

**047014**

**SGC AGEN**

**16400 NERAC**

ORIGINE DU DOCUMENT : christine.olivier

Exercice : 2020

Budget collectivité : 16400

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC AGEN**

**N° CODIQUE 047014**

**Date d'édition : 10/03/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 16400**

**N° de SIRET 21470195500012**

**NERAC**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**Mme la directrice départementale des finances  
publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Michel GRANSART  
047014 SGC AGEN**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 10/03/2021**

N° CODIQUE 047014  
 SGC AGEN  
 Date d'édition : 10/03/2021

Population : 7513  
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2020

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>43</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 85
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>86</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**16400 - NERAC**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>393,65</b>	Dotations	6 882,80
Terrains	1 934,25	Fonds globalisés	8 766,33
Constructions	37 283,30	Réserves	22 301,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 881,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	-116,82
Immobilisations corporelles en cours	837,73	Report à nouveau	290,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	42,32	Résultat de l'exercice	782,46
Autres immobilisations corporelles	2 987,22	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>55 966,76</b>	Subventions non transférables	12 211,42
<b>Immobilisations financières</b>	<b>105,39</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>56 465,80</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>51 118,11</b>
Créances	972,28	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5 987,54</b>
Disponibilités	56,81	Fournisseurs	172,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	216,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 029,10</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>388,27</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 375,82</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,97</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>57 494,90</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>57 494,90</b>

**16400 - NERAC**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	153 908,84	1 555,99	152 352,85	7 779,93
	Autres immobilisations incorporelles	572 986,99	331 689,64	241 297,35	236 623,15
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 969 016,05	34 764,54	1 934 251,51	1 937 177,04
	Constructions en toute propriété	36 605 828,54		36 605 828,54	36 154 234,50
	Construction sur sol autrui en tte prop	677 468,67		677 468,67	677 468,67
	Réseaux installations voirie rés divers	13 402 727,85	520 795,13	12 881 932,72	12 514 009,26
	Collections et oeuvres d'art	181 959,94		181 959,94	172 963,51
	Autres immobilisations corporelles	6 054 711,37	3 249 447,77	2 805 263,60	2 823 761,40
	Immobilisations corporelles en cours	837 733,45		837 733,45	865 294,68
	Immo affect à service non personnalisé	42 320,86		42 320,86	42 320,86
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>60 498 662,56</b>	<b>4 138 253,07</b>	<b>56 360 409,49</b>	<b>55 431 633,00</b>

**16400 - NERAC**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	60 498 662,56	4 138 253,07	56 360 409,49	55 431 633,00
	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	8 363,67		8 363,67	8 363,67
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	97 029,06		97 029,06	97 029,06
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>60 604 055,29</b>	<b>4 138 253,07</b>	<b>56 465 802,22</b>	<b>55 537 025,73</b>

**16400 - NERAC**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	225 186,36	91 156,00	134 030,36	256 968,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	-151,69		-151,69	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	38 180,48		38 180,48	10 264,88
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	764 151,02		764 151,02	818 628,86
	Opérations pour le compte de tiers	4 384,29		4 384,29	4 384,29
	Autres créances	31 687,02		31 687,02	2 432,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	56 814,88		56 814,88	96 011,71
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 120 252,36</b>	<b>91 156,00</b>	<b>1 029 096,36</b>	<b>1 188 690,28</b>



**16400 - NERAC**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				3 499,00
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				3 499,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	61 724 307,65	4 229 409,07	57 494 898,58	56 729 215,01

**16400 - NERAC**  
**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	6 882 801,23	6 882 801,23
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	22 301 282,74	21 087 672,48
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	290 640,42	518 921,80
	Résultat de l'exercice	782 455,71	985 328,88
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-116 819,50	-116 819,50
	Fonds globalisés	8 766 329,05	8 611 671,87
	Subventions non transférables	12 211 419,67	11 613 693,02
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>51 118 109,32</b>	<b>49 583 269,78</b>

**16400 - NERAC**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		45 578,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		45 578,00

16400 - NERAC

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 986 731,72	6 767 155,18
	Emprunts et dettes financières divers	810,31	810,31
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 128,19	147 004,90
	Dettes fiscales et sociales	46 666,52	1 917,03
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	69 479,33	131 039,71
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 518,53
	Fournisseurs d'immobilisations	52 000,38	50 817,13
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>6 375 816,45</b>	<b>7 100 262,79</b>

16400 - NERAC

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	972,81	104,44
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	972,81	104,44
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	57 494 898,58	56 729 215,01

**16400 - NERAC**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	5 295,11	5 118,99
Dotations et subventions reçues	1 978,53	2 282,09
Produits des services	291,03	473,44
Autres produits	143,51	152,84
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>7 708,17</b>	<b>8 027,36</b>
Traitements, salaires, charges sociales	3 737,21	3 836,76
Achats et charges externes	1 633,37	1 758,96
Participations et interventions	622,37	591,52
Dotations aux amortissements et provisions	310,59	190,17
Autres charges	235,55	267,67
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>6 539,10</b>	<b>6 645,07</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 169,07</b>	<b>1 382,29</b>
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	208,38	236,74
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-208,37</b>	<b>-236,73</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>960,70</b>	<b>1 145,55</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>46,36</b>	<b>92,26</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>224,60</b>	<b>252,48</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-178,24</b>	<b>-160,22</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>782,46</b>	<b>985,33</b>

16400 - NERAC

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	3 548 088,00	4 642 945,00
Autres impôts et taxes	1 747 017,79	476 047,18
Produits services, domaine et ventes div	291 027,70	473 438,21
Production stockée		
Production immobilisée	57 911,86	52 151,52
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	85 597,35	100 693,44
Dotations de l'Etat	1 560 342,19	1 807 455,00
Subventions et participations	148 716,31	124 747,67
Autres attributions (péréquat, compensa)	269 472,27	349 883,58
<b>TOTAL I</b>	<b>7 708 173,47</b>	<b>8 027 361,60</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	2 652 715,19	2 685 826,22
Charges sociales	1 084 498,50	1 150 931,10
Achats et charges externes	1 633 369,01	1 758 960,29
Impôts et taxes	107 247,62	122 004,55
Dotations amortissements des immob	287 805,53	167 379,94
Dot amort sur charges à répartir		

16400 - NERAC

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	22 789,00	22 789,00
Autres charges	128 307,05	145 666,32
Contingents et participations	336 276,76	308 039,90
Subventions	286 096,00	283 476,00
<b>TOTAL II</b>	<b>6 539 104,66</b>	<b>6 645 073,32</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>1 169 068,81</b>	<b>1 382 288,28</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	8,85	10,38
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>8,85</b>	<b>10,38</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	208 382,32	236 744,87
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>208 382,32</b>	<b>236 744,87</b>



16400 - NERAC

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-208 373,47	-236 734,49
A + B - RESULTAT COURANT	960 695,34	1 145 553,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	40 699,12	16 659,54
Produits des cessions d'immobilisations		9 623,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		51 240,00
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 660,95	14 734,40
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	46 360,07	92 256,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		38 285,40
Charg excep op gestion-Autres opérations	24 068,55	6 033,45
Valeur comptable des immo cédées		60 240,00
Diff réalis(positives)transf à investist		623,00
Charg excep op capital-Autres opérations	200 531,15	147 300,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	224 599,70	252 481,85

**16400 - NERAC**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-178 239,63	-160 224,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 754 542,39	8 119 628,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 972 086,68	7 134 300,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	782 455,71	985 328,88

**ANNEXE**

16400 - NERAC

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020**

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

16400 - NERAC

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020**

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
4581-	4 384,29				4 384,29	

**EXECUTION BUDGETAIRE**

16400 - NERAC

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 490 128,00	8 317 311,00	12 807 439,00
Titres de recettes émis (b)	2 797 193,09	7 803 636,20	10 600 829,29
Réductions de titres (c)		13 421,33	13 421,33
Recettes nettes (d = b - c)	2 797 193,09	7 790 214,87	10 587 407,96
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 490 128,00	8 317 311,00	12 807 439,00
Mandats émis (f)	2 535 585,04	7 061 545,62	9 597 130,66
Annulations de mandats (g)		53 786,46	53 786,46
Dépenses nettes (h = f - g)	2 535 585,04	7 007 759,16	9 543 344,20
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	261 608,05	782 455,71	1 044 063,76
(h - d) Déficit			

16400 - NERAC

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement	-644 851,26		261 608,05		-383 243,21
Fonctionnement	1 504 250,68	1 213 610,26	782 455,71		1 073 096,13
<b>TOTAL I</b>	<b>859 399,42</b>	<b>1 213 610,26</b>	<b>1 044 063,76</b>		<b>689 852,92</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
16600-POLE TOURIST BOURDILOT N					
Investissement	190 764,13		-142 694,23		48 069,90
Fonctionnement	-174 345,23		111 585,24		-62 759,99
<b>Sous-Total</b>	<b>16 418,90</b>		<b>-31 108,99</b>		<b>-14 690,09</b>
16800-LES CLOS D ALBRET CNE NE					
Investissement	-221 477,95		33 865,26		-187 612,69
Fonctionnement	1,00		534,36		535,36
<b>Sous-Total</b>	<b>-221 476,95</b>		<b>34 399,62</b>		<b>-187 077,33</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-205 058,05</b>		<b>3 290,63</b>		<b>-201 767,42</b>
III - Budgets des services à					



16400 - NERAC

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
caractère industriel					
et commercial					
16500-SCE EAUX NERAC					
Investissement	-107 050,57				-107 050,57
Fonctionnement	145 739,42				145 739,42
Sous-Total	38 688,85				38 688,85
20200-SCE ASSAINISSEMENT NERAC					
Investissement	-147 338,03				-147 338,03
Fonctionnement	217 474,65				217 474,65
Sous-Total	70 136,62				70 136,62
TOTAL III	108 825,47				108 825,47
TOTAL I + II + III	763 166,84	1 213 610,26	1 047 354,39		596 910,97



## 16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 277 437,00		1 277 437,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 277 437,00		1 277 437,00
Opération n° 442	Opération d'équipement n° 442	184 038,94		184 038,94
Opération n° 912	Opération d'équipement n° 912	162 710,84		162 710,84
Opération n° 920	Opération d'équipement n° 920	1 489 827,30	-50 000,00	1 439 827,30
Opération n° 932	Opération d'équipement n° 932	248 164,44		248 164,44
Opération n° 940	Opération d'équipement n° 940	238 300,77		238 300,77
Opération n° 950	Opération d'équipement n° 950	37 616,24	50 000,00	87 616,24
Opération n° 981	Opération d'équipement n° 981	25 879,00		25 879,00
Opération n° 990	Opération d'équipement n° 990	23 301,47		23 301,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 409 839,00		2 409 839,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 687 276,00		3 687 276,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 000,00		60 000,00
041	Opérations patrimoniales	98 000,00		98 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	158 000,00		158 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	644 852,00		644 852,00
TOTAL GENERAL		4 490 128,00		4 490 128,00

16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	1 277 437,00	1 275 609,55		1 275 609,55	1 827,45
SOUS-TOTAL	1 277 437,00	1 275 609,55		1 275 609,55	1 827,45
Opération n° 442	184 038,94	170 400,50		170 400,50	13 638,44
Opération n° 912	162 710,84	155 407,90		155 407,90	7 302,94
Opération n° 920	1 439 827,30	746 523,34		746 523,34	693 303,96
Opération n° 932	248 164,44	23 398,18		23 398,18	224 766,26
Opération n° 940	238 300,77	19 804,27		19 804,27	218 496,50
Opération n° 950	87 616,24	12 110,43		12 110,43	75 505,81
Opération n° 981	25 879,00	12 544,74		12 544,74	13 334,26
Opération n° 990	23 301,47	18 480,80		18 480,80	4 820,67
SOUS-TOTAL	2 409 839,00	1 158 670,16		1 158 670,16	1 251 168,84
TOTAL	3 687 276,00	2 434 279,71		2 434 279,71	1 252 996,29
040	60 000,00	57 911,86		57 911,86	2 088,14
041	98 000,00	43 393,47		43 393,47	54 606,53
TOTAL	158 000,00	101 305,33		101 305,33	56 694,67
001	644 852,00				644 852,00
TOTAL GENERAL	4 490 128,00	2 535 585,04		2 535 585,04	1 954 542,96

## 16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 613 610,00		1 613 610,00
13	Subventions d'investissement	948 474,00		948 474,00
16	Emprunts et dettes assimilées	633 764,00		633 764,00
024	Produits de cessions (recettes)	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 285 848,00		3 285 848,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 285 848,00		3 285 848,00
021	Virement de la section de fonctionnement	789 069,00		789 069,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	317 211,00		317 211,00
041	Opérations patrimoniales	98 000,00		98 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 204 280,00		1 204 280,00
TOTAL GENERAL		4 490 128,00		4 490 128,00

16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 613 610,00	1 368 267,44		1 368 267,44	245 342,56
13	948 474,00	597 726,65		597 726,65	350 747,35
16	633 764,00	500 000,00		500 000,00	133 764,00
024	90 000,00				90 000,00
SOUS-TOTAL	3 285 848,00	2 465 994,09		2 465 994,09	819 853,91
TOTAL	3 285 848,00	2 465 994,09		2 465 994,09	819 853,91
021	789 069,00				789 069,00
040	317 211,00	287 805,53		287 805,53	29 405,47
041	98 000,00	43 393,47		43 393,47	54 606,53
TOTAL	1 204 280,00	331 199,00		331 199,00	873 081,00
TOTAL GENERAL	4 490 128,00	2 797 193,09		2 797 193,09	1 692 934,91

## 16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 816 658,00	33 593,00	1 850 251,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 052 415,00		4 052 415,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	13 022,00	18 022,00
65	Autres charges de gestion courante	810 076,00		810 076,00
66	Charges financières	218 500,00		218 500,00
67	Charges exceptionnelles	227 000,00		227 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	22 789,00		22 789,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	25 000,00	-13 022,00	11 978,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 177 438,00</b>	<b>33 593,00</b>	<b>7 211 031,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	789 069,00		789 069,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	317 211,00		317 211,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 106 280,00</b>		<b>1 106 280,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 283 718,00</b>	<b>33 593,00</b>	<b>8 317 311,00</b>

16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	1 850 251,00	1 650 100,51	21 715,05	1 628 385,46	221 865,54
012	4 052 415,00	3 873 245,53	6 150,19	3 867 095,34	185 319,66
014	18 022,00	18 022,00		18 022,00	
65	810 076,00	755 119,74	4 439,93	750 679,81	59 396,19
66	218 500,00	229 863,61	21 481,29	208 382,32	10 117,68
67	227 000,00	224 599,70		224 599,70	2 400,30
68	22 789,00	22 789,00		22 789,00	
022	11 978,00				11 978,00
TOTAL	7 211 031,00	6 773 740,09	53 786,46	6 719 953,63	491 077,37
023	789 069,00				789 069,00
042	317 211,00	287 805,53		287 805,53	29 405,47
TOTAL	1 106 280,00	287 805,53		287 805,53	818 474,47
TOTAL GENERAL	8 317 311,00	7 061 545,62	53 786,46	7 007 759,16	1 309 551,84



## 16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	60 000,00		60 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	450 000,00		450 000,00
73	Impôts et taxes	5 393 448,00		5 393 448,00
74	Dotations et participations	1 934 620,00	33 593,00	1 968 213,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00		80 000,00
76	Produits financiers	10,00		10,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00		15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 933 078,00</b>	<b>33 593,00</b>	<b>7 966 671,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 000,00		60 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	290 640,00		290 640,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 283 718,00</b>	<b>33 593,00</b>	<b>8 317 311,00</b>

16400 - NERAC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	60 000,00	17 650,48		17 650,48	42 349,52
70	450 000,00	301 904,03	10 876,33	291 027,70	158 972,30
73	5 393 448,00	5 313 512,79	385,00	5 313 127,79	80 320,21
74	1 968 213,00	1 979 130,77	600,00	1 978 530,77	-10 317,77
75	80 000,00	87 157,35	1 560,00	85 597,35	-5 597,35
76	10,00	8,85		8,85	1,15
77	15 000,00	46 360,07		46 360,07	-31 360,07
TOTAL	7 966 671,00	7 745 724,34	13 421,33	7 732 303,01	234 367,99
042	60 000,00	57 911,86		57 911,86	2 088,14
TOTAL	60 000,00	57 911,86		57 911,86	2 088,14
002	290 640,00				290 640,00
TOTAL GENERAL	8 317 311,00	7 803 636,20	13 421,33	7 790 214,87	527 096,13

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 275 609,55		1 275 609,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 275 609,55		1 275 609,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 275 609,55		1 275 609,55
Opération n° 21318442	Autres bâtiments publics	169 644,50		169 644,50
Opération n° 2313442	Constructions	756,00		756,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 442	Opération d'équipement n° 442	170 400,50		170 400,50
Opération n° 2041512912	Bâtiments et installations	62 784,71		62 784,71
Opération n° 2135912	Installations générales agencements et a	461,62		461,62
Opération n° 2152912	Installations de voirie	69 122,56		69 122,56
Opération n° 21534912	Réseaux d'électrification	23 039,01		23 039,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 912	Opération d'équipement n° 912	155 407,90		155 407,90
Opération n° 2031920	Frais d'études	5 714,40		5 714,40
Opération n° 2033920	Frais d'insertion	622,28		622,28
Opération n° 20422920	Bâtiments et installations	83 344,20		83 344,20
Opération n° 2111920	Terrains nus	15 387,74		15 387,74
Opération n° 2121920	Plantations d'arbres et d'arbustes	7 464,33		7 464,33
Opération n° 21311920	Hôtel de ville	5 991,88		5 991,88
Opération n° 21312920	Batiments scolaires	130 461,50		130 461,50
Opération n° 21318920	Autres bâtiments publics	45 836,18		45 836,18
Opération n° 2135920	Installations générales agencements et a	29 313,82		29 313,82
Opération n° 2151920	Réseaux de voirie	136 652,56		136 652,56
Opération n° 2152920	Installations de voirie	62 034,84		62 034,84
Opération n° 21531920	Réseaux d'adduction d'eau	8 525,36		8 525,36
Opération n° 21534920	Réseaux d'électrification	104 957,51		104 957,51

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 2158920	Autres installations matériel et outilla	93 373,53		93 373,53
Opération n° 2183920	Matériel de bureau et matériel informati	439,99		439,99
Opération n° 2184920	Mobilier	4 523,49		4 523,49
Opération n° 2188920	Autres immobilisations corporelles	11 879,73		11 879,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 920	Opération d'équipement n° 920	746 523,34		746 523,34
Opération n° 2031932	Frais d'études	8 400,00		8 400,00
Opération n° 21318932	Autres batiments publics	2 653,04		2 653,04
Opération n° 2135932	Installations générales agencements et a	836,64		836,64
Opération n° 2168932	Autres collections et oeuvres d'art	8 996,43		8 996,43
Opération n° 2184932	Mobilier	979,67		979,67
Opération n° 2188932	Autres immobilisations corporelles	1 532,40		1 532,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 932	Opération d'équipement n° 932	23 398,18		23 398,18
Opération n° 2031940	Frais d'études	10 899,06		10 899,06
Opération n° 2033940	Frais d'insertion	422,21		422,21
Opération n° 21318940	Autres batiments publics	8 483,00		8 483,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 940	Opération d'équipement n° 940	19 804,27		19 804,27
Opération n° 2031950	Frais d'études	4 740,00		4 740,00
Opération n° 2051950	Concessions et droits similaires	3 350,64		3 350,64
Opération n° 2183950	Matériel de bureau et matériel informati	4 019,79		4 019,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 950	Opération d'équipement n° 950	12 110,43		12 110,43
Opération n° 2158981	Autres installations matériel et outilla	12 544,74		12 544,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 981	Opération d'équipement n° 981	12 544,74		12 544,74
Opération n° 2158990	Autres installations matériel et outilla	8 074,31		8 074,31
Opération n° 2183990	Matériel de bureau et matériel informati	2 725,94		2 725,94

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 2184990	Mobilier	3 007,00		3 007,00
Opération n° 2188990	Autres immobilisations corporelles	4 673,55		4 673,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 990	Opération d'équipement n° 990	18 480,80		18 480,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 158 670,16		1 158 670,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 434 279,71		2 434 279,71
2135	Installations générales agencements et a	57 911,86		57 911,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	57 911,86		57 911,86
2031	Frais d'études	35 672,90		35 672,90
2033	Frais d'insertion	182,45		182,45
2313	Constructions	7 538,12		7 538,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	43 393,47		43 393,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 305,33		101 305,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 535 585,04		2 535 585,04

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	104 121,70		104 121,70
10226	Taxe d'aménagement	50 535,48		50 535,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 213 610,26		1 213 610,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 368 267,44		1 368 267,44
1321	Etat et Etablissements Nationaux	111 833,66		111 833,66
1323	Département	8 963,00		8 963,00
13251	GFP de rattachement	47 687,22		47 687,22
1328	Autres	421 048,77		421 048,77
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	8 194,00		8 194,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	597 726,65		597 726,65
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 465 994,09		2 465 994,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 465 994,09		2 465 994,09
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	53 528,49		53 528,49
2804172	Bâtiments et installations	1 555,99		1 555,99
28051	Concessions et droits similaires	4 263,13		4 263,13
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	25 777,60		25 777,60
28152	Installations de voirie	36 408,38		36 408,38
281571	Matériel roulant	20 452,91		20 452,91
28158	Autres installations matériel et outilla	74 565,11		74 565,11
28181	Installations générales agencements et a	418,15		418,15
28182	Matériel de transport	32 437,23		32 437,23
28183	Matériel de bureau et matériel informati	17 847,83		17 847,83

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28184	Mobilier	6 250,40		6 250,40
28188	Amortissements autres immobilisations co	14 300,31		14 300,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	287 805,53		287 805,53
2031	Frais d'études	7 250,12		7 250,12
2033	Frais d'insertion	288,00		288,00
2313	Constructions	35 855,35		35 855,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	43 393,47		43 393,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	331 199,00		331 199,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 797 193,09		2 797 193,09

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	194 004,64	485,62	193 519,02
60611	Achats non stockés de fournitures non st	30 843,03		30 843,03
60612	Achats non stockés de fournitures non st	192 523,14		192 523,14
60618	Autres fournitures non stockables	81 789,50		81 789,50
60622	Achats non stockés de carburants	30 612,45		30 612,45
60623	Achats non stockés d'alimentation	6 934,87		6 934,87
60624	Achats non stockés de produits de traite	17 705,36		17 705,36
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	748,53		748,53
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	11 966,05		11 966,05
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	32 487,53	719,18	31 768,35
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	17 394,29		17 394,29
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 087,13	840,12	3 247,01
6065	Achats non stockés de livres disques cas	19 845,29		19 845,29
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	21 406,33	360,30	21 046,03
6068	Achats non stockés d'autres matières et	198 261,76	349,07	197 912,69
611	Contrats prestations de services	117 626,30		117 626,30
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	20 491,04	144,00	20 347,04
61521	Services extérieurs - entretien et répar	98 268,87		98 268,87
615221	Bâtiments publics	39 563,24	1 260,00	38 303,24
615231	Voieries	46 863,58	313,50	46 550,08
61551	Services extérieurs - entretien et répar	30 049,57		30 049,57
61558	Services extérieurs - entretien et répar	22 894,64		22 894,64
6156	Services extérieurs - maintenance	98 939,30	4 991,26	93 948,04
6161	Multirisques	32 101,53		32 101,53



**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
617	Services extérieurs - études et recherch	16 152,92		16 152,92
6182	Services extérieurs - divers - documenta	6 651,92	56,00	6 595,92
6184	Services extérieurs - divers - versement	9 579,50	3 920,00	5 659,50
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 206,00		1 206,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 256,56	600,00	6 656,56
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 291,62		9 291,62
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	399,30		399,30
6231	Publicité publications relations publicu	7 277,20	180,00	7 097,20
6232	Publicité publications relations publicu	1 349,00		1 349,00
6236	Publicité publications relations publicu	9 184,14		9 184,14
6237	Publicité publications relations publicu	7 872,40	110,00	7 762,40
6238	Publicité publications relations publicu	4 230,00		4 230,00
6241	Transports - transports de biens	1 079,02		1 079,02
6248	Transports - divers	34 024,41	5 988,00	28 036,41
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 977,28		1 977,28
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	9 757,81	1 075,70	8 682,11
6261	Frais d'affranchissement	11 549,26		11 549,26
6262	Frais de télécommunications	28 632,52		28 632,52
627	Autres services extérieurs - services ba	1 457,45		1 457,45
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 239,78		5 239,78
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	7 072,97		7 072,97
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	65 284,10		65 284,10
6288	Autres services extérieurs	3 905,98	322,30	3 583,68
63512	Impôts directs - taxes foncières	30 050,00		30 050,00

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 161,00		2 161,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	50,40		50,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	Charges à caractère général	1 650 100,51	21 715,05	1 628 385,46
6218	Autre personnel extérieur au service	42 244,95	5 000,00	37 244,95
6332	Cotisations versées au FNAL	11 647,11		11 647,11
6336	Cotisation au centre national et au cent	56 425,08	74,00	56 351,08
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	6 988,03		6 988,03
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 943 498,60		1 943 498,60
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	43 321,72		43 321,72
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	231 820,95		231 820,95
64131	Personnel non titulaire - rémunération	392 414,77		392 414,77
64138	Autres indemnités	48 904,05		48 904,05
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	8 588,05		8 588,05
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	420 985,66		420 985,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	617 411,76		617 411,76
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	16 745,05		16 745,05
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	20 980,92	1 067,61	19 913,31
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	127,10		127,10
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 577,62		9 577,62
64731	Autres charges sociales allocations chô	874,23		874,23
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	689,88	8,58	681,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	Charges de personnel et frais assimilés	3 873 245,53	6 150,19	3 867 095,34
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro	181,00		181,00
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	17 841,00		17 841,00

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	18 022,00		18 022,00
651	Redevances pour concessions brevets lice	13 455,34	4 375,93	9 079,41
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	92 059,16		92 059,16
6532	Frais de mission des maires adjoints et	64,00	64,00	
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	10 253,64		10 253,64
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	9 835,05		9 835,05
6535	Frais de formation des maires adjoints e	100,00		100,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l	61,61		61,61
6541	Créances admises en non-valeur	6 297,84		6 297,84
6542	Créances éteintes	619,12		619,12
6553	Contingents et participations obligatoir	225 680,45		225 680,45
65541	Contributions au fonds de compensation d	110 596,31		110 596,31
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	90 000,00		90 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	196 096,00		196 096,00
65888	Autres	1,22		1,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	755 119,74	4 439,93	750 679,81
66111	Intérêts réglés à l'écheance	211 593,96		211 593,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 667,38	21 481,29	-4 813,91
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	1 602,27		1 602,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	229 863,61	21 481,29	208 382,32
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	2 658,21		2 658,21
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	9 122,81		9 122,81
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	12 287,53		12 287,53
678	Autres charges exceptionnelles	200 531,15		200 531,15

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	224 599,70		224 599,70
6815	Dotations aux provisions pour risques et	22 789,00		22 789,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	22 789,00		22 789,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 773 740,09	53 786,46	6 719 953,63
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	287 805,53		287 805,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	287 805,53		287 805,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	287 805,53		287 805,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 061 545,62	53 786,46	7 007 759,16

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	15 832,95		15 832,95
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	1 817,53		1 817,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>17 650,48</b>		<b>17 650,48</b>
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau	30,00		30,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	5 070,00		5 070,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	141,00		141,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	19 495,08		19 495,08
7062	Prestation services redevances et droits	70 523,40	3 236,07	67 287,33
70632	Redevances et droits des services à cara	45 556,00	6 745,00	38 811,00
7067	Prestations services - redevances et dro	100 098,78	104,70	99 994,08
7078	Ventes d'autres marchandises	8 044,62		8 044,62
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 666,50		2 666,50
70878	Autres produits - remboursement de frais	50 278,65	790,56	49 488,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>301 904,03</b>	<b>10 876,33</b>	<b>291 027,70</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 563 421,00		3 563 421,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	2 689,00		2 689,00
73211	Attribution de compensation	1 231 137,41		1 231 137,41
73221	FNGIR	157 508,00		157 508,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	97 347,00		97 347,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	9 854,50	385,00	9 469,50
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	251 555,88		251 555,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>5 313 512,79</b>	<b>385,00</b>	<b>5 313 127,79</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	655 226,00		655 226,00
74121	Dotation de solidarité rurale	768 440,00		768 440,00

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74127	Dotation nationale de péréquation	129 349,00		129 349,00
744	FCTVA	7 327,19		7 327,19
74718	Autres participations de l'Etat	71 783,05		71 783,05
7472	Participations - Régions	18 400,00		18 400,00
7473	Participations - Départements	41 900,00		41 900,00
74748	Participations des autres Communes	7 200,00	600,00	6 600,00
7478	Participations - autres organismes	10 033,26		10 033,26
748313	Dotation de compensation de la réforme d	75 627,00		75 627,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	4 141,27		4 141,27
74834	Etat compensation au titre des exonérati	31 395,00		31 395,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	146 069,00		146 069,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	12 130,00		12 130,00
7488	Autres attributions et participations	110,00		110,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	Dotations et participations	1 979 130,77	600,00	1 978 530,77
752	Autres produits de gestion courante - re	86 465,81	1 410,00	85 055,81
7588	Autres produits divers de gestion couran	691,54	150,00	541,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	Autres produits de gestion courante	87 157,35	1 560,00	85 597,35
761	Produits financiers-produits des partici	8,85		8,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	Produits financiers	8,85		8,85
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	1 637,52		1 637,52
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	38 989,65		38 989,65
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	71,95		71,95
7788	Produits exceptionnels divers	5 660,95		5 660,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	Produits exceptionnels	46 360,07		46 360,07

**16400 NERAC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 745 724,34	13 421,33	7 732 303,01
722	Immobilisations corporelles	57 911,86		57 911,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	57 911,86		57 911,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 911,86		57 911,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	7 803 636,20	13 421,33	7 790 214,87

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		6 870 855,73						6 870 855,73		6 870 855,73
10222	FCTVA		7 064 294,57			104 121,70			7 168 416,27		7 168 416,27
10223	TLE		915 967,13						915 967,13		915 967,13
10226	Taxe d'aménagement		631 410,17			50 535,48			681 945,65		681 945,65
	Sous Total compte 1022		8 611 671,87			154 657,18			8 766 329,05		8 766 329,05
10251	Dons et legs en capital		11 945,50						11 945,50		11 945,50
	Sous Total compte 1025		11 945,50						11 945,50		11 945,50
	Sous Total compte 102		15 494 473,10			154 657,18			15 649 130,28		15 649 130,28
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		21 158 727,94			1 213 610,26			22 372 338,20		22 372 338,20
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	71 055,46						71 055,46		71 055,46	
	Sous Total compte 106	71 055,46	21 158 727,94			1 213 610,26		71 055,46	22 372 338,20		22 301 282,74
	Sous Total compte 10	71 055,46	36 653 201,04			1 368 267,44		71 055,46	38 021 468,48		37 950 413,02
110	Report à nouveau solde créditeur		518 921,80	1 213 610,26	985 328,88			1 213 610,26	1 504 250,68		290 640,42

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11		518 921,80	1 213 610,26	985 328,88			1 213 610,26	1 504 250,68		290 640,42
12	Résultat exercice excéd déficit		985 328,88	985 328,88				985 328,88	985 328,88		0,00
	Sous Total compte 12		985 328,88	985 328,88				985 328,88	985 328,88		0,00
1321	Etat et EPN		2 142 628,62				111 833,66	2 254 462,28			2 254 462,28
1322	Région		2 226 793,95					2 226 793,95			2 226 793,95
1323	Dépt		2 900 314,23				8 963,00	2 909 277,23			2 909 277,23
13248	Autres communes		18 142,14					18 142,14			18 142,14
	Sous Total compte 1324		18 142,14					18 142,14			18 142,14
13251	GFP de rattachement		449 282,96				47 687,22	496 970,18			496 970,18
	Sous Total compte 1325		449 282,96				47 687,22	496 970,18			496 970,18
1326	Autres EPL		61 531,75					61 531,75			61 531,75
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 499 223,80					1 499 223,80			1 499 223,80
1328	Autres		903 018,09				421 048,77	1 324 066,86			1 324 066,86

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 132		10 200 935,54				589 532,65		10 790 468,19		10 790 468,19
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 089 714,84						1 089 714,84		1 089 714,84
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		71 508,37				8 194,00		79 702,37		79 702,37
1346	Participations pour voirie et réseaux		24 035,10						24 035,10		24 035,10
	Sous Total compte 134		1 185 258,31				8 194,00		1 193 452,31		1 193 452,31
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		51 873,98						51 873,98		51 873,98
1382	Autres subv invest. non transf Région		99 861,73						99 861,73		99 861,73
1383	Autres subv invest non transf Dépt		13 269,75						13 269,75		13 269,75
1386	Autres subv invest non transf autres epl		131,39						131,39		131,39
1388	Autres subv invest non transf autres		62 362,32						62 362,32		62 362,32
	Sous Total compte 138		227 499,17						227 499,17		227 499,17
	Sous Total compte 13		11 613 693,02				597 726,65		12 211 419,67		12 211 419,67
15181	Autres prov pour risques (nb)		45 578,00	45 578,00				45 578,00	45 578,00		0,00

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1518		45 578,00	45 578,00				45 578,00	45 578,00		0,00
	Sous Total compte 151		45 578,00	45 578,00				45 578,00	45 578,00		0,00
	Sous Total compte 15		45 578,00	45 578,00				45 578,00	45 578,00		0,00
1641	Emprunts en euros		6 745 673,89			1 275 609,55	500 000,00	1 275 609,55	7 245 673,89		5 970 064,34
	Sous Total compte 164		6 745 673,89			1 275 609,55	500 000,00	1 275 609,55	7 245 673,89		5 970 064,34
165	Dép et caution reçus		810,31						810,31		810,31
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		21 481,29	21 481,29				21 481,29	38 148,67		16 667,38
	Sous Total compte 1688		21 481,29	21 481,29				21 481,29	38 148,67		16 667,38
	Sous Total compte 168		21 481,29	21 481,29				21 481,29	38 148,67		16 667,38
	Sous Total compte 16		6 767 965,49	21 481,29	16 667,38	1 275 609,55	500 000,00	1 297 090,84	7 284 632,87		5 987 542,03
181	Cpte liaison : affectation	42 320,86						42 320,86		42 320,86	
	Sous Total compte 18	42 320,86						42 320,86		42 320,86	
192	Plus ou moins-values cessions immo	81 640,39						81 640,39		81 640,39	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	35 179,11						35 179,11		35 179,11	
	Sous Total compte 19	116 819,50						116 819,50		116 819,50	
	Total classe 1	230 195,82 56 584 688,23		2 265 998,43 1 001 996,26		1 275 609,55 2 465 994,09		3 771 803,80 60 052 678,58		230 195,82 56 511 070,60	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	213 070,01						213 070,01		213 070,01	
2031	Frais d'études		4 103,58			65 426,36 7 250,12		65 426,36 11 353,70		54 072,66	
2033	Frais d'insertion	105,55				1 226,94 288,00		1 332,49 288,00		1 044,49	
	Sous Total compte 203	105,55	4 103,58			66 653,30 7 538,12		66 758,85 11 641,70		55 117,15	
2041512	Bâtiments et installations					62 784,71		62 784,71		62 784,71	
	Sous Total compte 204151					62 784,71		62 784,71		62 784,71	
	Sous Total compte 20415					62 784,71		62 784,71		62 784,71	
204172	Bâtiments et installations	7 779,93						7 779,93		7 779,93	
	Sous Total compte 20417	7 779,93						7 779,93		7 779,93	
	Sous Total compte 2041	7 779,93				62 784,71		70 564,64		70 564,64	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20422	Bâtiments et installations					83 344,20		83 344,20		83 344,20	
	Sous Total compte 2042					83 344,20		83 344,20		83 344,20	
	Sous Total compte 204	7 779,93				146 128,91		153 908,84		153 908,84	
2051	Concessions et droits similaires	300 139,19				3 350,64		303 489,83		303 489,83	
	Sous Total compte 205	300 139,19				3 350,64		303 489,83		303 489,83	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 310,00						1 310,00		1 310,00	
	Sous Total compte 208	1 310,00						1 310,00		1 310,00	
	Sous Total compte 20	522 404,68	4 103,58			216 132,85	7 538,12	738 537,53	11 641,70	726 895,83	
2111	Terrains nus	895 044,56				15 387,74		910 432,30		910 432,30	
2112	Terrains de voirie	53 267,96						53 267,96		53 267,96	
2113	Terr aménagés autres que voirie	10 916,10						10 916,10		10 916,10	
2115	Terrains bâtis	438 435,92						438 435,92		438 435,92	
2116	Cimetières	125 901,28						125 901,28		125 901,28	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2117	Bois et forêts	7 242,73						7 242,73		7 242,73	
2118	Autres terrains	128 574,98						128 574,98		128 574,98	
	Sous Total compte 211	1 659 383,53				15 387,74		1 674 771,27		1 674 771,27	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	257 775,96				7 464,33		265 240,29		265 240,29	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	29 004,49						29 004,49		29 004,49	
	Sous Total compte 212	286 780,45				7 464,33		294 244,78		294 244,78	
21311	Hôtel de ville	8 833 011,23				5 991,88		8 839 003,11		8 839 003,11	
21312	Batiments scolaires	771 196,59				130 461,50		901 658,09		901 658,09	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimnet	15 391,22						15 391,22		15 391,22	
21318	Autres batiments publics	10 534 185,79				226 616,72		10 760 802,51		10 760 802,51	
	Sous Total compte 2131	20 153 784,83				363 070,10		20 516 854,93		20 516 854,93	
2132	Immeubles de rapport	384 211,03						384 211,03		384 211,03	
2135	Instal gales agencet amégts const	7 601 776,80				88 523,94		7 690 300,74		7 690 300,74	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	8 014 461,84						8 014 461,84		8 014 461,84	
	Sous Total compte 213	36 154 234,50				451 594,04		36 605 828,54		36 605 828,54	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	22 244,71						22 244,71		22 244,71	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	655 223,96						655 223,96		655 223,96	
	Sous Total compte 214	677 468,67						677 468,67		677 468,67	
2151	Réseaux de voirie	8 322 236,22				136 652,56		8 458 888,78		8 458 888,78	
2152	Installations de voirie	1 433 218,96				131 157,40		1 564 376,36		1 564 376,36	
21531	Réseaux adduction eau	552 472,88				8 525,36		560 998,24		560 998,24	
21532	Réseaux assainissement	15 390,33						15 390,33		15 390,33	
21533	Réseaux cablés	10 534,01						10 534,01		10 534,01	
21534	Réseaux électrification	1 508 677,68				127 996,52		1 636 674,20		1 636 674,20	
21538	Autres réseaux	1 155 865,93						1 155 865,93		1 155 865,93	
	Sous Total compte 2153	3 242 940,83				136 521,88		3 379 462,71		3 379 462,71	



## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	20 270,70						20 270,70		20 270,70	
	Sous Total compte 2156	20 270,70						20 270,70		20 270,70	
21571	Mat outil voirie mat roulant	609 605,50						609 605,50		609 605,50	
21578	Autre mat et outillage de voirie	5 135,94						5 135,94		5 135,94	
	Sous Total compte 2157	614 741,44						614 741,44		614 741,44	
2158	Autres instal mat outil tech	2 389 443,35			113 992,58			2 503 435,93		2 503 435,93	
	Sous Total compte 215	16 022 851,50			518 324,42			16 541 175,92		16 541 175,92	
2161	Oeuvres et objets d'art	107 465,69						107 465,69		107 465,69	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	13 865,22						13 865,22		13 865,22	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	51 632,60			8 996,43			60 629,03		60 629,03	
	Sous Total compte 216	172 963,51			8 996,43			181 959,94		181 959,94	
2181	Instal gales agencet amngts divers	328,16						328,16		328,16	
2182	Mat de transport	914 361,98						914 361,98		914 361,98	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	606 321,21				7 185,72		613 506,93		613 506,93	
2184	Mobilier	525 563,28				8 510,16		534 073,44		534 073,44	
2185	Cheptel	350,63						350,63		350,63	
2188	Autres immobilisations corporelles	835 556,48				18 085,68		853 642,16		853 642,16	
	Sous Total compte 218	2 882 481,74				33 781,56		2 916 263,30		2 916 263,30	
	Sous Total compte 21	57 856 163,90				1 035 548,52		58 891 712,42		58 891 712,42	
2313	Constructions	857 806,68				8 294,12	35 855,35	866 100,80	35 855,35	830 245,45	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	7 488,00						7 488,00		7 488,00	
	Sous Total compte 231	865 294,68				8 294,12	35 855,35	873 588,80	35 855,35	837 733,45	
	Sous Total compte 23	865 294,68				8 294,12	35 855,35	873 588,80	35 855,35	837 733,45	
266	Autres formes de participation	8 363,67						8 363,67		8 363,67	
	Sous Total compte 26	8 363,67						8 363,67		8 363,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	433,18						433,18		433,18	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27633	Créances sur Dépt	287,80						287,80		287,80	
276351	Créances sur GFP de rattachement	38 660,56						38 660,56		38 660,56	
	Sous Total compte 27635	38 660,56						38 660,56		38 660,56	
	Sous Total compte 2763	38 948,36						38 948,36		38 948,36	
2766	Créances locations-acquisitions	57 647,52						57 647,52		57 647,52	
	Sous Total compte 276	96 595,88						96 595,88		96 595,88	
	Sous Total compte 27	97 029,06						97 029,06		97 029,06	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre					53 528,49			53 528,49		53 528,49
28031	Amort frais études		8 629,50						8 629,50		8 629,50
	Sous Total compte 2803		8 629,50						8 629,50		8 629,50
2804172	Bâtiments et installations					1 555,99			1 555,99		1 555,99
	Sous Total compte 280417					1 555,99			1 555,99		1 555,99
	Sous Total compte 28041					1 555,99			1 555,99		1 555,99

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804					1 555,99		1 555,99			1 555,99
28051	Concessions et droits similaires		265 268,52			4 263,13		269 531,65			269 531,65
	Sous Total compte 2805		265 268,52			4 263,13		269 531,65			269 531,65
	Sous Total compte 280		273 898,02			59 347,61		333 245,63			333 245,63
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		5 577,88			25 777,60		31 355,48			31 355,48
28128	Amort autres agencet amégat terr		3 409,06					3 409,06			3 409,06
	Sous Total compte 2812		8 986,94			25 777,60		34 764,54			34 764,54
28152	Installations de voirie		475 579,05			36 408,38		511 987,43			511 987,43
281533	Réseaux câblés		8 807,70					8 807,70			8 807,70
	Sous Total compte 28153		8 807,70					8 807,70			8 807,70
281561	Mat roulant		10 233,54					10 233,54			10 233,54
	Sous Total compte 28156		10 233,54					10 233,54			10 233,54
281571	Mat roulant		183 977,27			20 452,91		204 430,18			204 430,18

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outillage de voirie		3 320,65						3 320,65		3 320,65
	Sous Total compte 28157		187 297,92				20 452,91		207 750,83		207 750,83
28158	Autres instal mat outil tech		669 731,00				74 565,11		744 296,11		744 296,11
	Sous Total compte 2815		1 351 649,21				131 426,40		1 483 075,61		1 483 075,61
28181	Instal gales agent amngts divers		1 487,02				418,15		1 905,17		1 905,17
28182	Mat de transport		533 638,71				32 437,23		566 075,94		566 075,94
28183	Mat bureau mat informatique		575 265,06				17 847,83		593 112,89		593 112,89
28184	Mobilier		406 334,98				6 250,40		412 585,38		412 585,38
28185	Cheptel		32,78						32,78		32,78
28188	Amort autres immobilisations corporelles		699 154,82				14 300,31		713 455,13		713 455,13
	Sous Total compte 2818		2 215 913,37				71 253,92		2 287 167,29		2 287 167,29
	Sous Total compte 281		3 576 549,52				228 457,92		3 805 007,44		3 805 007,44
	Sous Total compte 28		3 850 447,54				287 805,53		4 138 253,07		4 138 253,07

16400 - NERAC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	59 349 255,99	3 854 551,12			1 259 975,49	331 199,00	60 609 231,48	4 185 750,12	60 561 734,43	4 138 253,07
4011	Fournisseurs		120 294,11	1 703 236,22	1 582 942,11			1 703 236,22	1 703 236,22		0,00
	Sous Total compte 401		120 294,11	1 703 236,22	1 582 942,11			1 703 236,22	1 703 236,22		0,00
4041	Fournis immob			1 019 076,34	1 019 076,34			1 019 076,34	1 019 076,34		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		50 817,13	8 944,07	10 127,32			8 944,07	60 944,45		52 000,38
	Sous Total compte 4047		50 817,13	8 944,07	10 127,32			8 944,07	60 944,45		52 000,38
	Sous Total compte 404		50 817,13	1 028 020,41	1 029 203,66			1 028 020,41	1 080 020,79		52 000,38
408	Fournis factures non parvenues		26 710,79	26 710,79	120 128,19			26 710,79	146 838,98		120 128,19
	Sous Total compte 40		197 822,03	2 757 967,42	2 732 273,96			2 757 967,42	2 930 095,99		172 128,57
4111	Redevables - amiable	205 490,17		262 662,84	337 648,66			468 153,01	337 648,66	130 504,35	
4116	Redevables - contentieux	36 286,33		25 269,78	35 347,15			61 556,11	35 347,15	26 208,96	
	Sous Total compte 411	241 776,50		287 932,62	372 995,81			529 709,12	372 995,81	156 713,31	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	23 398,50		78 454,11	76 333,10			101 852,61	76 333,10	25 519,51	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7 047,04		13 658,99				20 706,03			
					20 706,03				20 706,03		0,00
	Sous Total compte 414	30 445,54		92 113,10				122 558,64		25 519,51	
					97 039,13				97 039,13		
4161	Créances douteuses									151,69	151,69
	Sous Total compte 416									151,69	151,69
4181	Redevables produits non encore facturés	7 535,00		42 953,54				50 488,54		42 953,54	
					7 535,00				7 535,00		
	Sous Total compte 418	7 535,00		42 953,54				50 488,54		42 953,54	
					7 535,00				7 535,00		
	Sous Total compte 41	279 757,04		422 999,26				702 756,30		225 034,67	
					477 721,63				477 721,63		
421	Personnel - rémunérations dues		1 386,10	1 894 903,70				1 894 903,70			0,00
					1 893 517,60				1 894 903,70		
427	Personnel - oppositions			60,00				60,00			0,00
					60,00				60,00		
	Sous Total compte 42		1 386,10	1 894 963,70				1 894 963,70			0,00
					1 893 577,60				1 894 963,70		
431	Sécurité sociale		456,31	1 246 068,70				1 246 068,70			0,00
					1 245 612,39				1 246 068,70		
437	Autres organismes sociaux			660 841,36				660 841,36			0,00
					660 841,36				660 841,36		
	Sous Total compte 43		456,31	1 906 910,06				1 906 910,06			0,00
					1 906 453,75				1 906 910,06		

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 000,00		8 200,00	9 200,00			9 200,00	9 200,00		0,00
	Sous Total compte 441	1 000,00		8 200,00	9 200,00			9 200,00	9 200,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			33 559,26	37 839,26			33 559,26	37 839,26		4 280,00
	Sous Total compte 442			33 559,26	37 839,26			33 559,26	37 839,26		4 280,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	2 970,66						2 970,66		2 970,66	
	Sous Total compte 4431	2 970,66						2 970,66		2 970,66	
44322	Opér particul Région recettes amiable			790,56	790,56			790,56	790,56		0,00
	Sous Total compte 4432			790,56	790,56			790,56	790,56		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			131 487,14	131 487,14			131 487,14	131 487,14		0,00
	Sous Total compte 4435			131 487,14	131 487,14			131 487,14	131 487,14		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00		0,00
	Sous Total compte 4437			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			61,61	61,61			61,61	61,61		0,00



## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			450,00				450,00			0,00
	Sous Total compte 4438			511,61				511,61			0,00
	Sous Total compte 443	2 970,66		222 789,31				225 759,97		2 970,66	
					222 789,31				222 789,31		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			6 535,09				6 535,09		85,09	
					6 450,00				6 450,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	573,13		17 782,07				18 355,20		72,20	
					18 283,00				18 283,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	24,53		23 886,00				23 910,53		13 243,53	
					10 667,00				10 667,00		
	Sous Total compte 4456	597,66		48 203,16				48 800,82		13 400,82	
					35 400,00				35 400,00		
44571	Etat - TVA collectée		0,62	1 024,93				1 024,93			1,39
					1 025,70				1 026,32		
	Sous Total compte 4457		0,62	1 024,93				1 024,93			1,39
					1 025,70				1 026,32		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	4 906,00		10 667,00				15 573,00			0,00
					15 573,00				15 573,00		
	Sous Total compte 4458	4 906,00		10 667,00				15 573,00			0,00
					15 573,00				15 573,00		
	Sous Total compte 445	5 503,66		59 895,09				65 398,75		13 399,43	
			0,62		51 998,70				51 999,32		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		74,00	68 232,83				68 232,83			0,00
					68 158,83				68 232,83		

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Autres charges à payer				42 385,13				42 385,13		42 385,13
4487	Produits à recevoir	790,56		21 809,00	790,56			22 599,56	790,56	21 809,00	
	Sous Total compte 448	790,56		21 809,00	43 175,69			22 599,56	43 175,69		20 576,13
	Sous Total compte 44	10 264,88	74,62	414 485,49	433 161,79			424 750,37	433 236,41		8 486,04
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	198 056,16		403 315,90	438 178,09			601 372,06	438 178,09	163 193,97	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		114 620,81	45 171,64	30,16			45 171,64	114 650,97		69 479,33
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	399 095,75						399 095,75		399 095,75	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		16 418,90	231 108,99	200 000,00			231 108,99	216 418,90	14 690,09	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	221 476,95		749,26	35 055,00			222 226,21	35 055,00	187 171,21	
	Sous Total compte 451	818 628,86	131 039,71	680 345,79	673 263,25			1 498 974,65	804 302,96	694 671,69	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 384,29						4 384,29		4 384,29	
	Sous Total compte 458	4 384,29						4 384,29		4 384,29	
	Sous Total compte 45	823 013,15	131 039,71	680 345,79	673 263,25			1 503 358,94	804 302,96	699 055,98	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4643	Vacations encaissées à reverser			1 775,00				1 775,00			
					1 775,00				1 775,00		0,00
	Sous Total compte 464			1 775,00				1 775,00			0,00
					1 775,00				1 775,00		0,00
466	Excédent de versement		548,73	5 783,65				5 783,65			0,00
					5 234,92				5 783,65		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		969,80	565 095,32				565 095,32			0,00
					564 125,52				565 095,32		0,00
	Sous Total compte 4671		969,80	565 095,32				565 095,32			0,00
					564 125,52				565 095,32		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 724,01		12 563,48				14 287,49		2 161,74	
					12 125,75				12 125,75		
46726	Débiteurs divers - contentieux	558,49		939,29				1 497,78		1 295,88	
					201,90				201,90		
	Sous Total compte 4672	2 282,50		13 502,77				15 785,27		3 457,62	
					12 327,65				12 327,65		
	Sous Total compte 467	2 282,50		578 598,09				580 880,59		3 457,62	
			969,80		576 453,17				577 422,97		
4687	Divers - produits à recevoir	150,00		28 229,40				28 379,40		28 229,40	
					150,00				150,00		
	Sous Total compte 468	150,00		28 229,40				28 379,40		28 229,40	
					150,00				150,00		
	Sous Total compte 46	2 432,50		614 386,14				616 818,64		31 687,02	
			1 518,53		583 613,09				585 131,62		
4711	Verst des régisseurs		50,00	77 720,32				77 720,32			0,00
					77 670,32				77 720,32		0,00

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			627,25				627,25			0,00
					627,25				627,25		
47131	Raet : verst contrib directes			3 576 547,00				3 576 547,00			0,00
					3 576 547,00				3 576 547,00		
47132	Raet : verst dgf			655 226,00				655 226,00			0,00
					655 226,00				655 226,00		
47133	Raet : fonds d'emprunt			999 500,00				999 500,00			0,00
					999 500,00				999 500,00		
47134	Raet : subv			453 023,59				453 023,59			0,00
					453 023,59				453 023,59		
47138	Raet : autres			3 419 726,10				3 419 726,10			347,36
					3 420 073,46				3 420 073,46		
	Sous Total compte 4713			9 104 022,69				9 104 022,69			347,36
					9 104 370,05				9 104 370,05		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		25,20	3 520,33			4 094,13	3 520,33		4 119,33	599,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 094,28			2 094,28	2 094,28		2 094,28	0,00
	Sous Total compte 47141		25,20	5 614,61			6 188,41	5 614,61		6 213,61	599,00
							6 188,41		6 213,61		
	Sous Total compte 4714		25,20	5 614,61			6 188,41	5 614,61		6 213,61	599,00
							6 188,41		6 213,61		
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			2 734,57			2 734,57	2 734,57		2 734,57	0,00
	Sous Total compte 4717			2 734,57			2 734,57	2 734,57		2 734,57	0,00
							2 734,57		2 734,57		

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		27,80	9 544,38	9 541,59			9 544,38	9 569,39		25,01
	Sous Total compte 471		103,00	9 200 263,82	9 201 132,19			9 200 263,82	9 201 235,19		971,37
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	1 307,70		1 482 611,03	1 483 918,73			1 483 918,73	1 483 918,73		0,00
47218	Autres dépenses			190 916,03	190 916,03			190 916,03	190 916,03		0,00
	Sous Total compte 4721	1 307,70		1 673 527,06	1 674 834,76			1 674 834,76	1 674 834,76		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			138,29	138,29			138,29	138,29		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			66 125,48	66 125,48			66 125,48	66 125,48		0,00
	Sous Total compte 472	1 307,70		1 739 790,83	1 741 098,53			1 741 098,53	1 741 098,53		0,00
4751	Redevables sur rôle			100 098,78	100 098,78			100 098,78	100 098,78		0,00
4757	Produits sur rôle			100 098,78	100 098,78			100 098,78	100 098,78		0,00
	Sous Total compte 475			200 197,56	200 197,56			200 197,56	200 197,56		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	301,30		94,17	395,47			395,47	395,47		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,44						1,44		1,44

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	301,30	1,44	94,17	395,47			395,47	396,91		1,44
	Sous Total compte 47	1 609,00	104,44	11 140 346,38	11 142 823,75			11 141 955,38	11 142 928,19		972,81
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		22 789,00		68 367,00				91 156,00		91 156,00
	Sous Total compte 491		22 789,00		68 367,00				91 156,00		91 156,00
	Sous Total compte 49		22 789,00		68 367,00				91 156,00		91 156,00
	Total classe 4	1 117 076,57	355 190,74	19 832 404,24	19 911 255,82			20 949 480,81	20 266 446,56	1 063 589,17	380 554,92
5113	Titres spéc de paiem et assim à encais	210,00		580,00	650,00			790,00	650,00	140,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment		11,28	30 572,62	29 749,72			30 572,62	29 761,00	811,62	
51178	Autres valeurs impayées			4 138,40	4 138,40			4 138,40	4 138,40		0,00
	Sous Total compte 5117			4 138,40	4 138,40			4 138,40	4 138,40		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	162,80		77 312,23	77 475,03			77 475,03	77 475,03		0,00
	Sous Total compte 511	372,80	11,28	112 603,25	112 013,15			112 976,05	112 024,43	951,62	
515	Compte au trésor	79 826,82		10 869 316,76	10 909 103,69			10 949 143,58	10 909 103,69	40 039,89	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 500 000,00 1 600 000,00				1 500 000,00 1 600 000,00			100 000,00
	Sous Total compte 5193			1 500 000,00 1 600 000,00				1 500 000,00 1 600 000,00			100 000,00
	Sous Total compte 519			1 500 000,00 1 600 000,00				1 500 000,00 1 600 000,00			100 000,00
	Sous Total compte 51	80 199,62	11,28	12 481 920,01 12 621 116,84				12 562 119,63 12 621 128,12			59 008,49
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 148,37		1 360,01 1 360,01				16 508,38 1 360,01			15 148,37
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	675,00		400,00 400,00				1 075,00 400,00			675,00
	Sous Total compte 541	15 823,37		1 760,01 1 760,01				17 583,38 1 760,01			15 823,37
	Sous Total compte 54	15 823,37		1 760,01 1 760,01				17 583,38 1 760,01			15 823,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			389 110,86 389 110,86				389 110,86 389 110,86			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 890,00		16 054,26 17 944,26				17 944,26 17 944,26			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			400 758,84 400 758,84				400 758,84 400 758,84			0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			6 297,84 6 297,84				6 297,84 6 297,84			0,00
	Sous Total compte 587			6 297,84 6 297,84				6 297,84 6 297,84			0,00

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			18 714,81	18 714,81			18 714,81	18 714,81		0,00
	Sous Total compte 58	1 890,00		830 936,61	832 826,61			832 826,61	832 826,61		0,00
	Total classe 5	97 912,99	11,28	13 314 616,63	13 455 703,46			13 412 529,62	13 455 714,74	56 814,88	100 000,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					194 004,64	485,62	194 004,64	485,62	193 519,02	
	Sous Total compte 604					194 004,64	485,62	194 004,64	485,62	193 519,02	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					30 843,03		30 843,03		30 843,03	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					192 523,14		192 523,14		192 523,14	
60618	Autres fournitures non stockables					81 789,50		81 789,50		81 789,50	
	Sous Total compte 6061					305 155,67		305 155,67		305 155,67	
60622	Achts non stkés carburants					30 612,45		30 612,45		30 612,45	
60623	Achts non stkés d'aliment					6 934,87		6 934,87		6 934,87	
60624	Achts non stkés produits traitement					17 705,36		17 705,36		17 705,36	
60628	Achts autres fournir non stkées					748,53		748,53		748,53	



## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					56 001,21		56 001,21		56 001,21	
60631	Achts non stkés fournît entretien					11 966,05		11 966,05		11 966,05	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					32 487,53	719,18	32 487,53	719,18	31 768,35	
60636	Achts non stkés vêtements travail					17 394,29		17 394,29		17 394,29	
	Sous Total compte 6063					61 847,87	719,18	61 847,87	719,18	61 128,69	
6064	Achts non stkés fournît admin					4 087,13	840,12	4 087,13	840,12	3 247,01	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					19 845,29		19 845,29		19 845,29	
6067	Achts non stkés fournît scolaires					21 406,33	360,30	21 406,33	360,30	21 046,03	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					198 261,76	349,07	198 261,76	349,07	197 912,69	
	Sous Total compte 606					666 605,26	2 268,67	666 605,26	2 268,67	664 336,59	
	Sous Total compte 60					860 609,90	2 754,29	860 609,90	2 754,29	857 855,61	
611	Contrats prestations de services					117 626,30		117 626,30		117 626,30	
6135	Locations mobilières					20 491,04	144,00	20 491,04	144,00	20 347,04	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					20 491,04	144,00	20 491,04	144,00	20 347,04	
61521	Entretien et réparations de terrains					98 268,87		98 268,87		98 268,87	
615221	Bâtiments publics					39 563,24	1 260,00	39 563,24	1 260,00	38 303,24	
	Sous Total compte 61522					39 563,24	1 260,00	39 563,24	1 260,00	38 303,24	
615231	Voieries					46 863,58	313,50	46 863,58	313,50	46 550,08	
	Sous Total compte 61523					46 863,58	313,50	46 863,58	313,50	46 550,08	
	Sous Total compte 6152					184 695,69	1 573,50	184 695,69	1 573,50	183 122,19	
61551	Entretien réparations matériel roulant					30 049,57		30 049,57		30 049,57	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					22 894,64		22 894,64		22 894,64	
	Sous Total compte 6155					52 944,21		52 944,21		52 944,21	
6156	Maintenance					98 939,30	4 991,26	98 939,30	4 991,26	93 948,04	
	Sous Total compte 615					336 579,20	6 564,76	336 579,20	6 564,76	330 014,44	
6161	Multirisques					32 101,53		32 101,53		32 101,53	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					32 101,53		32 101,53		32 101,53	
617	Etudes et recherches					16 152,92		16 152,92		16 152,92	
6182	Divers doc générale et technique					6 651,92	56,00	6 651,92	56,00	6 595,92	
6184	Divers verst à organismes formation					9 579,50	3 920,00	9 579,50	3 920,00	5 659,50	
6188	Autres frais divers					1 206,00		1 206,00		1 206,00	
	Sous Total compte 618					17 437,42	3 976,00	17 437,42	3 976,00	13 461,42	
	Sous Total compte 61					540 388,41	10 684,76	540 388,41	10 684,76	529 703,65	
6218	Autre personnel extérieur au service					42 244,95	5 000,00	42 244,95	5 000,00	37 244,95	
	Sous Total compte 621					42 244,95	5 000,00	42 244,95	5 000,00	37 244,95	
6226	Rému interméd honoraires					7 256,56	600,00	7 256,56	600,00	6 656,56	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					9 291,62		9 291,62		9 291,62	
6228	Rému interméd honoraires divers					399,30		399,30		399,30	
	Sous Total compte 622					16 947,48	600,00	16 947,48	600,00	16 347,48	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 277,20	180,00	7 277,20	180,00	7 097,20	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 349,00		1 349,00		1 349,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 184,14		9 184,14		9 184,14	
6237	Pub public relat publ publications					7 872,40	110,00	7 872,40	110,00	7 762,40	
6238	Pub public relat publ divers					4 230,00		4 230,00		4 230,00	
	Sous Total compte 623					29 912,74	290,00	29 912,74	290,00	29 622,74	
6241	Transports de biens					1 079,02		1 079,02		1 079,02	
6248	Transports-divers					34 024,41	5 988,00	34 024,41	5 988,00	28 036,41	
	Sous Total compte 624					35 103,43	5 988,00	35 103,43	5 988,00	29 115,43	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 977,28		1 977,28		1 977,28	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 757,81	1 075,70	9 757,81	1 075,70	8 682,11	
	Sous Total compte 625					11 735,09	1 075,70	11 735,09	1 075,70	10 659,39	
6261	Frais d'affranchissement					11 549,26		11 549,26		11 549,26	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					28 632,52		28 632,52		28 632,52	
	Sous Total compte 626					40 181,78		40 181,78		40 181,78	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 457,45		1 457,45		1 457,45	
6281	Aut serv extér concours divers					5 239,78		5 239,78		5 239,78	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					7 072,97		7 072,97		7 072,97	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					65 284,10		65 284,10		65 284,10	
6288	Autres serv extér					3 905,98	322,30	3 905,98	322,30	3 583,68	
	Sous Total compte 628					81 502,83	322,30	81 502,83	322,30	81 180,53	
	Sous Total compte 62					259 085,75	13 276,00	259 085,75	13 276,00	245 809,75	
6332	Cotisations versées au FNAL					11 647,11		11 647,11		11 647,11	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					56 425,08	74,00	56 425,08	74,00	56 351,08	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 988,03		6 988,03		6 988,03	
	Sous Total compte 633					75 060,22	74,00	75 060,22	74,00	74 986,22	

16400 - NERAC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					30 050,00		30 050,00		30 050,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 161,00		2 161,00		2 161,00	
	Sous Total compte 6351					32 211,00		32 211,00		32 211,00	
	Sous Total compte 635					32 211,00		32 211,00		32 211,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					50,40		50,40		50,40	
	Sous Total compte 63					107 321,62	74,00	107 321,62	74,00	107 247,62	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 943 498,60		1 943 498,60		1 943 498,60	
64112	Persl titulaïr_NBI suppl fami indem rés					43 321,72		43 321,72		43 321,72	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					231 820,95		231 820,95		231 820,95	
	Sous Total compte 6411					2 218 641,27		2 218 641,27		2 218 641,27	
64131	Persel non titulaire - rémunération					392 414,77		392 414,77		392 414,77	
64138	Autres indemnités					48 904,05		48 904,05		48 904,05	
	Sous Total compte 6413					441 318,82		441 318,82		441 318,82	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					8 588,05		8 588,05		8 588,05	
6419	Rembst rémunérations du persel					15 832,95		15 832,95		15 832,95	
	Sous Total compte 641					2 668 548,14 15 832,95		2 668 548,14 15 832,95		2 652 715,19	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					420 985,66		420 985,66		420 985,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					617 411,76		617 411,76		617 411,76	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					16 745,05		16 745,05		16 745,05	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					20 980,92 1 067,61		20 980,92 1 067,61		19 913,31	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					127,10		127,10		127,10	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 577,62		9 577,62		9 577,62	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					1 817,53		1 817,53		1 817,53	
	Sous Total compte 645					1 085 828,11 2 885,14		1 085 828,11 2 885,14		1 082 942,97	
64731	Autres charges soc alloc chômage					874,23		874,23		874,23	
	Sous Total compte 6473					874,23		874,23		874,23	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Autres charges sociales médecine travail					689,88	8,58	689,88	8,58	681,30	
	Sous Total compte 647					1 564,11	8,58	1 564,11	8,58	1 555,53	
	Sous Total compte 64					3 755 940,36	18 726,67	3 755 940,36	18 726,67	3 737 213,69	
651	Redev concessions brevets licences					13 455,34	4 375,93	13 455,34	4 375,93	9 079,41	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					92 059,16		92 059,16		92 059,16	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					64,00	64,00	64,00	64,00		0,00
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					10 253,64		10 253,64		10 253,64	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					9 835,05		9 835,05		9 835,05	
6535	Frais formation maires adjts conseil					100,00		100,00		100,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					61,61		61,61		61,61	
	Sous Total compte 6537					61,61		61,61		61,61	
	Sous Total compte 653					112 373,46	64,00	112 373,46	64,00	112 309,46	
6541	Créances admises en non-valeur					6 297,84		6 297,84		6 297,84	



## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					619,12		619,12		619,12	
	Sous Total compte 654					6 916,96		6 916,96		6 916,96	
6553	Cont particip service incendie					225 680,45		225 680,45		225 680,45	
65541	Contributions au fonds de compensation d					110 596,31		110 596,31		110 596,31	
	Sous Total compte 6554					110 596,31		110 596,31		110 596,31	
	Sous Total compte 655					336 276,76		336 276,76		336 276,76	
657362	CCAS					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
	Sous Total compte 65736					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
	Sous Total compte 6573					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					196 096,00		196 096,00		196 096,00	
	Sous Total compte 657					286 096,00		286 096,00		286 096,00	
65888	Autres					1,22		1,22		1,22	
	Sous Total compte 6588					1,22		1,22		1,22	

16400 - NERAC

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					1,22		1,22		1,22	
	Sous Total compte 65					755 119,74	4 439,93	755 119,74	4 439,93	750 679,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					211 593,96		211 593,96		211 593,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 667,38	21 481,29	16 667,38	21 481,29		4 813,91
	Sous Total compte 6611					228 261,34	21 481,29	228 261,34	21 481,29	206 780,05	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					1 602,27		1 602,27		1 602,27	
	Sous Total compte 661					229 863,61	21 481,29	229 863,61	21 481,29	208 382,32	
	Sous Total compte 66					229 863,61	21 481,29	229 863,61	21 481,29	208 382,32	
6713	Charges except-secours et dots					2 658,21		2 658,21		2 658,21	
6718	Charg except aut charg except opér gest					9 122,81		9 122,81		9 122,81	
	Sous Total compte 671					11 781,02		11 781,02		11 781,02	
673	Charges except titres annulés					12 287,53		12 287,53		12 287,53	
678	Autres charges exceptionnelles					200 531,15		200 531,15		200 531,15	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					224 599,70		224 599,70		224 599,70	
6811	DA - immob					287 805,53		287 805,53		287 805,53	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					22 789,00		22 789,00		22 789,00	
	Sous Total compte 681					310 594,53		310 594,53		310 594,53	
	Sous Total compte 68					310 594,53		310 594,53		310 594,53	
	Total classe 6					7 043 523,62 71 436,94		7 043 523,62 71 436,94		6 994 551,07 22 464,39	
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau						30,00		30,00		30,00
	Sous Total compte 701						30,00		30,00		30,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						5 070,00		5 070,00		5 070,00
70312	Redevances funéraires						141,00		141,00		141,00
	Sous Total compte 7031						5 211,00		5 211,00		5 211,00
70323	Redev occupation domaine public communal						19 495,08		19 495,08		19 495,08
	Sous Total compte 7032						19 495,08		19 495,08		19 495,08

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703						24 706,08		24 706,08		24 706,08
7062	Prestation serv redev droits culturel					3 236,07	70 523,40	3 236,07	70 523,40		67 287,33
70632	Redev droits services à caract loisirs					6 745,00	45 556,00	6 745,00	45 556,00		38 811,00
	Sous Total compte 7063					6 745,00	45 556,00	6 745,00	45 556,00		38 811,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					104,70	100 098,78	104,70	100 098,78		99 994,08
	Sous Total compte 706					10 085,77	216 178,18	10 085,77	216 178,18		206 092,41
7078	Ventes d'autres marchandises						8 044,62		8 044,62		8 044,62
	Sous Total compte 707						8 044,62		8 044,62		8 044,62
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						2 666,50		2 666,50		2 666,50
70878	Autres produits - remboursement de frais					790,56	50 278,65	790,56	50 278,65		49 488,09
	Sous Total compte 7087					790,56	50 278,65	790,56	50 278,65		49 488,09
	Sous Total compte 708					790,56	52 945,15	790,56	52 945,15		52 154,59
	Sous Total compte 70					10 876,33	301 904,03	10 876,33	301 904,03		291 027,70

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
722	Immobilisations corporelles					57 911,86		57 911,86		57 911,86	
	Sous Total compte 72					57 911,86		57 911,86		57 911,86	
73111	Taxes foncières et d'habitation					3 563 421,00		3 563 421,00		3 563 421,00	
	Sous Total compte 7311					3 563 421,00		3 563 421,00		3 563 421,00	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					2 689,00		2 689,00		2 689,00	
	Sous Total compte 731					3 566 110,00		3 566 110,00		3 566 110,00	
73211	Attribution de compensation					1 231 137,41		1 231 137,41		1 231 137,41	
	Sous Total compte 7321					1 231 137,41		1 231 137,41		1 231 137,41	
73221	FNGIR					157 508,00		157 508,00		157 508,00	
73223	Fonds de péréquation des resso com inter					97 347,00		97 347,00		97 347,00	
	Sous Total compte 7322					254 855,00		254 855,00		254 855,00	
	Sous Total compte 732					1 485 992,41		1 485 992,41		1 485 992,41	
7336	Droits de place					385,00	9 854,50	385,00	9 854,50		9 469,50

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					385,00	9 854,50	385,00	9 854,50		9 469,50
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						251 555,88		251 555,88		251 555,88
	Sous Total compte 738						251 555,88		251 555,88		251 555,88
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					181,00		181,00			181,00
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					17 841,00		17 841,00			17 841,00
	Sous Total compte 739117					18 022,00		18 022,00			18 022,00
	Sous Total compte 73911					18 022,00		18 022,00			18 022,00
	Sous Total compte 7391					18 022,00		18 022,00			18 022,00
	Sous Total compte 739					18 022,00		18 022,00			18 022,00
	Sous Total compte 73					18 407,00	5 313 512,79	18 407,00	5 313 512,79		5 295 105,79
7411	DGFdotation forfaitaire						655 226,00		655 226,00		655 226,00
74121	Dotation de solidarité rurale						768 440,00		768 440,00		768 440,00
74127	Dotation nationale de péréquation						129 349,00		129 349,00		129 349,00

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7412					897 789,00		897 789,00		897 789,00	
	Sous Total compte 741					1 553 015,00		1 553 015,00		1 553 015,00	
744	FCTVA					7 327,19		7 327,19		7 327,19	
74718	Autres participations Etat					71 783,05		71 783,05		71 783,05	
	Sous Total compte 7471					71 783,05		71 783,05		71 783,05	
7472	Participations - Région					18 400,00		18 400,00		18 400,00	
7473	Participations - Dépt					41 900,00		41 900,00		41 900,00	
74748	Participations des autres Cnes					600,00	7 200,00	600,00	7 200,00	6 600,00	
	Sous Total compte 7474					600,00	7 200,00	600,00	7 200,00	6 600,00	
7478	Participations - autres organismes					10 033,26		10 033,26		10 033,26	
	Sous Total compte 747					600,00	149 316,31	600,00	149 316,31	148 716,31	
748313	Dotation compensation réforme TP					75 627,00		75 627,00		75 627,00	
	Sous Total compte 74831					75 627,00		75 627,00		75 627,00	

## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74832	Attribution du fonds départemental de pé						4 141,27		4 141,27		4 141,27
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						31 395,00		31 395,00		31 395,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						146 069,00		146 069,00		146 069,00
	Sous Total compte 7483						257 232,27		257 232,27		257 232,27
7485	Dotation pour les titres sécurisés						12 130,00		12 130,00		12 130,00
7488	Autres attributions - participations						110,00		110,00		110,00
	Sous Total compte 748						269 472,27		269 472,27		269 472,27
	Sous Total compte 74					600,00	1 979 130,77	600,00	1 979 130,77		1 978 530,77
752	Revenus des immeubles					1 410,00	86 465,81	1 410,00	86 465,81		85 055,81
7588	Autres produits divers de gestion couran					150,00	691,54	150,00	691,54		541,54
	Sous Total compte 758					150,00	691,54	150,00	691,54		541,54
	Sous Total compte 75					1 560,00	87 157,35	1 560,00	87 157,35		85 597,35
761	Produits financiers-produits des partici						8,85		8,85		8,85



## 16400 - NERAC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76						8,85		8,85		8,85
7714	Recouvrement sur créances non valeur						1 637,52		1 637,52		1 637,52
7718	Autres prod except sur opé gestion						38 989,65		38 989,65		38 989,65
	Sous Total compte 771						40 627,17		40 627,17		40 627,17
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						71,95		71,95		71,95
7788	Produits exceptionnels divers						5 660,95		5 660,95		5 660,95
	Sous Total compte 778						5 660,95		5 660,95		5 660,95
	Sous Total compte 77						46 360,07		46 360,07		46 360,07
	Total classe 7					31 443,33	7 785 985,72	31 443,33	7 785 985,72	18 022,00	7 772 564,39
	Total général	60 794 441,37	60 794 441,37	35 413 019,30	34 368 955,54	9 610 551,99	10 654 615,75	105 818 012,66	105 818 012,66	68 924 907,37	68 924 907,37

16400 - NERAC

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
DROITS DE PLACE	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
DROITS DE PLACE	3 026,00	8 800,00	11 826,00	0,00	4 258,00	4 258,00	7 568,00	0,00
Sous Total compte 862	3 026,00	8 800,00	11 826,00	0,00	4 258,00	4 258,00	7 568,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
DROITS DE PLACE	0,00	4 258,00	4 258,00	11 826,00	0,00	11 826,00	0,00	7 568,00
Sous Total compte 863	0,00	4 258,00	4 258,00	11 826,00	0,00	11 826,00	0,00	7 568,00
TOTAUX	11 826,00	13 058,00	24 884,00	11 826,00	13 058,00	24 884,00	7 568,00	7 568,00

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de NERAC pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**047014**

**SGC AGEN**

**16400 NERAC**

**Nombre de pages : 86**

**FIN DE DOCUMENT**