

LOT ET NATURE CC FVDL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Christine CHEMINEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/02/2023

047036 SGC VILLENEUVE-SUR-LOT

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 35 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 36</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 49</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>50</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | 446,19 | Réserves | 153,74 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 8,48 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -8,48 |
| Autres immobilisations corporelles | 32,59 | Subventions transférables | 136,58 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 478,79 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 1,81 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 478,79 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 292,13 |
| Créances | 95,66 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 275,20 |
| Disponibilités | 0,16 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 6,65 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 0,62 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 95,82 | Total dettes à court terme | 7,27 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 282,47 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 574,61 | TOTAL PASSIF | 574,61 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | 733 492,10 | 529 535,40 | 203 956,70 | 238 047,24 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 46 695,83 | 45 831,83 | 864,00 | 2 027,54 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| Terrains reçus au titre de mise à dispo | 1 396,02 | 1 396,02 | | | |
| Constructions mises à disposition | 420 549,57 | 178 311,42 | 242 238,15 | 265 124,86 | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 1 202 133,52 | 755 074,67 | 447 058,85 | 505 199,64 | |

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 1 202 133,52 | 755 074,67 | 447 058,85 | 505 199,64 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 43 300,15 | 11 572,85 | 31 727,30 | 20 725,51 |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 1 245 433,67 | 766 647,52 | 478 786,15 | 525 925,15 | |

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 1 457,04 | | 1 457,04 | 6 762,48 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | 21,00 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 1 665,00 | | 1 665,00 | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 92 542,61 | | 92 542,61 | 88 982,51 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 155,00 | | 155,00 | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 95 819,65 | | 95 819,65 | 95 765,99 |

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | 0,08 | | 0,08 | 0,19 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 0,08 | | 0,08 | 0,19 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 341 253,40 | 766 647,52 | 574 605,88 | 621 691,33 |

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | 1 812,50 | 1 812,50 |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 153 737,68 | 153 737,68 |
| | Report à nouveau | 8 479,54 | 16 973,33 |
| | Résultat de l'exercice | -8 479,54 | -8 493,79 |
| | Subventions d'investissement | 136 584,01 | 148 598,34 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 292 134,19 | 312 628,06 |

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 268 478,02 | 298 665,07 |
| | Emprunts et dettes financières | 6 723,20 | 10 084,80 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647,47 | 283,40 |
| | Dettes fiscales et sociales | 623,00 | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 282 471,69 | 309 033,27 | |

BILAN (en Euros)

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 30,00 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 30,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 574 605,88 | 621 691,33 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 37,28 | 38,00 |
| Produits des services | 17,64 | 10,84 |
| Autres produits | 26,65 | 30,31 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 81,57 | 79,15 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 26,74 | 26,44 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 67,80 | 71,54 |
| Autres charges | 1,81 | 1,62 |
| Charges courantes non financières | 96,35 | 99,60 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -14,78 | -20,45 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 5,71 | 6,44 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -5,71 | -6,44 |
| RESULTAT COURANT | -20,49 | -26,89 |
| Produits exceptionnels | 12,01 | 18,40 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 12,01 | 18,40 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -8,48 | -8,49 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 17 639,60 | 10 840,01 |
| Divers | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 37 275,89 | 38 000,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 26 653,67 | 30 312,78 |
| TOTAL I | 81 569,16 | 79 152,79 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 26 743,09 | 26 442,07 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 1 811,00 | 1 624,00 |
| Salaires et traitements | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 67 800,03 | 71 537,18 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 96 354,12 | 99 603,25 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -14 784,96 | -20 450,46 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 5 708,91 | 6 440,66 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 5 708,91 | 6 440,66 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -5 708,91 | -6 440,66 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -20 493,87 | -26 891,12 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 6 353,00 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 12 014,33 | 12 044,33 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 12 014,33 | 18 397,33 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 12 014,33 | 18 397,33 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 93 583,49 | 97 550,12 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 102 063,03 | 106 043,91 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -8 479,54 | -8 493,79 |

Opérations Compte de Tiers

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 151 902,00 | 106 522,00 | 258 424,00 |
| Titres de recette émis (b) | 67 800,03 | 93 583,49 | 161 383,52 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 67 800,03 | 93 583,49 | 161 383,52 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 151 902,00 | 106 522,00 | 258 424,00 |
| Mandats émis (f) | 65 834,29 | 105 205,83 | 171 040,12 |
| Annulations de mandats (g) | | 3 142,80 | 3 142,80 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 65 834,29 | 102 063,03 | 167 897,32 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 965,74 | | |
| (h - d) Déficit | | 8 479,54 | 6 513,80 |

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

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| LOT ET NATURE CC FVDL | | | | | |
| Investissement | 84 099,90 | | 1 965,74 | | 86 065,64 |
| Fonctionnement | 8 479,54 | | -8 479,54 | | |
| Sous-Total | 92 579,44 | | -6 513,80 | | 86 065,64 |
| TOTAL III | 92 579,44 | | -6 513,80 | | 86 065,64 |
| TOTAL I + II + III | 92 579,44 | | -6 513,80 | | 86 065,64 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 33 159,00 | | 33 159,00 | 33 158,93 | | 33 158,93 | 0,07 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 100 726,00 | | 100 726,00 | 20 661,03 | | 20 661,03 | 80 064,97 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 139 885,00 | | 139 885,00 | 53 819,96 | | 53 819,96 | 86 065,04 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 139 885,00 | | 139 885,00 | 53 819,96 | | 53 819,96 | 86 065,04 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 12 017,00 | | 12 017,00 | 12 014,33 | | 12 014,33 | 2,67 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 12 017,00 | | 12 017,00 | 12 014,33 | | 12 014,33 | 2,67 |
| TOTAL GENERAL | | 151 902,00 | | 151 902,00 | 65 834,29 | | 65 834,29 | 86 067,71 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 67 802,10 | | 67 802,10 | 67 800,03 | | 67 800,03 | 2,07 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 67 802,10 | | 67 802,10 | 67 800,03 | | 67 800,03 | 2,07 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 84 099,90 | | 84 099,90 | | | | 84 099,90 |
| TOTAL GENERAL | | 151 902,00 | | 151 902,00 | 67 800,03 | | 67 800,03 | 84 101,97 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 22 859,62 | | 22 859,62 | 19 485,83 | 269,46 | 19 216,37 | 3 643,25 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 10 050,00 | | 10 050,00 | 9 337,72 | | 9 337,72 | 712,28 |
| 66 | Charges financières | 5 710,28 | | 5 710,28 | 8 582,25 | 2 873,34 | 5 708,91 | 1,37 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| Opération n° 0002 | Opération d'équipement n° 0002 | | | | | | | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 38 719,90 | | 38 719,90 | 37 405,80 | 3 142,80 | 34 263,00 | 4 456,90 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 67 802,10 | | 67 802,10 | 67 800,03 | | 67 800,03 | 2,07 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 67 802,10 | | 67 802,10 | 67 800,03 | | 67 800,03 | 2,07 |
| TOTAL GENERAL | | 106 522,00 | | 106 522,00 | 105 205,83 | 3 142,80 | 102 063,03 | 4 458,97 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 13 000,46 | | 13 000,46 | 17 639,60 | | 17 639,60 | -4 639,14 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 48 000,00 | | 48 000,00 | 37 275,89 | | 37 275,89 | 10 724,11 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 025,00 | | 25 025,00 | 26 653,67 | | 26 653,67 | -1 628,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 86 025,46 | | 86 025,46 | 81 569,16 | | 81 569,16 | 4 456,30 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 12 017,00 | | 12 017,00 | 12 014,33 | | 12 014,33 | 2,67 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 12 017,00 | | 12 017,00 | 12 014,33 | | 12 014,33 | 2,67 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 8 479,54 | | 8 479,54 | | | | 8 479,54 |
| TOTAL GENERAL | | 106 522,00 | | 106 522,00 | 93 583,49 | | 93 583,49 | 12 938,51 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 29 797,33 | | 29 797,33 |
| 1687 | Autres dettes | 3 361,60 | | 3 361,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 33 158,93 | | 33 158,93 |
| 21738 | Autres constructions | 5 679,80 | | 5 679,80 |
| 21788 | Autres | 14 981,23 | | 14 981,23 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 20 661,03 | | 20 661,03 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 53 819,96 | | 53 819,96 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 53 819,96 | | 53 819,96 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux | 858,39 | | 858,39 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 3 004,39 | | 3 004,39 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 3 004,39 | | 3 004,39 |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels | 5 147,16 | | 5 147,16 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 12 014,33 | | 12 014,33 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 12 014,33 | | 12 014,33 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 65 834,29 | | 65 834,29 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 28138 | Amortissements autres constructions | 34 090,54 | | 34 090,54 |
| 28173 | Constructions | 28 566,51 | | 28 566,51 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 3 979,44 | | 3 979,44 |
| 28184 | Mobilier | 1 055,54 | | 1 055,54 |
| 28188 | Amortissements autres | 108,00 | | 108,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 67 800,03 | | 67 800,03 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 67 800,03 | | 67 800,03 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 67 800,03 | | 67 800,03 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 5 792,97 | 266,13 | 5 526,84 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 4 207,19 | | 4 207,19 |
| 6064 | Fournitures administratives | 17,97 | | 17,97 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 765,88 | | 765,88 |
| 611 | Sous-traitance générale | 280,00 | | 280,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 435,00 | | 435,00 |
| 61528 | Autres | 2 627,06 | | 2 627,06 |
| 6156 | Maintenance | 2 048,46 | | 2 048,46 |
| 6161 | Multirisques | 591,72 | | 591,72 |
| 6256 | Missions | 128,00 | | 128,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 734,69 | | 734,69 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 45,89 | 3,33 | 42,56 |
| 63512 | Taxes foncières | 1 811,00 | | 1 811,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 19 485,83 | 269,46 | 19 216,37 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 9 337,72 | | 9 337,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 9 337,72 | | 9 337,72 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 6 098,63 | | 6 098,63 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 2 483,62 | 2 873,34 | -389,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 8 582,25 | 2 873,34 | 5 708,91 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 37 405,80 | 3 142,80 | 34 263,00 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 67 800,03 | | 67 800,03 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 67 800,03 | | 67 800,03 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 67 800,03 | | 67 800,03 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 105 205,83 | 3 142,80 | 102 063,03 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 706 | Prestations de services | 17 639,60 | | 17 639,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 17 639,60 | | 17 639,60 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 37 275,89 | | 37 275,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 37 275,89 | | 37 275,89 |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles | 24 988,67 | | 24 988,67 |
| 7588 | Autres | 1 665,00 | | 1 665,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 26 653,67 | | 26 653,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 81 569,16 | | 81 569,16 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 12 014,33 | | 12 014,33 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 12 014,33 | | 12 014,33 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 12 014,33 | | 12 014,33 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 93 583,49 | | 93 583,49 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Autres réserves | | 153 737,68 | | | | | | 153 737,68 | | 153 737,68 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 153 737,68 | | | | | | 153 737,68 | | 153 737,68 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 153 737,68 | | | | | | 153 737,68 | | 153 737,68 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 16 973,33 | 8 493,79 | | | | 8 493,79 | 16 973,33 | | 8 479,54 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 16 973,33 | 8 493,79 | | | | 8 493,79 | 16 973,33 | | 8 479,54 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 8 493,79 | | | 8 493,79 | | | 8 493,79 | 8 493,79 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 8 493,79 | | | 8 493,79 | | | 8 493,79 | 8 493,79 | | 0,00 |
| 1311 | Etat et EPN | | 21 459,85 | | | | | | 21 459,85 | | 21 459,85 |
| 1312 | Région | | 122 667,86 | | | | | | 122 667,86 | | 122 667,86 |
| 1313 | Dépt | | 104 066,67 | | | | | | 104 066,67 | | 104 066,67 |
| 1317 | Budget communautaire fonds structurels | | 128 678,94 | | | | | | 128 678,94 | | 128 678,94 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 376 873,32 | | | | | | 376 873,32 | | 376 873,32 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 16 310,06 | | 858,39 | 858,39 | 858,39 | | 18 026,84 | 858,39 | 17 168,45 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 57 084,02 | | 3 004,39 | 3 004,39 | 3 004,39 | | 63 092,80 | 3 004,39 | 60 088,41 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 57 084,02 | | 3 004,39 | 3 004,39 | 3 004,39 | | 63 092,80 | 3 004,39 | 60 088,41 | |
| 13917 | Subv équipt transf - BC et FS | 97 796,88 | | 5 147,16 | 5 147,16 | 5 147,16 | | 108 091,20 | 5 147,16 | 102 944,04 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 228 274,98 | | 12 014,33 | 12 014,33 | 12 014,33 | | 252 303,64 | 12 014,33 | 240 289,31 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 228 274,98 | | 12 014,33 | 12 014,33 | 12 014,33 | | 252 303,64 | 12 014,33 | 240 289,31 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 228 274,98 | 376 873,32 | 12 014,33 | 12 014,33 | 12 014,33 | | 252 303,64 | 388 887,65 | | 136 584,01 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 295 791,73 | | | 29 797,33 | | 29 797,33 | 295 791,73 | | 265 994,40 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 295 791,73 | | | 29 797,33 | | 29 797,33 | 295 791,73 | | 265 994,40 |
| 1687 | Autres dettes | | 10 084,80 | | | 3 361,60 | | 3 361,60 | 10 084,80 | | 6 723,20 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 2 873,34 | 2 873,34 | 2 483,62 | | | 2 873,34 | 5 356,96 | | 2 483,62 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 2 873,34 | 2 873,34 | 2 483,62 | | | 2 873,34 | 5 356,96 | | 2 483,62 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 12 958,14 | 2 873,34 | 2 483,62 | 3 361,60 | | 6 234,94 | 15 441,76 | | 9 206,82 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 308 749,87 | 2 873,34 | 2 483,62 | 33 158,93 | | 36 032,27 | 311 233,49 | | 275 201,22 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 1 812,50 | | | | | | 1 812,50 | | 1 812,50 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 1 812,50 | | | | | | 1 812,50 | | 1 812,50 |
| | Total classe 1 | 236 768,77 | 858 146,70 | 23 381,46 | 22 991,74 | 45 173,26 | | 305 323,49 | 881 138,44 | 240 289,31 | 816 104,26 |
| 2138 | Autres constructions | 733 492,10 | | | | | | 733 492,10 | | 733 492,10 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 733 492,10 | | | | | | 733 492,10 | | 733 492,10 | |
| 21728 | Autres terrains | 1 396,02 | | | | | | 1 396,02 | | 1 396,02 | |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | 1 396,02 | | | | | | 1 396,02 | | 1 396,02 | |
| 21738 | Autres constructions | 414 869,77 | | | | 5 679,80 | | 420 549,57 | | 420 549,57 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 414 869,77 | | | | 5 679,80 | | 420 549,57 | | 420 549,57 | |
| 21788 | Autres | 28 318,92 | | | | 14 981,23 | | 43 300,15 | | 43 300,15 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 28 318,92 | | | | 14 981,23 | | 43 300,15 | | 43 300,15 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 444 584,71 | | | | 20 661,03 | | 465 245,74 | | 465 245,74 | |
| 2184 | Mobilier | 31 939,29 | | | | | | 31 939,29 | | 31 939,29 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2188 | Autres | 14 756,54 | | | | | | 14 756,54 | | 14 756,54 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 46 695,83 | | | | | | 46 695,83 | | 46 695,83 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 1 224 772,64 | | | | 20 661,03 | | 1 245 433,67 | | 1 245 433,67 | |
| 28138 | Amort autres constructions | | 495 444,86 | | | | 34 090,54 | | 529 535,40 | | 529 535,40 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 495 444,86 | | | | 34 090,54 | | 529 535,40 | | 529 535,40 |
| 28172 | Agencet amégat terr | | 1 396,02 | | | | | | 1 396,02 | | 1 396,02 |
| 28173 | Constructions | | 149 744,91 | | | | 28 566,51 | | 178 311,42 | | 178 311,42 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 7 593,41 | | | | 3 979,44 | | 11 572,85 | | 11 572,85 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 158 734,34 | | | | 32 545,95 | | 191 280,29 | | 191 280,29 |
| 28184 | Mobilier | | 30 883,75 | | | | 1 055,54 | | 31 939,29 | | 31 939,29 |
| 28188 | Amort autres | | 13 784,54 | | | | 108,00 | | 13 892,54 | | 13 892,54 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 44 668,29 | | | | 1 163,54 | | 45 831,83 | | 45 831,83 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 698 847,49 | | | | 67 800,03 | | 766 647,52 | | 766 647,52 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 698 847,49 | | | | 67 800,03 | | 766 647,52 | | 766 647,52 |
| | Total classe 2 | 1 224 772,64 | 698 847,49 | | | 20 661,03 | 67 800,03 | 1 245 433,67 | 766 647,52 | 1 245 433,67 | 766 647,52 |
| 4011 | Fournisseurs | | 283,40 | 13 212,41 | 13 395,41 | | | 13 212,41 | 13 678,81 | | 466,40 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 283,40 | 13 212,41 | 13 395,41 | | | 13 212,41 | 13 678,81 | | 466,40 |
| 4041 | Fournis immob | | | 24 793,24 | 24 793,24 | | | 24 793,24 | 24 793,24 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 24 793,24 | 24 793,24 | | | 24 793,24 | 24 793,24 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 6 181,07 | | | | 6 181,07 | | 6 181,07 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 283,40 | 38 005,65 | 44 369,72 | | | 38 005,65 | 44 653,12 | | 6 647,47 |
| 411 | Clients | 2 287,53 | | 24 970,20 | 26 858,40 | | | 27 257,73 | 26 858,40 | 399,33 | |
| 4161 | Créances douteuses | 4 474,95 | | 124,50 | 3 541,74 | | | 4 599,45 | 3 541,74 | 1 057,71 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 4 474,95 | | 124,50 | 3 541,74 | | | 4 599,45 | 3 541,74 | 1 057,71 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 6 762,48 | | 25 094,70 | 30 400,14 | | | 31 857,18 | 30 400,14 | 1 457,04 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 37 275,89 | 37 275,89 | | | 37 275,89 | 37 275,89 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 37 275,89 | 37 275,89 | | | 37 275,89 | 37 275,89 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 9 337,72 | 9 337,72 | | | 9 337,72 | 9 337,72 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 1 665,00 | | | | 1 665,00 | | 1 665,00 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 11 002,72 | 9 337,72 | | | 11 002,72 | 9 337,72 | 1 665,00 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 1 727,00 | 2 350,00 | | | 1 727,00 | 2 350,00 | | 623,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 1 727,00 | 2 350,00 | | | 1 727,00 | 2 350,00 | | 623,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 4 132,21 | 4 132,21 | | | 4 132,21 | 4 132,21 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 2 076,90 | 2 076,90 | | | 2 076,90 | 2 076,90 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 21,00 | | 1 630,00 | 1 651,00 | | | 1 651,00 | 1 651,00 | | 0,00 |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 21,00 | | 7 839,11 | 7 860,11 | | | 7 860,11 | 7 860,11 | | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 8 526,00 | 8 526,00 | | | 8 526,00 | 8 526,00 | | 0,00 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 8 526,00 | 8 526,00 | | | 8 526,00 | 8 526,00 | | 0,00 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 21,00 | | 18 092,11 | 18 736,11 | | | 18 113,11 | 18 736,11 | | 623,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 1 811,00 | 1 811,00 | | | 1 811,00 | 1 811,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 21,00 | | 68 181,72 | 67 160,72 | | | 68 202,72 | 67 160,72 | 1 042,00 | |
| 4514 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 88 982,51 | | 94 631,58 | 91 071,48 | | | 183 614,09 | 91 071,48 | 92 542,61 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 88 982,51 | | 94 631,58 | 91 071,48 | | | 183 614,09 | 91 071,48 | 92 542,61 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 88 982,51 | | 94 631,58 | 91 071,48 | | | 183 614,09 | 91 071,48 | 92 542,61 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 29 312,37 | 29 312,37 | | | 29 312,37 | 29 312,37 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 29 312,37 | 29 312,37 | | | 29 312,37 | 29 312,37 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 15 531,92 | 15 531,92 | | | 15 531,92 | 15 531,92 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 15 531,92 | 15 531,92 | | | 15 531,92 | 15 531,92 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 44 844,29 | 44 844,29 | | | 44 844,29 | 44 844,29 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 44 844,29 | 44 844,29 | | | 44 844,29 | 44 844,29 | | 0,00 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 20 220,96 | 20 220,96 | | | 20 220,96 | 20 220,96 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 3 132,20 | 3 132,20 | | | 3 132,20 | 3 132,20 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 7 918,35 | 7 918,35 | | | 7 918,35 | 7 918,35 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 30,00 | 31 301,51 | 31 271,51 | | | 31 301,51 | 31 301,51 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 10 073,19 | 10 073,19 | | | 10 073,19 | 10 073,19 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 46,56 | 46,56 | | | 46,56 | 46,56 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 10 119,75 | 10 119,75 | | | 10 119,75 | 10 119,75 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,19 | | 0,58 | 0,69 | | | 0,77 | 0,69 | 0,08 | |
| 478 | Sous Total compte 478 | 0,19 | | 0,58 | 0,69 | | | 0,77 | 0,69 | 0,08 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 0,19 | 30,00 | 41 421,84 | 41 391,95 | | | 41 422,03 | 41 421,95 | 0,08 | |
| | Total classe 4 | 95 766,18 | 313,40 | 312 179,78 | 319 238,30 | | | 407 945,96 | 319 551,70 | 95 664,73 | 7 270,47 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 509,55 | 509,55 | | | 509,55 | 509,55 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 509,55 | 509,55 | | | 509,55 | 509,55 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 3 106,02 | 2 951,02 | | | 3 106,02 | 2 951,02 | 155,00 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 3 615,57 | 3 460,57 | | | 3 615,57 | 3 460,57 | 155,00 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | | | 3 615,57 | 3 460,57 | | | 3 615,57 | 3 460,57 | 155,00 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | | | 295,00 | 295,00 | | | 295,00 | 295,00 | | 0,00 |
| 541 | Sous Total compte 541 | | | 295,00 | 295,00 | | | 295,00 | 295,00 | | 0,00 |
| 54 | Sous Total compte 54 | | | 295,00 | 295,00 | | | 295,00 | 295,00 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 79 814,36 | 79 814,36 | | | 79 814,36 | 79 814,36 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 79 814,36 | 79 814,36 | | | 79 814,36 | 79 814,36 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 83 724,93 | 83 569,93 | | | 83 724,93 | 83 569,93 | 155,00 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 5 792,97 | 266,13 | 5 792,97 | 266,13 | 5 526,84 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 4 207,19 | | 4 207,19 | | 4 207,19 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 17,97 | | 17,97 | | 17,97 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 765,88 | | 765,88 | | 765,88 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 10 784,01 | 266,13 | 10 784,01 | 266,13 | 10 517,88 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 10 784,01 | 266,13 | 10 784,01 | 266,13 | 10 517,88 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 435,00 | | 435,00 | | 435,00 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 435,00 | | 435,00 | | 435,00 | |
| 61528 | Autres | | | | | 2 627,06 | | 2 627,06 | | 2 627,06 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 2 627,06 | | 2 627,06 | | 2 627,06 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 2 048,46 | | 2 048,46 | | 2 048,46 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 4 675,52 | | 4 675,52 | | 4 675,52 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 591,72 | | 591,72 | | 591,72 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 591,72 | | 591,72 | | 591,72 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 5 982,24 | | 5 982,24 | | 5 982,24 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 9 337,72 | | 9 337,72 | | 9 337,72 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 9 337,72 | | 9 337,72 | | 9 337,72 | |
| 6256 | Missions | | | | | 128,00 | | 128,00 | | 128,00 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 128,00 | | 128,00 | | 128,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat | | | | | 734,69 | | 734,69 | | 734,69 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 734,69 | | 734,69 | | 734,69 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 45,89 | 3,33 | 45,89 | 3,33 | 42,56 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 10 246,30 | 3,33 | 10 246,30 | 3,33 | 10 242,97 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 1 811,00 | | 1 811,00 | | 1 811,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 1 811,00 | | 1 811,00 | | 1 811,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 1 811,00 | | 1 811,00 | | 1 811,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 1 811,00 | | 1 811,00 | | 1 811,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 6 098,63 | | 6 098,63 | | 6 098,63 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 2 483,62 | 2 873,34 | 2 483,62 | 2 873,34 | | 389,72 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 8 582,25 | 2 873,34 | 8 582,25 | 2 873,34 | 5 708,91 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 8 582,25 | 2 873,34 | 8 582,25 | 2 873,34 | 5 708,91 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 8 582,25 | 2 873,34 | 8 582,25 | 2 873,34 | 5 708,91 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 67 800,03 | | 67 800,03 | | 67 800,03 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 67 800,03 | | 67 800,03 | | 67 800,03 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 67 800,03 | | 67 800,03 | | 67 800,03 | |
| | Total classe 6 | | | | | 105 205,83 | 3 142,80 | 105 205,83 | 3 142,80 | 102 452,75 | 389,72 |
| 706 | Prestations de services | | | | | | 17 639,60 | | 17 639,60 | | 17 639,60 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 17 639,60 | | 17 639,60 | | 17 639,60 |
| 74 | Subv exploitation | | | | | | 37 275,89 | | 37 275,89 | | 37 275,89 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 37 275,89 | | 37 275,89 | | 37 275,89 |
| 752 | Revenus immeubles non aff a activ profes | | | | | | 24 988,67 | | 24 988,67 | | 24 988,67 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7588 | Autres | | | | | | 1 665,00 | | 1 665,00 | | 1 665,00 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 1 665,00 | | 1 665,00 | | 1 665,00 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 26 653,67 | | 26 653,67 | | 26 653,67 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 12 014,33 | | 12 014,33 | | 12 014,33 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 12 014,33 | | 12 014,33 | | 12 014,33 |
| | Total classe 7 | | | | | | 93 583,49 | | 93 583,49 | | 93 583,49 |
| | Total général | 1 557 307,59 | 1 557 307,59 | 419 286,17 | 425 799,97 | 171 040,12 | 164 526,32 | 2 147 633,88 | 2 147 633,88 | 1 683 995,46 | 1 683 995,46 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

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

Page des signatures

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 15/02/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOT ET NATURE CC FVDL pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHEMINEAU Marie-Christine (1017336790-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A VILLENEUVE-SUR-LOT, le 15/02/2023

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

A , le