

LES CLOS D ALBRET CNE NERAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice régionale des finances publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 11/03/2022

047014 SGC AGEN

Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-36,43
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
Stocks	588,60	TOTAL FONDS PROPRES	-35,90
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	393,33
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	231,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	588,60	Total dettes à court terme	231,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	624,49
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	588,60	TOTAL PASSIF	588,60

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	588 595,39		588 595,39	587 612,69
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				94,00
	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		588 595,39		588 595,39	587 706,69

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,21		0,21	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,21		0,21	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	588 595,60		588 595,60	587 706,69

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	535,36	1,00
	Résultat de l'exercice	-36 433,97	534,36
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-35 898,61	535,36	

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	393 333,33	400 000,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	32 058,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	199 102,88	187 171,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	624 494,21	587 171,21	

BILAN (en Euros)

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,12
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	588 595,60	587 706,69

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	160,76	35,06
Autres produits	0,98	-33,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	161,74	1,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,40	0,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,40	0,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	161,34	0,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,87	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,87	
RESULTAT COURANT	156,48	0,53
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	192,91	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-192,91	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36,43	0,53

COMPTE DE RESULTAT 2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	160 758,33	35 055,00
Production stockée	982,70	-33 865,26
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	161 741,03	1 189,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	400,00	655,38
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	400,00	655,38
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	161 341,03	534,36
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	4 865,00	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 865,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 865,00	
A + B - RESULTAT COURANT	156 476,03	534,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	192 910,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	192 910,00	

COMPTE DE RESULTAT 2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-192 910,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	161 741,03	1 189,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	198 175,00	655,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36 433,97	534,36

Opérations Compte de Tiers

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 183 781,00	989 256,00	2 173 037,00
Titres de recette émis (b)	987 612,69	749 353,72	1 736 966,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	987 612,69	749 353,72	1 736 966,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 183 781,00	989 256,00	2 173 037,00
Mandats émis (f)	995 262,06	785 787,69	1 781 049,75
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	995 262,06	785 787,69	1 781 049,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	7 649,37	36 433,97	44 083,34

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

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif LES CLOS D ALBRET CNE NERAC					
Investissement	-187 612,69		-7 649,37		-195 262,06
Fonctionnement	535,36		-36 433,97		-35 898,61
Sous-Total	-187 077,33		-44 083,34		-231 160,67
TOTAL II	-187 077,33		-44 083,34		-231 160,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-187 077,33		-44 083,34		-231 160,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	6 667,00	406 667,00	406 666,67		406 666,67	0,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00	6 667,00	406 667,00	406 666,67		406 666,67	0,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00	6 667,00	406 667,00	406 666,67		406 666,67	0,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	596 168,00	-6 667,00	589 501,00	588 595,39		588 595,39	905,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	596 168,00	-6 667,00	589 501,00	588 595,39		588 595,39	905,61
001	Solde d'exécution de la section d'invest	187 613,00		187 613,00				187 613,00
TOTAL GENERAL		1 183 781,00		1 183 781,00	995 262,06		995 262,06	188 518,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	783 781,00		783 781,00	587 612,69		587 612,69	196 168,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	783 781,00		783 781,00	587 612,69		587 612,69	196 168,31
TOTAL GENERAL		1 183 781,00		1 183 781,00	987 612,69		987 612,69	196 168,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 545,00	-855,00	3 690,00	400,00		400,00	3 290,00
66	Charges financières	4 010,00	855,00	4 865,00	4 865,00		4 865,00	
67	Charges exceptionnelles		192 910,00	192 910,00	192 910,00		192 910,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 555,00	192 910,00	201 465,00	198 175,00		198 175,00	3 290,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	783 781,00		783 781,00	587 612,69		587 612,69	196 168,31
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 010,00		4 010,00				4 010,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	787 791,00		787 791,00	587 612,69		587 612,69	200 178,31
TOTAL GENERAL		796 346,00	192 910,00	989 256,00	785 787,69		785 787,69	203 468,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	195 633,00	199 577,00	395 210,00	160 758,33		160 758,33	234 451,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	195 633,00	199 577,00	395 210,00	160 758,33		160 758,33	234 451,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	596 168,00	-6 667,00	589 501,00	588 595,39		588 595,39	905,61
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 010,00		4 010,00				4 010,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	600 178,00	-6 667,00	593 511,00	588 595,39		588 595,39	4 915,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	535,00		535,00				535,00
TOTAL GENERAL		796 346,00	192 910,00	989 256,00	749 353,72		749 353,72	239 902,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	406 666,67		406 666,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	406 666,67		406 666,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	406 666,67		406 666,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	406 666,67		406 666,67
3555	Terrains aménagés	588 595,39		588 595,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	588 595,39		588 595,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	588 595,39		588 595,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	995 262,06		995 262,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
3355	Travaux en cours - travaux	587 612,69		587 612,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 612,69		587 612,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	587 612,69		587 612,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	987 612,69		987 612,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services ba	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	400,00		400,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 865,00		4 865,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 865,00		4 865,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	192 910,00		192 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	192 910,00		192 910,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 175,00		198 175,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	587 612,69		587 612,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 612,69		587 612,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	587 612,69		587 612,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	785 787,69		785 787,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	160 758,33		160 758,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	160 758,33		160 758,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 758,33		160 758,33
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	588 595,39		588 595,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	588 595,39		588 595,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	588 595,39		588 595,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	749 353,72		749 353,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1,00		534,36				535,36		535,36
11	Sous Total compte 11		1,00		534,36				535,36		535,36
12	Résultat exercice excéd déficit		534,36	534,36				534,36	534,36		0,00
12	Sous Total compte 12		534,36	534,36				534,36	534,36		0,00
1641	Emprunts en euros		400 000,00			406 666,67	400 000,00	406 666,67	800 000,00		393 333,33
164	Sous Total compte 164		400 000,00			406 666,67	400 000,00	406 666,67	800 000,00		393 333,33
16	Sous Total compte 16		400 000,00			406 666,67	400 000,00	406 666,67	800 000,00		393 333,33
	Total classe 1		400 535,36	534,36	534,36	406 666,67	400 000,00	407 201,03	801 069,72		393 868,69
3355	Travaux en cours - travaux	587 612,69					587 612,69	587 612,69	587 612,69		0,00
335	Sous Total compte 335	587 612,69					587 612,69	587 612,69	587 612,69		0,00
33	Sous Total compte 33	587 612,69					587 612,69	587 612,69	587 612,69		0,00
3555	Terr aménagés					588 595,39		588 595,39		588 595,39	
355	Sous Total compte 355					588 595,39		588 595,39		588 595,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
35	Sous Total compte 35					588 595,39		588 595,39		588 595,39	
	Total classe 3	587 612,69				588 595,39	587 612,69	1 176 208,08	587 612,69	588 595,39	
4011	Fournisseurs			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
401	Sous Total compte 401			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
40	Sous Total compte 40			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			192 910,00	192 910,00			192 910,00	192 910,00		0,00
412	Sous Total compte 412			192 910,00	192 910,00			192 910,00	192 910,00		0,00
41	Sous Total compte 41			192 910,00	192 910,00			192 910,00	192 910,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				32 058,00				32 058,00		32 058,00
4455	Sous Total compte 4455				32 058,00				32 058,00		32 058,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	94,00		282,00	376,00			376,00	376,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	94,00		282,00	376,00			376,00	376,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			32 152,00	32 152,00			32 152,00	32 152,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			32 152,00	32 152,00			32 152,00	32 152,00		0,00
445	Sous Total compte 445	94,00		32 434,00	64 586,00			32 528,00	64 586,00		32 058,00
44	Sous Total compte 44	94,00		32 434,00	64 586,00			32 528,00	64 586,00		32 058,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		187 171,21	399 600,00	411 531,67			399 600,00	598 702,88		199 102,88
451	Sous Total compte 451		187 171,21	399 600,00	411 531,67			399 600,00	598 702,88		199 102,88
45	Sous Total compte 45		187 171,21	399 600,00	411 531,67			399 600,00	598 702,88		199 102,88
46711	Autres comptes créditeurs			192 910,00	192 910,00			192 910,00	192 910,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			192 910,00	192 910,00			192 910,00	192 910,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			592 910,00	592 910,00			592 910,00	592 910,00		0,00
46	Sous Total compte 46			592 910,00	592 910,00			592 910,00	592 910,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			399 600,00	399 600,00			399 600,00	399 600,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			399 600,00	399 600,00			399 600,00	399 600,00		0,00
471	Sous Total compte 471			399 600,00	399 600,00			399 600,00	399 600,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			411 531,67	411 531,67			411 531,67	411 531,67		0,00
4721	Sous Total compte 4721			411 531,67	411 531,67			411 531,67	411 531,67		0,00
472	Sous Total compte 472			411 531,67	411 531,67			411 531,67	411 531,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,12	0,33				0,33	0,12	0,21	
478	Sous Total compte 478		0,12	0,33				0,33	0,12	0,21	
47	Sous Total compte 47		0,12	811 132,00	811 131,67			811 132,00	811 131,79	0,21	
	Total classe 4	94,00	187 171,33	2 029 386,00	2 073 469,34			2 029 480,00	2 260 640,67	0,21	231 160,88
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 176 208,08	1 176 208,08			1 176 208,08	1 176 208,08		0,00
58	Sous Total compte 58			1 176 208,08	1 176 208,08			1 176 208,08	1 176 208,08		0,00
	Total classe 5			1 176 208,08	1 176 208,08			1 176 208,08	1 176 208,08		0,00
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					400,00		400,00		400,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					400,00		400,00		400,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 865,00		4 865,00		4 865,00	
6611	Sous Total compte 6611					4 865,00		4 865,00		4 865,00	
661	Sous Total compte 661					4 865,00		4 865,00		4 865,00	
66	Sous Total compte 66					4 865,00		4 865,00		4 865,00	
673	Charges except titres annulés					192 910,00		192 910,00		192 910,00	
67	Sous Total compte 67					192 910,00		192 910,00		192 910,00	
	Total classe 6					198 175,00		198 175,00		198 175,00	
7015	Ventes de terrains aménagés						160 758,33		160 758,33		160 758,33
701	Sous Total compte 701						160 758,33		160 758,33		160 758,33
70	Sous Total compte 70						160 758,33		160 758,33		160 758,33
71355	Variats stcks de terrains aménagés					587 612,69	588 595,39	587 612,69	588 595,39		982,70
7135	Sous Total compte 7135					587 612,69	588 595,39	587 612,69	588 595,39		982,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
713	Sous Total compte 713					587 612,69	588 595,39	587 612,69	588 595,39		982,70
71	Sous Total compte 71					587 612,69	588 595,39	587 612,69	588 595,39		982,70
	Total classe 7					587 612,69	749 353,72	587 612,69	749 353,72		161 741,03
	Total général	587 706,69	587 706,69	3 206 128,44	3 250 211,78	1 781 049,75	1 736 966,41	5 574 884,88	5 574 884,88	786 770,60	786 770,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

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

Page des signatures

16800 - LES CLOS D ALBRET CNE NERAC

Exercice 2021

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

Observations :

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

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 15/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LES CLOS D ALBRET CNE NERAC** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AGEN, le 23/03/2022

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

A , le

