

POLE TOURIST BOURDILOT NERAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	3 962,01	Fonds Globalisés	700,31
Constructions	180,68	Réserves	208,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	32,81
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	179,74
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 151,68	Subventions non transférables	2 044,34
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 151,68	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 165,45
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	860,75
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	125,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	125,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	986,23
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 151,68	TOTAL PASSIF	4 151,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	250 000,00	250 000,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 962 009,33		3 962 009,33	3 962 009,33
	Constructions en toute propriété	180 676,78		180 676,78	180 676,78
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	8 995,93		8 995,93	8 995,93
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	18 949,90	18 949,90		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	4 420 631,94	268 949,90	4 151 682,04	4 151 682,04	

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 420 631,94	268 949,90	4 151 682,04	4 151 682,04
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 420 631,94	268 949,90	4 151 682,04	4 151 682,04

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 420 631,94	268 949,90	4 151 682,04	4 151 682,04

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	208 258,02	
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		33 463,49
	Résultat de l'exercice	179 735,76	174 794,53
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	32 811,19	32 811,19
	Fonds globalisés	700 305,82	700 305,82
	Subventions non transférables	2 044 338,00	2 044 338,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 165 448,79	2 985 713,03	

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	860 746,84	1 070 332,04
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	125 486,41	95 636,97
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	986 233,25	1 165 969,01	

BILAN (en Euros)

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 151 682,04	4 151 682,04

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,26	25,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,26	-25,21
RESULTAT COURANT	-20,26	-25,21
Produits exceptionnels	200,00	200,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	200,00	200,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	179,74	174,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	20 264,24	25 205,47
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	20 264,24	25 205,47

COMPTE DE RESULTAT 2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-20 264,24	-25 205,47
A + B - RESULTAT COURANT	-20 264,24	-25 205,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	200 000,00	200 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	200 000,00	200 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		200 000,00		200 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		200 000,00		200 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		20 264,24		25 205,47
RESULTAT DE L'EXERCICE		179 735,76		174 794,53

Opérations Compte de Tiers

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Opérations Compte de Tiers

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	513 895,00	200 000,00	713 895,00
Titres de recette émis (b)	208 258,02	200 000,00	408 258,02
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	208 258,02	200 000,00	408 258,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	513 895,00	200 000,00	713 895,00
Mandats émis (f)	209 585,20	20 264,24	229 849,44
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	209 585,20	20 264,24	229 849,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		179 735,76	178 408,58
(h - d) Déficit	1 327,18		

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

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif POLE TOURIST BOURDILOT NERAC					
Investissement	-303 894,99		-1 327,18		-305 222,17
Fonctionnement	208 258,02	208 258,02	179 735,76		179 735,76
Sous-Total	-95 636,97	208 258,02	178 408,58		-125 486,41
TOTAL II	-95 636,97	208 258,02	178 408,58		-125 486,41
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-95 636,97	208 258,02	178 408,58		-125 486,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	210 000,00		210 000,00	209 585,20		209 585,20	414,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	210 000,00		210 000,00	209 585,20		209 585,20	414,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	210 000,00		210 000,00	209 585,20		209 585,20	414,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	303 895,00		303 895,00				303 895,00
TOTAL GENERAL		513 895,00		513 895,00	209 585,20		209 585,20	304 309,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		208 258,00	208 258,00	208 258,02		208 258,02	-0,02
024	Produits de cessions (recettes)	126 637,00		126 637,00				126 637,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 637,00	208 258,00	334 895,00	208 258,02		208 258,02	126 636,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 637,00	208 258,00	334 895,00	208 258,02		208 258,02	126 636,98
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	387 258,00	-208 258,00	179 000,00				179 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	387 258,00	-208 258,00	179 000,00				179 000,00
TOTAL GENERAL		513 895,00		513 895,00	208 258,02		208 258,02	305 636,98

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
66	Charges financières	21 000,00		21 000,00	20 264,24		20 264,24	735,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 000,00		21 000,00	20 264,24		20 264,24	735,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	387 258,00	-208 258,00	179 000,00				179 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	387 258,00	-208 258,00	179 000,00				179 000,00
TOTAL GENERAL		408 258,00	-208 258,00	200 000,00	20 264,24		20 264,24	179 735,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
77	Produits exceptionnels	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	208 258,00	-208 258,00					
TOTAL GENERAL		408 258,00	-208 258,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	209 585,20		209 585,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	209 585,20		209 585,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 585,20		209 585,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 585,20		209 585,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	209 585,20		209 585,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	208 258,02		208 258,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	208 258,02		208 258,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	208 258,02		208 258,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	208 258,02		208 258,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	208 258,02		208 258,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 264,24		20 264,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 264,24		20 264,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 264,24		20 264,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 264,24		20 264,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7788	Produits exceptionnels divers	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	200 000,00		200 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		700 305,82						700 305,82		700 305,82
1022	Sous Total compte 1022		700 305,82						700 305,82		700 305,82
102	Sous Total compte 102		700 305,82						700 305,82		700 305,82
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						208 258,02		208 258,02		208 258,02
106	Sous Total compte 106						208 258,02		208 258,02		208 258,02
10	Sous Total compte 10		700 305,82				208 258,02		908 563,84		908 563,84
110	Report à nouveau solde créditeur		33 463,49	208 258,02	174 794,53			208 258,02	208 258,02		0,00
11	Sous Total compte 11		33 463,49	208 258,02	174 794,53			208 258,02	208 258,02		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		174 794,53	174 794,53				174 794,53	174 794,53		0,00
12	Sous Total compte 12		174 794,53	174 794,53				174 794,53	174 794,53		0,00
1321	Etat et EPN		227 719,00						227 719,00		227 719,00
1322	Région		434 965,00						434 965,00		434 965,00
1323	Dépt		741 999,00						741 999,00		741 999,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1327	Budget communautaire fonds structurels		639 655,00						639 655,00		639 655,00
132	Sous Total compte 132		2 044 338,00						2 044 338,00		2 044 338,00
13	Sous Total compte 13		2 044 338,00						2 044 338,00		2 044 338,00
1641	Emprunts en euros		1 070 332,04			209 585,20		209 585,20	1 070 332,04		860 746,84
164	Sous Total compte 164		1 070 332,04			209 585,20		209 585,20	1 070 332,04		860 746,84
16	Sous Total compte 16		1 070 332,04			209 585,20		209 585,20	1 070 332,04		860 746,84
192	Plus ou moins-values cessions immo		32 811,19						32 811,19		32 811,19
19	Sous Total compte 19		32 811,19						32 811,19		32 811,19
	Total classe 1		4 056 045,07	383 052,55	174 794,53	209 585,20	208 258,02	592 637,75	4 439 097,62		3 846 459,87
2041582	Bâtiments et installations	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
204158	Sous Total compte 204158	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
20415	Sous Total compte 20415	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	250 000,00						250 000,00		250 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	Sous Total compte 204	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
20	Sous Total compte 20	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
2118	Autres terrains	3 962 009,33						3 962 009,33		3 962 009,33	
211	Sous Total compte 211	3 962 009,33						3 962 009,33		3 962 009,33	
2135	Instal gales agencé amégts const	180 676,78						180 676,78		180 676,78	
213	Sous Total compte 213	180 676,78						180 676,78		180 676,78	
21538	Autres réseaux	8 995,93						8 995,93		8 995,93	
2153	Sous Total compte 2153	8 995,93						8 995,93		8 995,93	
2158	Autres instal mat outil tech	18 949,90						18 949,90		18 949,90	
215	Sous Total compte 215	27 945,83						27 945,83		27 945,83	
21	Sous Total compte 21	4 170 631,94						4 170 631,94		4 170 631,94	
2804158	Bâtiments et installations		250 000,00						250 000,00		250 000,00
2804158	Sous Total compte 2804158		250 000,00						250 000,00		250 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	Sous Total compte 280415		250 000,00						250 000,00		250 000,00
28041	Sous Total compte 28041		250 000,00						250 000,00		250 000,00
2804	Sous Total compte 2804		250 000,00						250 000,00		250 000,00
280	Sous Total compte 280		250 000,00						250 000,00		250 000,00
28158	Autres instal mat outil tech		18 949,90						18 949,90		18 949,90
2815	Sous Total compte 2815		18 949,90						18 949,90		18 949,90
281	Sous Total compte 281		18 949,90						18 949,90		18 949,90
28	Sous Total compte 28		268 949,90						268 949,90		268 949,90
	Total classe 2	4 420 631,94	268 949,90					4 420 631,94	268 949,90	4 420 631,94	268 949,90
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		95 636,97	234 105,00	263 954,44			234 105,00	359 591,41		125 486,41
451	Sous Total compte 451		95 636,97	234 105,00	263 954,44			234 105,00	359 591,41		125 486,41
45	Sous Total compte 45		95 636,97	234 105,00	263 954,44			234 105,00	359 591,41		125 486,41
47134	Raet : subv			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			34 105,00	34 105,00			34 105,00	34 105,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			234 105,00	234 105,00			234 105,00	234 105,00		0,00
471	Sous Total compte 471			234 105,00	234 105,00			234 105,00	234 105,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			229 849,44	229 849,44			229 849,44	229 849,44		0,00
4721	Sous Total compte 4721			229 849,44	229 849,44			229 849,44	229 849,44		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			34 105,00	34 105,00			34 105,00	34 105,00		0,00
472	Sous Total compte 472			263 954,44	263 954,44			263 954,44	263 954,44		0,00
47	Sous Total compte 47			498 059,44	498 059,44			498 059,44	498 059,44		0,00
	Total classe 4		95 636,97	732 164,44	762 013,88			732 164,44	857 650,85		125 486,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 264,24		20 264,24		20 264,24	
6611	Sous Total compte 6611					20 264,24		20 264,24		20 264,24	
661	Sous Total compte 661					20 264,24		20 264,24		20 264,24	
66	Sous Total compte 66					20 264,24		20 264,24		20 264,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					20 264,24		20 264,24		20 264,24	
7788	Produits exceptionnels divers						200 000,00		200 000,00		200 000,00
778	Sous Total compte 778						200 000,00		200 000,00		200 000,00
77	Sous Total compte 77						200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Total classe 7						200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Total général	4 420 631,94	4 420 631,94	1 115 216,99	936 808,41	229 849,44	408 258,02	5 765 698,37	5 765 698,37	4 440 896,18	4 440 896,18

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

16600 - POLE TOURIST BOURDILOT NERAC

Exercice 2023

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

Observations :

DUTREUILH Christophe (1014093923-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 06/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **POLE TOURIST BOURDILOT NERAC** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le