

LES CLOS D ALBRET CNE NERAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice régionale des finances publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

047014 SGC AGEN

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
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 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-35,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,92
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
Stocks	590,78	TOTAL FONDS PROPRES	-36,82
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	366,67
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	260,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	590,78	Total dettes à court terme	260,93
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	627,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	590,78	TOTAL PASSIF	590,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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					

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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					

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	590 780,96		590 780,96	588 595,39
	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		590 780,96		590 780,96	588 595,39

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				0,21
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	590 780,96		590 780,96	588 595,60

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-35 898,61	535,36
	Résultat de l'exercice	-919,64	-36 433,97
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-36 818,25	-35 898,61	

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	366 666,65	393 333,33
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		32 058,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	260 932,56	199 102,88
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	627 599,21	624 494,21	

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	590 780,96	588 595,60

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		160,76
Autres produits	2,19	0,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2,19	161,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,11	0,40
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	3,11	0,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,92	161,34
Produits courants financiers	3,11	
Charges courantes financières	3,11	4,87
RESULTAT COURANT FINANCIER		-4,87
RESULTAT COURANT	-0,92	156,48
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		192,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-192,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,92	-36,43

COMPTE DE RESULTAT 2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		160 758,33
Production stockée	2 185,57	982,70
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	2 185,57	161 741,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 105,00	400,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,21	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 105,21	400,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-919,64	161 341,03
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	3 105,00	
TOTAL III	3 105,00	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 105,00	4 865,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 105,00	4 865,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-4 865,00
A + B - RESULTAT COURANT	-919,64	156 476,03
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		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		192 910,00
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		192 910,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-192 910,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 290,57	161 741,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 210,21	198 175,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919,64	-36 433,97

Opérations Compte de Tiers

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	813 111,00	630 897,00	1 444 008,00
Titres de recette émis (b)	588 595,39	593 885,96	1 182 481,35
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	588 595,39	593 885,96	1 182 481,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	813 111,00	630 897,00	1 444 008,00
Mandats émis (f)	617 447,64	594 805,60	1 212 253,24
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	617 447,64	594 805,60	1 212 253,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	28 852,25	919,64	29 771,89

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LES CLOS D ALBRET CNE NERAC					
Investissement	-195 262,06		-28 852,25		-224 114,31
Fonctionnement	-35 898,61		-919,64		-36 818,25
Sous-Total	-231 160,67		-29 771,89		-260 932,56
TOTAL II	-231 160,67		-29 771,89		-260 932,56
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-231 160,67		-29 771,89		-260 932,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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	27 000,00		27 000,00	26 666,68		26 666,68	333,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 000,00		27 000,00	26 666,68		26 666,68	333,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 000,00		27 000,00	26 666,68		26 666,68	333,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 848,00		590 848,00	590 780,96		590 780,96	67,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	590 848,00		590 848,00	590 780,96		590 780,96	67,04
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	195 263,00		195 263,00				195 263,00
TOTAL GENERAL		813 111,00		813 111,00	617 447,64		617 447,64	195 663,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	224 515,00		224 515,00				224 515,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	224 515,00		224 515,00				224 515,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	224 515,00		224 515,00				224 515,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	588 596,00		588 596,00	588 595,39		588 595,39	0,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	588 596,00		588 596,00	588 595,39		588 595,39	0,61
TOTAL GENERAL		813 111,00		813 111,00	588 595,39		588 595,39	224 515,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00	0,21		0,21	1,79
66	Charges financières	3 200,00		3 200,00	3 105,00		3 105,00	95,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 202,00		3 202,00	3 105,21		3 105,21	96,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	588 596,00		588 596,00	588 595,39		588 595,39	0,61
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 200,00		3 200,00	3 105,00		3 105,00	95,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	591 796,00		591 796,00	591 700,39		591 700,39	95,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	35 899,00		35 899,00				35 899,00
TOTAL GENERAL		630 897,00		630 897,00	594 805,60		594 805,60	36 091,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	36 849,00		36 849,00				36 849,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 849,00		36 849,00				36 849,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 848,00		590 848,00	590 780,96		590 780,96	67,04
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 200,00		3 200,00	3 105,00		3 105,00	95,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	594 048,00		594 048,00	593 885,96		593 885,96	162,04
TOTAL GENERAL		630 897,00		630 897,00	593 885,96		593 885,96	37 011,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 666,68		26 666,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 666,68		26 666,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 666,68		26 666,68
3555	Terrains aménagés	590 780,96		590 780,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 780,96		590 780,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	590 780,96		590 780,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	617 447,64		617 447,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	588 595,39		588 595,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	588 595,39		588 595,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	588 595,39		588 595,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	588 595,39		588 595,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	0,21		0,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,21		0,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 105,00		3 105,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 105,00		3 105,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 105,21		3 105,21
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	588 595,39		588 595,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	588 595,39		588 595,39
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	3 105,00		3 105,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 105,00		3 105,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	591 700,39		591 700,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	594 805,60		594 805,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	590 780,96		590 780,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	590 780,96		590 780,96
796	Transfert de charges financières	3 105,00		3 105,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	3 105,00		3 105,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	593 885,96		593 885,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	593 885,96		593 885,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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
110	Report à nouveau solde créditeur		535,36	535,36				535,36	535,36		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			35 898,61				35 898,61		35 898,61	
11	Sous Total compte 11		535,36	36 433,97				36 433,97	535,36	35 898,61	
12	Résultat exercice excéd déficit	36 433,97			36 433,97			36 433,97	36 433,97		0,00
12	Sous Total compte 12	36 433,97			36 433,97			36 433,97	36 433,97		0,00
1641	Emprunts en euros		393 333,33			26 666,68		26 666,68	393 333,33		366 666,65
164	Sous Total compte 164		393 333,33			26 666,68		26 666,68	393 333,33		366 666,65
16	Sous Total compte 16		393 333,33			26 666,68		26 666,68	393 333,33		366 666,65
	Total classe 1	36 433,97	393 868,69	36 433,97	36 433,97	26 666,68		99 534,62	430 302,66	35 898,61	366 666,65
3555	Terr aménagés	588 595,39				590 780,96	588 595,39	1 179 376,35	588 595,39	590 780,96	
355	Sous Total compte 355	588 595,39				590 780,96	588 595,39	1 179 376,35	588 595,39	590 780,96	
35	Sous Total compte 35	588 595,39				590 780,96	588 595,39	1 179 376,35	588 595,39	590 780,96	
	Total classe 3	588 595,39				590 780,96	588 595,39	1 179 376,35	588 595,39	590 780,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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
44551	Etat - TVA à décaisser		32 058,00	32 058,00				32 058,00	32 058,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		32 058,00	32 058,00				32 058,00	32 058,00		0,00
445	Sous Total compte 445		32 058,00	32 058,00				32 058,00	32 058,00		0,00
44	Sous Total compte 44		32 058,00	32 058,00				32 058,00	32 058,00		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		199 102,88		61 829,68				260 932,56		260 932,56
451	Sous Total compte 451		199 102,88		61 829,68				260 932,56		260 932,56
45	Sous Total compte 45		199 102,88		61 829,68				260 932,56		260 932,56
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			29 771,68	29 771,68			29 771,68	29 771,68		0,00
4721	Sous Total compte 4721			29 771,68	29 771,68			29 771,68	29 771,68		0,00
472	Sous Total compte 472			29 771,68	29 771,68			29 771,68	29 771,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,21			0,21			0,21	0,21		0,00
478	Sous Total compte 478	0,21			0,21			0,21	0,21		0,00
47	Sous Total compte 47	0,21		29 771,68	29 771,89			29 771,89	29 771,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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
	Total classe 4	0,21	231 160,88	61 829,68	91 601,57			61 829,89	322 762,45		260 932,56
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 182 481,35	1 182 481,35			1 182 481,35	1 182 481,35		0,00
58	Sous Total compte 58			1 182 481,35	1 182 481,35			1 182 481,35	1 182 481,35		0,00
	Total classe 5			1 182 481,35	1 182 481,35			1 182 481,35	1 182 481,35		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
60	Sous Total compte 60					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
65888	Autres					0,21		0,21		0,21	
6588	Sous Total compte 6588					0,21		0,21		0,21	
658	Sous Total compte 658					0,21		0,21		0,21	
65	Sous Total compte 65					0,21		0,21		0,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
6611	Sous Total compte 6611					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
661	Sous Total compte 661					3 105,00		3 105,00		3 105,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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
66	Sous Total compte 66					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
	Total classe 6					6 210,21		6 210,21		6 210,21	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					588 595,39	590 780,96	588 595,39	590 780,96		2 185,57
7135	Sous Total compte 7135					588 595,39	590 780,96	588 595,39	590 780,96		2 185,57
713	Sous Total compte 713					588 595,39	590 780,96	588 595,39	590 780,96		2 185,57
71	Sous Total compte 71					588 595,39	590 780,96	588 595,39	590 780,96		2 185,57
796	Transfert de charges financières						3 105,00		3 105,00		3 105,00
79	Sous Total compte 79						3 105,00		3 105,00		3 105,00
	Total classe 7					588 595,39	593 885,96	588 595,39	593 885,96		5 290,57
	Total général	625 029,57	625 029,57	1 280 745,00	1 310 516,89	1 212 253,24	1 182 481,35	3 118 027,81	3 118 027,81	632 889,78	632 889,78

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2022

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 22/02/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LES CLOS D ALBRET CNE NERAC** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRANSART Michel (1013360483-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AGEN, le 02/03/2023

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