |

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | | |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | -62 759,99 | -174 345,23 |
| | Résultat de l'exercice | 96 223,48 | 111 585,24 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | 32 811,19 | 32 811,19 |
| | Fonds globalisés | 700 305,82 | 700 305,82 |
| | Subventions non transférables | 2 044 338,00 | 2 044 338,00 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 2 810 918,50 | 2 714 695,02 | |

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 1 275 392,01 | 1 476 086,91 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 65 371,53 | 14 690,09 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 340 763,54 | 1 490 777,00 | |

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 4 151 682,04 | 4 205 472,02 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | | |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 53,79 | 53,79 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 53,79 | 53,79 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -53,79 | -53,79 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 29,99 | 34,62 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -29,99 | -34,62 |
| RESULTAT COURANT | -83,78 | -88,41 |
| Produits exceptionnels | 180,00 | 200,00 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 180,00 | 200,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 96,22 | 111,59 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | | |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | 53 789,98 | 53 789,98 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 53 789,98 | 53 789,98 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -53 789,98 | -53 789,98 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 29 986,54 | 34 624,78 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 29 986,54 | 34 624,78 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -29 986,54 | -34 624,78 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -83 776,52 | -88 414,76 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 180 000,00 | 200 000,00 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 180 000,00 | 200 000,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 180 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 180 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 83 776,52 | 88 414,76 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 96 223,48 | 111 585,24 |

Opérations Compte de Tiers

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

| 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 |

Opérations Compte de Tiers

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

| 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

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 304 980,00 | 200 000,00 | 504 980,00 |
| Titres de recette émis (b) | 53 789,98 | 180 000,00 | 233 789,98 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 53 789,98 | 180 000,00 | 233 789,98 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 304 980,00 | 200 000,00 | 504 980,00 |
| Mandats émis (f) | 200 694,90 | 83 776,52 | 284 471,42 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 200 694,90 | 83 776,52 | 284 471,42 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 96 223,48 | |
| (h - d) Déficit | 146 904,92 | | 50 681,44 |

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

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif POLE TOURIST BOURDILOT NERAC | | | | | |
| Investissement | 48 069,90 | | -146 904,92 | | -98 835,02 |
| Fonctionnement | -62 759,99 | | 96 223,48 | | 33 463,49 |
| Sous-Total | -14 690,09 | | -50 681,44 | | -65 371,53 |
| TOTAL II | -14 690,09 | | -50 681,44 | | -65 371,53 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -14 690,09 | | -50 681,44 | | -65 371,53 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 201 000,00 | | 201 000,00 | 200 694,90 | | 200 694,90 | 305,10 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 201 000,00 | | 201 000,00 | 200 694,90 | | 200 694,90 | 305,10 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 201 000,00 | | 201 000,00 | 200 694,90 | | 200 694,90 | 305,10 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 103 980,00 | | 103 980,00 | | | | 103 980,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 103 980,00 | | 103 980,00 | | | | 103 980,00 |
| TOTAL GENERAL | | 304 980,00 | | 304 980,00 | 200 694,90 | | 200 694,90 | 104 285,10 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 48 691,00 | | 48 691,00 | | | | 48 691,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 48 691,00 | | 48 691,00 | | | | 48 691,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 48 691,00 | | 48 691,00 | | | | 48 691,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 104 240,00 | | 104 240,00 | 53 789,98 | | 53 789,98 | 50 450,02 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 103 980,00 | | 103 980,00 | | | | 103 980,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 208 220,00 | | 208 220,00 | 53 789,98 | | 53 789,98 | 154 430,02 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 48 069,00 | | 48 069,00 | | | | 48 069,00 |
| TOTAL GENERAL | | 304 980,00 | | 304 980,00 | 53 789,98 | | 53 789,98 | 251 190,02 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 66 | Charges financières | 32 000,00 | | 32 000,00 | 29 986,54 | | 29 986,54 | 2 013,46 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 33 000,00 | | 33 000,00 | 29 986,54 | | 29 986,54 | 3 013,46 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 104 240,00 | | 104 240,00 | 53 789,98 | | 53 789,98 | 50 450,02 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 104 240,00 | | 104 240,00 | 53 789,98 | | 53 789,98 | 50 450,02 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 62 760,00 | | 62 760,00 | | | | 62 760,00 |
| TOTAL GENERAL | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 83 776,52 | | 83 776,52 | 116 223,48 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 77 | Produits exceptionnels | 200 000,00 | | 200 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 200 000,00 | | 200 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 20 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 20 000,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 200 694,90 | | 200 694,90 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 200 694,90 | | 200 694,90 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 200 694,90 | | 200 694,90 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 200 694,90 | | 200 694,90 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 200 694,90 | | 200 694,90 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28041582 | Bâtiments et installations | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 28158 | Autres installations matériel et outilla | 3 789,98 | | 3 789,98 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 53 789,98 | | 53 789,98 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 53 789,98 | | 53 789,98 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 53 789,98 | | 53 789,98 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 29 986,54 | | 29 986,54 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 29 986,54 | | 29 986,54 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 29 986,54 | | 29 986,54 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 53 789,98 | | 53 789,98 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 53 789,98 | | 53 789,98 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 53 789,98 | | 53 789,98 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 83 776,52 | | 83 776,52 |

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 180 000,00 | | 180 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | | 700 305,82 | | | | | | 700 305,82 | | 700 305,82 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 700 305,82 | | | | | | 700 305,82 | | 700 305,82 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 700 305,82 | | | | | | 700 305,82 | | 700 305,82 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 700 305,82 | | | | | | 700 305,82 | | 700 305,82 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | 174 345,23 | | | 111 585,24 | | | 174 345,23 | 111 585,24 | 62 759,99 | |
| 11 | Sous Total compte 11 | 174 345,23 | | | 111 585,24 | | | 174 345,23 | 111 585,24 | 62 759,99 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 111 585,24 | 111 585,24 | | | | 111 585,24 | 111 585,24 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 111 585,24 | 111 585,24 | | | | 111 585,24 | 111 585,24 | | 0,00 |
| 1321 | Etat et EPN | | 227 719,00 | | | | | | 227 719,00 | | 227 719,00 |
| 1322 | Région | | 434 965,00 | | | | | | 434 965,00 | | 434 965,00 |
| 1323 | Dépt | | 741 999,00 | | | | | | 741 999,00 | | 741 999,00 |
| 1327 | Budget communautaire fonds structurels | | 639 655,00 | | | | | | 639 655,00 | | 639 655,00 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 2 044 338,00 | | | | | | 2 044 338,00 | | 2 044 338,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 2 044 338,00 | | | | | | 2 044 338,00 | | 2 044 338,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 476 086,91 | | | 200 694,90 | | 200 694,90 | 1 476 086,91 | | 1 275 392,01 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 1 476 086,91 | | | 200 694,90 | | 200 694,90 | 1 476 086,91 | | 1 275 392,01 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 476 086,91 | | | 200 694,90 | | 200 694,90 | 1 476 086,91 | | 1 275 392,01 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 32 811,19 | | | | | | 32 811,19 | | 32 811,19 |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 32 811,19 | | | | | | 32 811,19 | | 32 811,19 |
| | Total classe 1 | 174 345,23 | 4 365 127,16 | 111 585,24 | 111 585,24 | 200 694,90 | | 486 625,37 | 4 476 712,40 | 62 759,99 | 4 052 847,02 |
| 2041582 | Bâtiments et installations | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 204158 | Sous Total compte 204158 | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 20415 | Sous Total compte 20415 | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | | 250 000,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2118 | Autres terrains | 3 962 009,33 | | | | | | 3 962 009,33 | | 3 962 009,33 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 3 962 009,33 | | | | | | 3 962 009,33 | | 3 962 009,33 | |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 180 676,78 | | | | | | 180 676,78 | | 180 676,78 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 180 676,78 | | | | | | 180 676,78 | | 180 676,78 | |
| 21538 | Autres réseaux | 8 995,93 | | | | | | 8 995,93 | | 8 995,93 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 8 995,93 | | | | | | 8 995,93 | | 8 995,93 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 18 949,90 | | | | | | 18 949,90 | | 18 949,90 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 27 945,83 | | | | | | 27 945,83 | | 27 945,83 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 4 170 631,94 | | | | | | 4 170 631,94 | | 4 170 631,94 | |
| 2804158 | Bâtiments et installations | | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 2804158 | Sous Total compte 2804158 | | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 280415 | Sous Total compte 280415 | | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 200 000,00 | | | | 50 000,00 | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 15 159,92 | | | | 3 789,98 | | 18 949,90 | | 18 949,90 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 15 159,92 | | | | 3 789,98 | | 18 949,90 | | 18 949,90 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 15 159,92 | | | | 3 789,98 | | 18 949,90 | | 18 949,90 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 215 159,92 | | | | 53 789,98 | | 268 949,90 | | 268 949,90 |
| | Total classe 2 | 4 420 631,94 | 215 159,92 | | | | 53 789,98 | 4 420 631,94 | 268 949,90 | 4 420 631,94 | 268 949,90 |
| 4514 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 14 690,09 | 180 000,00 | 230 681,44 | | | 180 000,00 | 245 371,53 | | 65 371,53 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 14 690,09 | 180 000,00 | 230 681,44 | | | 180 000,00 | 245 371,53 | | 65 371,53 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | 14 690,09 | 180 000,00 | 230 681,44 | | | 180 000,00 | 245 371,53 | | 65 371,53 |
| 47138 | Raet : autres | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | | | 230 681,44 | 230 681,44 | | | 230 681,44 | 230 681,44 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 230 681,44 | 230 681,44 | | | 230 681,44 | 230 681,44 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 230 681,44 | 230 681,44 | | | 230 681,44 | 230 681,44 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 410 681,44 | 410 681,44 | | | 410 681,44 | 410 681,44 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | | 14 690,09 | 590 681,44 | 641 362,88 | | | 590 681,44 | 656 052,97 | | 65 371,53 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 53 789,98 | 53 789,98 | | | 53 789,98 | 53 789,98 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 53 789,98 | 53 789,98 | | | 53 789,98 | 53 789,98 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 53 789,98 | 53 789,98 | | | 53 789,98 | 53 789,98 | | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 29 986,54 | | 29 986,54 | | 29 986,54 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 29 986,54 | | 29 986,54 | | 29 986,54 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 29 986,54 | | 29 986,54 | | 29 986,54 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 29 986,54 | | 29 986,54 | | 29 986,54 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 53 789,98 | | 53 789,98 | | 53 789,98 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 53 789,98 | | 53 789,98 | | 53 789,98 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 53 789,98 | | 53 789,98 | | 53 789,98 | |
| | Total classe 6 | | | | | 83 776,52 | | 83 776,52 | | 83 776,52 | |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | Total classe 7 | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | Total général | 4 594 977,17 | 4 594 977,17 | 756 056,66 | 806 738,10 | 284 471,42 | 233 789,98 | 5 635 505,25 | 5 635 505,25 | 4 567 168,45 | 4 567 168,45 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | 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

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2021

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

Observations :

ROOS Philippe (1013490741-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 14/03/2022

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 **POLE TOURIST BOURDILOT NERAC** pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

GRANSART Michel (1013360483-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AGEN, le 23/03/2022

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