

BARNA
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Henri DECROS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 23/02/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique Etat I-1	4
2 Bilan Etat I-2	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique Etat I-3	9
4 Compte de résultat Etat I-4	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits Etat II-3	19
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes Etat III-1	28
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	31
4EME PARTIE : Page des signatures	32

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00302 - BARNA

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 344,03
Terrains		Résultat de l'exercice	1 022,22
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	3 366,26
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437,17
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks	3 803,43	Produits constatés d'avance	
Créances		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	437,17
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	437,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 803,43	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 803,43
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 803,43		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00302 - BARNA

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

00302 - BARNA

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		24 984,00		24 984,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		82 918,73		82 918,73	21 005,32
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 530 044,30		3 530 044,30	2 086 415,22
Créances sur les autres débiteurs		165 482,98		165 482,98	378 611,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 803 430,01		3 803 430,01	2 486 031,74
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 803 430,01		3 803 430,01	2 486 031,74



BILAN (en Euros)

00302 - BARNA

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		2 344 030,56	2 842 646,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 022 224,60	-498 615,61
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 366 255,16	2 344 030,56



BILAN (en Euros)

00302 - BARNA

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		437 174,85	141 951,18
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		437 174,85	141 951,18
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		437 174,85	141 951,18
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			50,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 803 430,01	2 486 031,74

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

00302 - BARNA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	107,90	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 816,83	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	165,48	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2 090,22	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 067,99	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 067,99	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

00302 - BARNA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 022,22	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 022,22	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

00302 - BARNA

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		107 902,73		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 816 832,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		165 482,98		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 090 217,71		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 067 993,11		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 067 993,11		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

00302 - BARNA

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 022 224,60		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 022 224,60		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

00302 - BARNAExercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00302 - BARNA

Exercice 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

00302 - BARNA

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		4 347 962,56	4 347 962,56
Titres de recette émis (b)		2 090 217,71	2 090 217,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 090 217,71	2 090 217,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		4 347 962,56	4 347 962,56
Mandats émis (f)		1 074 833,11	1 074 833,11
Annulations de mandats (g)		6 840,00	6 840,00
Dépenses nettes (h = f - g)		1 067 993,11	1 067 993,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 022 224,60	1 022 224,60
(h - d) Déficit			

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

00302 - BARNA

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif BARNA					
Investissement					
Fonctionnement	2 344 030,56		1 022 224,60		3 366 255,16
Sous-Total	2 344 030,56		1 022 224,60		3 366 255,16
TOTAL II	2 344 030,56		1 022 224,60		3 366 255,16
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 344 030,56		1 022 224,60		3 366 255,16

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00302 - BARNA Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00302 - BARNA Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 291 962,56		4 291 962,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	56 000,00		56 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 347 962,56		4 347 962,56
TOTAL GENERAL		4 347 962,56		4 347 962,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	4 291 962,56	1 022 351,34	6 840,00	1 015 511,34	3 276 451,22
012	56 000,00	52 481,77		52 481,77	3 518,23
TOTAL	4 347 962,56	1 074 833,11	6 840,00	1 067 993,11	3 279 969,45
TOTAL GENERAL	4 347 962,56	1 074 833,11	6 840,00	1 067 993,11	3 279 969,45

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 816 832,00		1 816 832,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	26 000,00		26 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	161 100,00		161 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 003 932,00		2 003 932,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 344 030,56		2 344 030,56
TOTAL GENERAL		4 347 962,56		4 347 962,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	1 816 832,00	1 816 832,00		1 816 832,00	
74	26 000,00	107 902,73		107 902,73	-81 902,73
77	161 100,00	165 482,98		165 482,98	-4 382,98
TOTAL	2 003 932,00	2 090 217,71		2 090 217,71	-86 285,71
002	2 344 030,56				2 344 030,56
TOTAL GENERAL	4 347 962,56	2 090 217,71		2 090 217,71	2 257 744,85

Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00302 - BARNA Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00302 - BARNA Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	984 917,02	6 840,00	978 077,02
6161	Multirisques	12 450,32		12 450,32
6228	Divers	24 984,00		24 984,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 022 351,34	6 840,00	1 015 511,34
6218	Autre personnel extérieur	52 481,77		52 481,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	52 481,77		52 481,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 074 833,11	6 840,00	1 067 993,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 074 833,11	6 840,00	1 067 993,11

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00302 - BARNA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
708774	transfert de ressources du CNFPT	1 816 832,00		1 816 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 816 832,00		1 816 832,00
747888	Autres	107 902,73		107 902,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	107 902,73		107 902,73
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	165 482,98		165 482,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	165 482,98		165 482,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 090 217,71		2 090 217,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 090 217,71		2 090 217,71

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00302 - BARNA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 842 646,17	498 615,61				498 615,61	2 842 646,17		2 344 030,56
11	Sous Total compte 11		2 842 646,17	498 615,61				498 615,61	2 842 646,17		2 344 030,56
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	498 615,61			498 615,61			498 615,61	498 615,61		0,00
12	Sous Total compte 12	498 615,61			498 615,61			498 615,61	498 615,61		0,00
	Total classe 1	498 615,61	2 842 646,17	498 615,61	498 615,61			997 231,22	3 341 261,78		2 344 030,56
4011	Fournisseurs		141 951,18	945 092,42	1 222 172,09			945 092,42	1 364 123,27		419 030,85
401	Sous Total compte 401		141 951,18	945 092,42	1 222 172,09			945 092,42	1 364 123,27		419 030,85
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				18 144,00				18 144,00		18 144,00
40	Sous Total compte 40		141 951,18	945 092,42	1 240 316,09			945 092,42	1 382 267,27		437 174,85
411	Redevables	21 005,32		82 918,73	21 005,32			103 924,05	21 005,32	82 918,73	
41	Sous Total compte 41	21 005,32		82 918,73	21 005,32			103 924,05	21 005,32	82 918,73	
4487	Produits à recevoir			24 984,00				24 984,00		24 984,00	
448	Sous Total compte 448			24 984,00				24 984,00		24 984,00	
44	Sous Total compte 44			24 984,00				24 984,00		24 984,00	
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 086 415,22		2 227 356,52	783 727,44			4 313 771,74	783 727,44	3 530 044,30	
451	Sous Total compte 451	2 086 415,22		2 227 356,52	783 727,44			4 313 771,74	783 727,44	3 530 044,30	
45	Sous Total compte 45	2 086 415,22		2 227 356,52	783 727,44			4 313 771,74	783 727,44	3 530 044,30	
46721	Débiteurs divers - Amiable	378 611,20		849 879,98	1 063 008,20			1 228 491,18	1 063 008,20	165 482,98	
4672	Sous Total compte 4672	378 611,20		849 879,98	1 063 008,20			1 228 491,18	1 063 008,20	165 482,98	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00302 - BARNA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	378 611,20		849 879,98	1 063 008,20			1 228 491,18	1 063 008,20	165 482,98	
46	Sous Total compte 46	378 611,20		849 879,98	1 063 008,20			1 228 491,18	1 063 008,20	165 482,98	
4712	Virements réimputés			10 908,00	10 908,00			10 908,00	10 908,00		0,00
47138	Autres		50,00	1 621 563,00	1 621 513,00			1 621 563,00	1 621 563,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713		50,00	1 621 563,00	1 621 513,00			1 621 563,00	1 621 563,00		0,00
471	Sous Total compte 471		50,00	1 632 471,00	1 632 421,00			1 632 471,00	1 632 471,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
472	Sous Total compte 472			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
47	Sous Total compte 47		50,00	1 632 521,00	1 632 471,00			1 632 521,00	1 632 521,00		0,00
	Total classe 4	2 486 031,74	142 001,18	5 762 752,65	4 740 528,05			8 248 784,39	4 882 529,23	3 803 430,01	437 174,85
6042	Achats de prestations de services (autre					984 917,02	6 840,00	984 917,02	6 840,00	978 077,02	
604	Sous Total compte 604					984 917,02	6 840,00	984 917,02	6 840,00	978 077,02	
60	Sous Total compte 60					984 917,02	6 840,00	984 917,02	6 840,00	978 077,02	
6161	Multirisques					12 450,32		12 450,32		12 450,32	
616	Sous Total compte 616					12 450,32		12 450,32		12 450,32	
61	Sous Total compte 61					12 450,32		12 450,32		12 450,32	
6218	Autre personnel extérieur					52 481,77		52 481,77		52 481,77	
621	Sous Total compte 621					52 481,77		52 481,77		52 481,77	
6228	Divers					24 984,00		24 984,00		24 984,00	

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00302 - BARNA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					24 984,00		24 984,00		24 984,00	
62	Sous Total compte 62					77 465,77		77 465,77		77 465,77	
	Total classe 6					1 074 833,11	6 840,00	1 074 833,11	6 840,00	1 067 993,11	
708774	transfert de ressources du CNFPT						1 816 832,00		1 816 832,00		1 816 832,00
70877	Sous Total compte 70877						1 816 832,00		1 816 832,00		1 816 832,00
7087	Sous Total compte 7087						1 816 832,00		1 816 832,00		1 816 832,00
708	Sous Total compte 708						1 816 832,00		1 816 832,00		1 816 832,00
70	Sous Total compte 70						1 816 832,00		1 816 832,00		1 816 832,00
747888	Autres						107 902,73		107 902,73		107 902,73
74788	Sous Total compte 74788						107 902,73		107 902,73		107 902,73
7478	Sous Total compte 7478						107 902,73		107 902,73		107 902,73
747	Sous Total compte 747						107 902,73		107 902,73		107 902,73
74	Sous Total compte 74						107 902,73		107 902,73		107 902,73
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						165 482,98		165 482,98		165 482,98
77	Sous Total compte 77						165 482,98		165 482,98		165 482,98
	Total classe 7						2 090 217,71		2 090 217,71		2 090 217,71
	Total général	2 984 647,35	2 984 647,35	6 261 368,26	5 239 143,66	1 074 833,11	2 097 057,71	10 320 848,72	10 320 848,72	4 871 423,12	4 871 423,12

Accusé de réception en préfecture
033-283300036-20240327-DE-0015-2024-2-DE
Date de réception préfecture : 27/03/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00302 - BARNA

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		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

00302 - BARNA

Exercice 2023

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

Observations :

CANAKCI Abdurrahman (1043898756-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 26/02/2024

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 **BARNA** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DECROS Henri (1013656334-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade

A GIRONDE, le 26/02/2024

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