

## LOT ET NATURE CC FVDL BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

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 01/01/2023 AU 07/02/2024

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 50</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>51</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	386,27	Réserves	153,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	42,59	Subventions transférables	124,57
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>428,86</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1,81
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>428,86</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>280,12</b>
Créances	105,37	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>240,92</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11,73
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>105,37</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>13,19</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>254,11</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>534,23</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>534,23</b>

(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)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	563 625,94	169 866,16	203 956,70
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	51 580,55	45 939,83	5 640,72	864,00
	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	423 211,97	206 810,61	216 401,36	242 238,15	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 209 680,64	817 772,40	391 908,24	447 058,85	

**BILAN (en Euros)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 209 680,64	817 772,40	391 908,24	447 058,85
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	51 678,74	14 727,57	36 951,17	31 727,30
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 261 359,38</b>	<b>832 499,97</b>	<b>428 859,41</b>	<b>478 786,15</b>

**BILAN (en Euros)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	0,80		0,80	1 457,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 665,00
	Créances sur les BA ou le BP	105 366,07		105 366,07	92 542,61
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				155,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>105 366,87</b>		<b>105 366,87</b>	<b>95 819,65</b>

**BILAN (en Euros)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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 et à régulariser	0,43		0,43	0,08
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>	<b>0,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 366 726,68</b>	<b>832 499,97</b>	<b>534 226,71</b>	<b>574 605,88</b>

**BILAN (en Euros)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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
	Résultat de l'exercice		-8 479,54
	Subventions d'investissement	124 569,68	136 584,01
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>280 119,86</b>	<b>292 134,19</b>

**BILAN (en Euros)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

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



**BILAN (en Euros)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	237 553,70	268 478,02
	Emprunts et dettes financières	3 361,60	6 723,20
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 462,75	6 647,47
	Dettes fiscales et sociales	1 609,00	623,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	10 119,80	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>254 106,85</b>	<b>282 471,69</b>	

**BILAN (en Euros)**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>534 226,71</b>	<b>574 605,88</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	44,00	37,28
Produits des services	16,54	17,64
Autres produits	26,80	26,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	87,34	81,57
Traitements, salaires, charges sociales	0,33	
Achats et charges externes	26,34	26,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	65,85	67,80
Autres charges	1,89	1,81
Charges courantes non financières	94,42	96,35
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-7,08</b>	<b>-14,78</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,97	5,71
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-4,97</b>	<b>-5,71</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-12,05</b>	<b>-20,49</b>
Produits exceptionnels	12,05	12,01
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>12,05</b>	<b>12,01</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-8,48</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	16 543,92	17 639,60
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	43 996,86	37 275,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	26 800,43	26 653,67
<b>TOTAL I</b>	<b>87 341,21</b>	<b>81 569,16</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	26 342,48	26 743,09
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 892,00	1 811,00

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales	329,83	
Dotations amortissements sur immob	65 852,45	67 800,03
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,00	
<b>TOTAL II</b>	<b>94 417,76</b>	<b>96 354,12</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-7 076,55</b>	<b>-14 784,96</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 971,64	5 708,91

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 971,64</b>	<b>5 708,91</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-4 971,64</b>	<b>-5 708,91</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-12 048,19</b>	<b>-20 493,87</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	33,86	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 014,33	12 014,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>12 048,19</b>	<b>12 014,33</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 048,19	12 014,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	99 389,40	93 583,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	99 389,40	102 063,03
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-8 479,54

## Opérations Compte de Tiers

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	151 918,00	111 462,00	263 380,00
Titres de recette émis (b)	65 852,45	99 434,40	165 286,85
Réductions de titres (c)		45,00	45,00
Recettes nettes (d = b - c)	65 852,45	99 389,40	165 241,85
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	151 918,00	111 462,00	263 380,00
Mandats émis (f)	61 838,62	108 054,09	169 892,71
Annulations de mandats (g)		8 664,69	8 664,69
Depenses nettes (h = f - g)	61 838,62	99 389,40	161 228,02
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 013,83		4 013,83
(h - d) Déficit			

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

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOT ET NATURE CC FVDL					
Investissement	86 065,64		4 013,83		90 079,47
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>86 065,64</b>		<b>4 013,83</b>		<b>90 079,47</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>86 065,64</b>		<b>4 013,83</b>		<b>90 079,47</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>86 065,64</b>		<b>4 013,83</b>		<b>90 079,47</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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	33 900,00		33 900,00	33 898,58		33 898,58	1,42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 003,67		101 003,67	15 925,71		15 925,71	85 077,96
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>139 903,67</b>		<b>139 903,67</b>	<b>49 824,29</b>		<b>49 824,29</b>	<b>90 079,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>139 903,67</b>		<b>139 903,67</b>	<b>49 824,29</b>		<b>49 824,29</b>	<b>90 079,38</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 014,33		12 014,33	12 014,33		12 014,33	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>151 918,00</b>		<b>151 918,00</b>	<b>61 838,62</b>		<b>61 838,62</b>	<b>90 079,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 852,94		65 852,94	65 852,45		65 852,45	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 852,94</b>		<b>65 852,94</b>	<b>65 852,45</b>		<b>65 852,45</b>	<b>0,49</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	86 065,06		86 065,06				86 065,06
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>151 918,00</b>		<b>151 918,00</b>	<b>65 852,45</b>		<b>65 852,45</b>	<b>86 065,55</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
011	Charges à caractère général	30 487,40	-550,00	29 937,40	24 295,75	6 181,07	18 114,68	11 822,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 050,00	500,00	10 550,00	10 449,63		10 449,63	100,37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50,00	50,00	1,00		1,00	49,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	4 971,66		4 971,66	7 455,26	2 483,62	4 971,64	0,02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00		100,00				100,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 609,06</b>		<b>45 609,06</b>	<b>42 201,64</b>	<b>8 664,69</b>	<b>33 536,95</b>	<b>12 072,11</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 852,94		65 852,94	65 852,45		65 852,45	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>65 852,94</b>		<b>65 852,94</b>	<b>65 852,45</b>		<b>65 852,45</b>	<b>0,49</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>111 462,00</b>		<b>111 462,00</b>	<b>108 054,09</b>	<b>8 664,69</b>	<b>99 389,40</b>	<b>12 072,60</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	20 000,00		20 000,00	16 588,92	45,00	16 543,92	3 456,08
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	60 000,00		60 000,00	43 996,86		43 996,86	16 003,14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 447,67		19 447,67	26 800,43		26 800,43	-7 352,76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				33,86		33,86	-33,86
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 447,67</b>		<b>99 447,67</b>	<b>87 420,07</b>	<b>45,00</b>	<b>87 375,07</b>	<b>12 072,60</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 014,33		12 014,33	12 014,33		12 014,33	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>111 462,00</b>		<b>111 462,00</b>	<b>99 434,40</b>	<b>45,00</b>	<b>99 389,40</b>	<b>12 072,60</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	30 536,98		30 536,98
1687	Autres dettes	3 361,60		3 361,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>33 898,58</b>		<b>33 898,58</b>
21738	Autres constructions	2 662,40		2 662,40
21788	Autres	8 378,59		8 378,59
2188	Autres	4 884,72		4 884,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>15 925,71</b>		<b>15 925,71</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>49 824,29</b>		<b>49 824,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 824,29</b>		<b>49 824,29</b>
13911	État et établissements nationaux	858,39		858,39
13912	Régions	3 004,39		3 004,39
13913	Départements	3 004,39		3 004,39
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	5 147,16		5 147,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>61 838,62</b>		<b>61 838,62</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Autres constructions	34 090,54		34 090,54
28173	Constructions	28 499,19		28 499,19
28178	Autres immobilisations corporelles	3 154,72		3 154,72
28188	Autres	108,00		108,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 852,45		65 852,45
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 852,45</b>		<b>65 852,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>65 852,45</b>		<b>65 852,45</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	7 502,59	2 947,43	4 555,16
6063	Fournitures dentretien et de petit équipement	3 018,46	484,91	2 533,55
6064	Fournitures administratives	30,00		30,00
6068	Autres matières et fournitures	746,94		746,94
6135	Locations mobilières	390,00		390,00
61521	Bâtiments publics	497,13		497,13
61528	Autres	2 627,06	2 627,06	
61558	Autres biens mobiliers	1 374,45		1 374,45
6156	Maintenance	2 879,81	121,67	2 758,14
6161	Multirisques	371,46		371,46
6262	Frais de télécommunications	760,58		760,58
627	Services bancaires et assimilés	45,27		45,27
62878	à des tiers	2 160,00		2 160,00
63512	Taxes foncières	1 892,00		1 892,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>24 295,75</b>	<b>6 181,07</b>	<b>18 114,68</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	10 119,80		10 119,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	329,83		329,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 449,63</b>		<b>10 449,63</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,00		1,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 358,98		5 358,98
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 096,28	2 483,62	-387,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>7 455,26</b>	<b>2 483,62</b>	<b>4 971,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 201,64</b>	<b>8 664,69</b>	<b>33 536,95</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	65 852,45		65 852,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 852,45		65 852,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 852,45		65 852,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	108 054,09	8 664,69	99 389,40

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	16 588,92	45,00	16 543,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>16 588,92</b>	<b>45,00</b>	<b>16 543,92</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	43 996,86		43 996,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>43 996,86</b>		<b>43 996,86</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	25 055,33		25 055,33
7588	Autres	1 745,10		1 745,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>26 800,43</b>		<b>26 800,43</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	33,86		33,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>33,86</b>		<b>33,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>87 420,07</b>	<b>45,00</b>	<b>87 375,07</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 014,33		12 014,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 014,33</b>		<b>12 014,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 434,40</b>	<b>45,00</b>	<b>99 389,40</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
1068	Autres réserves		153 737,68						153 737,68		153 737,68
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>153 737,68</b>						<b>153 737,68</b>		<b>153 737,68</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>153 737,68</b>						<b>153 737,68</b>		<b>153 737,68</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		8 479,54	8 479,54				8 479,54	8 479,54		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>8 479,54</b>	<b>8 479,54</b>				<b>8 479,54</b>	<b>8 479,54</b>		<b>0,00</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	8 479,54			8 479,54			8 479,54	8 479,54		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>8 479,54</b>			<b>8 479,54</b>			<b>8 479,54</b>	<b>8 479,54</b>		<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux		21 459,85						21 459,85		21 459,85
1312	Régions		122 667,86						122 667,86		122 667,86
1313	Départements		104 066,67						104 066,67		104 066,67
1317	Budget communautaire et fonds structurel		128 678,94						128 678,94		128 678,94
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>376 873,32</b>						<b>376 873,32</b>		<b>376 873,32</b>
13911	État et établissements nationaux	17 168,45				858,39		18 026,84		18 026,84	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
13912	Régions	60 088,41				3 004,39		63 092,80		63 092,80	
13913	Départements	60 088,41				3 004,39		63 092,80		63 092,80	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	102 944,04				5 147,16		108 091,20		108 091,20	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>240 289,31</b>				<b>12 014,33</b>		<b>252 303,64</b>		<b>252 303,64</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>240 289,31</b>				<b>12 014,33</b>		<b>252 303,64</b>		<b>252 303,64</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>240 289,31</b>	<b>376 873,32</b>			<b>12 014,33</b>		<b>252 303,64</b>	<b>376 873,32</b>		<b>124 569,68</b>
1641	Emprunts en euro		265 994,40			30 536,98		30 536,98	265 994,40		235 457,42
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>265 994,40</b>			<b>30 536,98</b>		<b>30 536,98</b>	<b>265 994,40</b>		<b>235 457,42</b>
1687	Autres dettes		6 723,20			3 361,60		3 361,60	6 723,20		3 361,60
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 483,62	2 483,62	2 096,28			2 483,62	4 579,90		2 096,28
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>2 483,62</b>	<b>2 483,62</b>	<b>2 096,28</b>			<b>2 483,62</b>	<b>4 579,90</b>		<b>2 096,28</b>
<b>168</b>	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>9 206,82</b>	<b>2 483,62</b>	<b>2 096,28</b>	<b>3 361,60</b>		<b>5 845,22</b>	<b>11 303,10</b>		<b>5 457,88</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>275 201,22</b>	<b>2 483,62</b>	<b>2 096,28</b>	<b>33 898,58</b>		<b>36 382,20</b>	<b>277 297,50</b>		<b>240 915,30</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
181	Compte de liaison : affectation...		1 812,50						1 812,50		1 812,50
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>1 812,50</b>						<b>1 812,50</b>		<b>1 812,50</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>248 768,85</b>	<b>816 104,26</b>	<b>10 963,16</b>	<b>10 575,82</b>	<b>45 912,91</b>		<b>305 644,92</b>	<b>826 680,08</b>	<b>252 303,64</b>	<b>773 338,80</b>
2138	Autres constructions	733 492,10						733 492,10		733 492,10	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>733 492,10</b>						<b>733 492,10</b>		<b>733 492,10</b>	
21728	Autres terrains	1 396,02						1 396,02		1 396,02	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>1 396,02</b>						<b>1 396,02</b>		<b>1 396,02</b>	
21738	Autres constructions	420 549,57				2 662,40		423 211,97		423 211,97	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>420 549,57</b>				<b>2 662,40</b>		<b>423 211,97</b>		<b>423 211,97</b>	
21788	Autres	43 300,15				8 378,59		51 678,74		51 678,74	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>43 300,15</b>				<b>8 378,59</b>		<b>51 678,74</b>		<b>51 678,74</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>465 245,74</b>				<b>11 040,99</b>		<b>476 286,73</b>		<b>476 286,73</b>	
2184	Mobilier	31 939,29						31 939,29		31 939,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
2188	Autres	14 756,54				4 884,72		19 641,26		19 641,26	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>46 695,83</b>				<b>4 884,72</b>		<b>51 580,55</b>		<b>51 580,55</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 245 433,67</b>				<b>15 925,71</b>		<b>1 261 359,38</b>		<b>1 261 359,38</b>	
28138	Autres constructions		529 535,40				34 090,54		563 625,94		563 625,94
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>529 535,40</b>				<b>34 090,54</b>		<b>563 625,94</b>		<b>563 625,94</b>
28172	Agencements et aménagements de terrains		1 396,02						1 396,02		1 396,02
28173	Constructions		178 311,42				28 499,19		206 810,61		206 810,61
28178	Autres immobilisations corporelles		11 572,85				3 154,72		14 727,57		14 727,57
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>191 280,29</b>				<b>31 653,91</b>		<b>222 934,20</b>		<b>222 934,20</b>
28184	Mobilier		31 939,29						31 939,29		31 939,29
28188	Autres		13 892,54				108,00		14 000,54		14 000,54
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>45 831,83</b>				<b>108,00</b>		<b>45 939,83</b>		<b>45 939,83</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>766 647,52</b>				<b>65 852,45</b>		<b>832 499,97</b>		<b>832 499,97</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
28	Sous Total compte 28		766 647,52				65 852,45		832 499,97		832 499,97
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 245 433,67</b>	<b>766 647,52</b>			<b>15 925,71</b>	<b>65 852,45</b>	<b>1 261 359,38</b>	<b>832 499,97</b>	<b>1 261 359,38</b>	<b>832 499,97</b>
4011	Fournisseurs		466,40	24 870,68	24 652,75			24 870,68	25 119,15		248,47
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>466,40</b>	<b>24 870,68</b>	<b>24 652,75</b>			<b>24 870,68</b>	<b>25 119,15</b>		<b>248,47</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisation			19 110,85	19 110,85			19 110,85	19 110,85		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>19 110,85</b>	<b>19 110,85</b>			<b>19 110,85</b>	<b>19 110,85</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		6 181,07	6 181,07	1 214,28			6 181,07	7 395,35		1 214,28
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>6 647,47</b>	<b>50 162,60</b>	<b>44 977,88</b>			<b>50 162,60</b>	<b>51 625,35</b>		<b>1 462,75</b>
411	Clients	399,33		37 735,30	38 134,63			38 134,63	38 134,63		0,00
4161	Créances douteuses	1 057,71		7 408,80	8 465,71			8 466,51	8 465,71	0,80	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 057,71</b>		<b>7 408,80</b>	<b>8 465,71</b>			<b>8 466,51</b>	<b>8 465,71</b>	<b>0,80</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 457,04</b>		<b>45 144,10</b>	<b>46 600,34</b>			<b>46 601,14</b>	<b>46 600,34</b>	<b>0,80</b>	
4431	Dépenses				10 119,80				10 119,80		10 119,80

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
4432	Recettes Amiable	1 665,00			1 665,00			1 665,00	1 665,00		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 665,00</b>			<b>11 784,80</b>			<b>1 665,00</b>	<b>11 784,80</b>		<b>10 119,80</b>
44551	TVA à décaisser		623,00	623,00	1 609,00			623,00	2 232,00		1 609,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>1 609,00</b>			<b>623,00</b>	<b>2 232,00</b>		<b>1 609,00</b>
44562	TVA sur immobilisations			3 185,23	3 185,23			3 185,23	3 185,23		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			3 529,61	3 529,61			3 529,61	3 529,61		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			3 471,00	3 471,00			3 471,00	3 471,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>10 185,84</b>	<b>10 185,84</b>			<b>10 185,84</b>	<b>10 185,84</b>		<b>0,00</b>
44571	TVA collectée			8 332,49	8 332,49			8 332,49	8 332,49		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>8 332,49</b>	<b>8 332,49</b>			<b>8 332,49</b>	<b>8 332,49</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>623,00</b>	<b>19 141,33</b>	<b>20 127,33</b>			<b>19 141,33</b>	<b>20 750,33</b>		<b>1 609,00</b>
447	Autres impôts, taxes			1 892,00	1 892,00			1 892,00	1 892,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 665,00</b>	<b>623,00</b>	<b>21 033,33</b>	<b>33 804,13</b>			<b>22 698,33</b>	<b>34 427,13</b>		<b>11 728,80</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
4514	Compte de rattachement avec (à subdivis	92 542,61		100 514,87	87 691,41			193 057,48	87 691,41	105 366,07	
451	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>92 542,61</b>		<b>100 514,87</b>	<b>87 691,41</b>			<b>193 057,48</b>	<b>87 691,41</b>	<b>105 366,07</b>	
45	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>92 542,61</b>		<b>100 514,87</b>	<b>87 691,41</b>			<b>193 057,48</b>	<b>87 691,41</b>	<b>105 366,07</b>	
466	Excédents de versement			742,20	742,20			742,20	742,20		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			26 727,82	26 727,82			26 727,82	26 727,82		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>26 727,82</b>	<b>26 727,82</b>			<b>26 727,82</b>	<b>26 727,82</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable			50 633,46	50 633,46			50 633,46	50 633,46		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>50 633,46</b>	<b>50 633,46</b>			<b>50 633,46</b>	<b>50 633,46</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>77 361,28</b>	<b>77 361,28</b>			<b>77 361,28</b>	<b>77 361,28</b>		<b>0,00</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>78 103,48</b>	<b>78 103,48</b>			<b>78 103,48</b>	<b>78 103,48</b>		<b>0,00</b>
4711	Versements des régisseurs			19 079,61	19 079,61			19 079,61	19 079,61		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			1 405,25	1 405,25			1 405,25	1 405,25		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			1 282,20	1 282,20			1 282,20	1 282,20		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
47141	Sous Total compte 47141			1 282,20	1 282,20			1 282,20	1 282,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 282,20	1 282,20			1 282,20	1 282,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 122,44	6 122,44			6 122,44	6 122,44		0,00
471	Sous Total compte 471			27 889,50	27 889,50			27 889,50	27 889,50		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			25 822,77	25 822,77			25 822,77	25 822,77		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			867,63	867,63			867,63	867,63		0,00
472	Sous Total compte 472			26 690,40	26 690,40			26 690,40	26 690,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,08		0,61	0,26			0,69	0,26	0,43	
4788	Autres comptes transitoires			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
478	Sous Total compte 478	0,08		1,61	1,26			1,69	1,26	0,43	
47	Sous Total compte 47	0,08		54 581,51	54 581,16			54 581,59	54 581,16	0,43	
	<b>Total classe 4</b>	<b>95 664,73</b>	<b>7 270,47</b>	<b>349 539,89</b>	<b>345 758,40</b>			<b>445 204,62</b>	<b>353 028,87</b>	<b>105 367,30</b>	<b>13 191,55</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	155,00		1 898,04	2 053,04			2 053,04	2 053,04		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
511	Sous Total compte 511	155,00		1 898,04	2 053,04			2 053,04	2 053,04		0,00
51	Sous Total compte 51	155,00		1 898,04	2 053,04			2 053,04	2 053,04		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			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 budgétaire			77 866,78	77 866,78			77 866,78	77 866,78		0,00
588	Autres virements internes			258,04	258,04			258,04	258,04		0,00
58	Sous Total compte 58			78 124,82	78 124,82			78 124,82	78 124,82		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>155,00</b>		<b>80 317,86</b>	<b>80 472,86</b>			<b>80 472,86</b>	<b>80 472,86</b>		<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 502,59	2 947,43	7 502,59	2 947,43	4 555,16	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ					3 018,46	484,91	3 018,46	484,91	2 533,55	
6064	Fournitures administratives					30,00		30,00		30,00	
6068	Autres matières et fournitures					746,94		746,94		746,94	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
606	Sous Total compte 606					11 297,99	3 432,34	11 297,99	3 432,34	7 865,65	
60	Sous Total compte 60					11 297,99	3 432,34	11 297,99	3 432,34	7 865,65	
6135	Locations mobilières					390,00		390,00		390,00	
613	Sous Total compte 613					390,00		390,00		390,00	
61521	Bâtiments publics					497,13		497,13		497,13	
61528	Autres					2 627,06	2 627,06	2 627,06	2 627,06		0,00
6152	Sous Total compte 6152					3 124,19	2 627,06	3 124,19	2 627,06	497,13	
61558	Autres biens mobiliers					1 374,45		1 374,45		1 374,45	
6155	Sous Total compte 6155					1 374,45		1 374,45		1 374,45	
6156	Maintenance					2 879,81	121,67	2 879,81	121,67	2 758,14	
615	Sous Total compte 615					7 378,45	2 748,73	7 378,45	2 748,73	4 629,72	
6161	Multirisques					371,46		371,46		371,46	
616	Sous Total compte 616					371,46		371,46		371,46	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
61	Sous Total compte 61					8 139,91	2 748,73	8 139,91	2 748,73	5 391,18	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					10 119,80		10 119,80		10 119,80	
621	Sous Total compte 621					10 119,80		10 119,80		10 119,80	
6262	Frais de télécommunication					760,58		760,58		760,58	
626	Sous Total compte 626					760,58		760,58		760,58	
627	Services bancaires et assimilés					45,27		45,27		45,27	
62878	à des tiers					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6287	Sous Total compte 6287					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
628	Sous Total compte 628					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
62	Sous Total compte 62					13 085,65		13 085,65		13 085,65	
63512	Taxes foncières					1 892,00		1 892,00		1 892,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 892,00		1 892,00		1 892,00	
635	Sous Total compte 635					1 892,00		1 892,00		1 892,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
63	Sous Total compte 63					1 892,00		1 892,00		1 892,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					329,83		329,83		329,83	
647	Sous Total compte 647					329,83		329,83		329,83	
64	Sous Total compte 64					329,83		329,83		329,83	
658	Charges diverses de gestion courante					1,00		1,00		1,00	
65	Sous Total compte 65					1,00		1,00		1,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 358,98		5 358,98		5 358,98	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 096,28	2 483,62	2 096,28	2 483,62		387,34
6611	Sous Total compte 6611					7 455,26	2 483,62	7 455,26	2 483,62	4 971,64	
661	Sous Total compte 661					7 455,26	2 483,62	7 455,26	2 483,62	4 971,64	
66	Sous Total compte 66					7 455,26	2 483,62	7 455,26	2 483,62	4 971,64	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					65 852,45		65 852,45		65 852,45	
681	Sous Total compte 681					65 852,45		65 852,45		65 852,45	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
68	Sous Total compte 68					65 852,45		65 852,45		65 852,45	
	<b>Total classe 6</b>					108 054,09	8 664,69	108 054,09	8 664,69	99 776,74	387,34
706	Prestations de services					45,00	16 588,92	45,00	16 588,92		16 543,92
70	<b>Sous Total compte 70</b>					45,00	16 588,92	45,00	16 588,92		16 543,92
74	SUBVENTIONS DEXPLOITATION						43 996,86		43 996,86		43 996,86
74	<b>Sous Total compte 74</b>						43 996,86		43 996,86		43 996,86
752	Revenus des immeubles non affectés à des						25 055,33		25 055,33		25 055,33
7588	Autres						1 745,10		1 745,10		1 745,10
758	<b>Sous Total compte 758</b>						1 745,10		1 745,10		1 745,10
75	<b>Sous Total compte 75</b>						26 800,43		26 800,43		26 800,43
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						33,86		33,86		33,86
777	Quote-part des subventions d'investissem						12 014,33		12 014,33		12 014,33
77	<b>Sous Total compte 77</b>						12 048,19		12 048,19		12 048,19

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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
	Total classe 7					45,00	99 434,40	45,00	99 434,40		99 389,40
	Total général	1 590 022,25	1 590 022,25	440 820,91	436 807,08	169 937,71	173 951,54	2 200 780,87	2 200 780,87	1 718 807,06	1 718 807,06

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

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

50204 - LOT ET NATURE CC FVDL

Exercice 2023

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

Observations :

**JOLY Loic (1027797350-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 08/02/2024

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 LOT ET NATURE CC FVDL pendant l'année 2023 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 08/02/2024

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