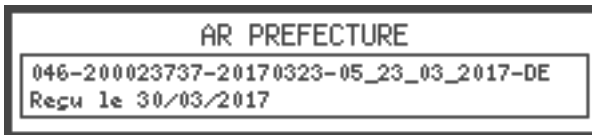


TRÉSOR PUBLIC
TRES. CAHORS
N° CODIQUE 046003
Date Edition : 18/01/2017



IDENTIFIANT BUDGET 32802
N° de SIRET 20002373700030

IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Paul GUIONNET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 18/01/2017

Poste comptable de TRES. CAHORS

Date Edition : 18/01/2017

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le: 30/03/2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	31,37	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	735,25	Réserves	878,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-558,45
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	19,13
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	766,62	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	427,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	766,62	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	766,62
Créances	6,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6,23	Total dettes à court terme	6,23
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	6,23
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	772,86	TOTAL PASSIF	772,86

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	31 369,16	0,00	31 369,16	31 369,16
	Constructions en toute propriété	1 287 659,15	552 406,30	735 252,85	599 924,41
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 319 028,31	552 406,30	766 622,01	631 293,57	

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 319 028,31	552 406,30	766 622,01	631 293,57
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 319 028,31	552 406,30	766 622,01	631 293,57

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 737,00	0,00	1 737,00	4 480,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	4 497,68	0,00	4 497,68	5 520,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 234,68	0,00	6 234,68	10 000,68	

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 325 262,99	552 406,30	772 856,69	641 294,25

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations	0,07	0,07
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	239 515,97	239 515,97
	Affectation par collec de rattachement	187 967,99	0,00
	Réserves	878 462,52	826 764,93
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	19 129,65	51 697,59
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-558 454,39	-558 454,39
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	766 621,81	559 524,17	

MIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	0,00	8 956,53
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 537,00	2 144,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	3 696,99	70 669,09
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 233,99	81 769,62	

Mairie de
PRÉFECTURE

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE
Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,89	0,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,89	0,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	772 856,69	641 294,25

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	67,23	68,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	67,23	68,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,33	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	52,64	51,25
Autres charges	12,80	12,60
Charges courantes non financières	65,77	63,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,46	4,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,25	2,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,25	-2,17
RESULTAT COURANT	1,21	2,70
Produits exceptionnels	17,92	49,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,92	49,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	19,13	51,70

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE
 Recu le 30/03/2017
 AIR PREFECTURE

COMPTES DE RESULTAT 2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	67 231,10	68 718,20
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	67 232,10	68 718,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	332,95	
Impôts et taxes	12 802,00	12 600,00
Dotations amortissements des immob	52 639,55	51 252,91
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTABLE DE RESULTAT 2016

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	65 774,50	63 852,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 457,60	4 865,29
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	248,09	2 167,70
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	248,09	2 167,70

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

COMPTES DE RESULTAT 2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-248,09	-2 167,70
A + B - RESULTAT COURANT	1 209,51	2 697,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	17 920,14	49 000,00
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 920,14	49 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Mairie de
AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

COMPTABLE DE RESULTAT 2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016		Exercice 2015	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		17 920,14		49 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		85 152,24		117 718,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		66 022,59		66 020,61
RESULTAT DE L'EXERCICE		19 129,65		51 697,59

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

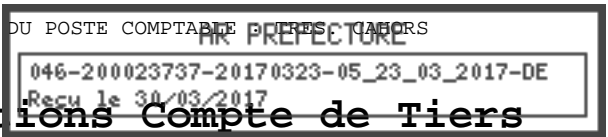
Opérations Compte de Tiers

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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



046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Reçu le 30/03/2017

Résultats budgétaires de l'exercice

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	123 514,82	88 150,23	211 665,05
Titres de recette émis (b)	104 337,33	85 152,24	189 489,57
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	104 337,33	85 152,24	189 489,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	123 514,82	88 150,23	211 665,05
Mandats émis (f)	8 902,36	66 076,95	74 979,31
Annulations de mandats (g)	0,00	54,36	54,36
Depenses nettes (h = f - g)	8 902,36	66 022,59	74 924,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	95 434,97	19 129,65	114 564,62
(h - d) Déficit			

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

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

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC					
Investissement	-114 564,82	0,00	95 434,97	0,00	-19 129,85
Fonctionnement	51 697,59	51 697,59	19 129,65	0,00	19 129,65
Sous-Total	-62 867,23	51 697,59	114 564,62	0,00	-0,20
TOTAL II	-62 867,23	51 697,59	114 564,62	0,00	-0,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-62 867,23	51 697,59	114 564,62	0,00	-0,20

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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	8 950,00		8 950,00	8 902,36		8 902,36	47,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 950,00		8 950,00	8 902,36		8 902,36	47,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 950,00		8 950,00	8 902,36		8 902,36	47,64
001	Solde d'exécution de la section d'invest	114 564,82		114 564,82				114 564,82
TOTAL GENERAL		123 514,82		123 514,82	8 902,36		8 902,36	114 612,46

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	51 697,59		51 697,59	51 697,59		51 697,59	
16	Emprunts et dettes assimilées				0,19		0,19	-0,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 697,59		51 697,59	51 697,78		51 697,78	-0,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 697,59		51 697,59	51 697,78		51 697,78	-0,19
021	Virement de la section de fonctionnement	19 167,23		19 167,23				19 167,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 650,00		52 650,00	52 639,55		52 639,55	10,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 817,23		71 817,23	52 639,55		52 639,55	19 177,68
TOTAL GENERAL		123 514,82		123 514,82	104 337,33		104 337,33	19 177,49

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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	16 030,00		16 030,00	13 134,95		13 134,95	2 895,05
66	Charges financières	303,00		303,00	302,45	54,36	248,09	54,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 333,00		16 333,00	13 437,40	54,36	13 383,04	2 949,96
023	Virement à la section d'investissement (19 167,23		19 167,23				19 167,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 650,00		52 650,00	52 639,55		52 639,55	10,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71 817,23		71 817,23	52 639,55		52 639,55	19 177,68
TOTAL GENERAL		88 150,23		88 150,23	66 076,95	54,36	66 022,59	22 127,64

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven				1,00		1,00	-1,00
75	Autres produits de gestion courante	68 810,00		68 810,00	67 231,10		67 231,10	1 578,90
77	Produits exceptionnels	19 340,23		19 340,23	17 920,14		17 920,14	1 420,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 150,23		88 150,23	85 152,24		85 152,24	2 997,99
TOTAL GENERAL		88 150,23		88 150,23	85 152,24		85 152,24	2 997,99

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 902,36		8 902,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 902,36		8 902,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 902,36		8 902,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 902,36		8 902,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 902,36		8 902,36

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	51 697,59		51 697,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	51 697,59		51 697,59
1641	Emprunts en euros	0,19		0,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	0,19		0,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 697,78		51 697,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 697,78		51 697,78
28031	Amortissements frais d'études	1 386,66		1 386,66
28132	Immeubles de rapport	51 252,89		51 252,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 639,55		52 639,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 639,55		52 639,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	104 337,33		104 337,33

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Reçu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615228	Autres bâtiments	332,95		332,95
63512	Impôts directs - taxes foncières	12 802,00		12 802,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 134,95		13 134,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	302,26		302,26
66112	Intérêts - rattachement des icne		54,36	-54,36
6688	Autres	0,19		0,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	302,45	54,36	248,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 437,40	54,36	13 383,04
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	52 639,55		52 639,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 639,55		52 639,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 639,55		52 639,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	66 076,95	54,36	66 022,59

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1,00		1,00
752	Autres produits de gestion courante - re	61 250,10		61 250,10
758	Produits divers de gestion courante	5 981,00		5 981,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	67 231,10		67 231,10
774	Produits exceptionnels - subventions exc	17 920,14		17 920,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 920,14		17 920,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 152,24		85 152,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	85 152,24		85 152,24

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
1021	Dotation		0,07						0,07		0,07
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		239 515,97						239 515,97		239 515,97
102	Sous Total compte 102		239 516,04						239 516,04		239 516,04
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		826 764,93				51 697,59		878 462,52		878 462,52
106	Sous Total compte 106		826 764,93				51 697,59		878 462,52		878 462,52
10	Sous Total compte 10		1 066 280,97				51 697,59		1 117 978,56		1 117 978,56
110	Report à nouveau solde créditeur			51 697,59	51 697,59			51 697,59	51 697,59		0,00
11	Sous Total compte 11			51 697,59	51 697,59			51 697,59	51 697,59		0,00
12	Résultat exercice excédent		51 697,59	51 697,59				51 697,59	51 697,59		0,00
12	Sous Total compte 12		51 697,59	51 697,59				51 697,59	51 697,59		0,00
1641	Emprunts en euros		8 902,17			8 902,36	0,19	8 902,36	8 902,36		0,00
164	Sous Total compte 164		8 902,17			8 902,36	0,19	8 902,36	8 902,36		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		54,36	54,36				54,36	54,36		0,00

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
1688	Sous Total compte 1688		54,36	54,36				54,36	54,36		0,00
168	Sous Total compte 168		54,36	54,36				54,36	54,36		0,00
16	Sous Total compte 16		8 956,53	54,36		8 902,36	0,19	8 956,72	8 956,72		0,00
181	Cpte liaison : affectation				187 967,99				187 967,99		187 967,99
18	Sous Total compte 18				187 967,99				187 967,99		187 967,99
192	Plus ou moins-values cessions immo	558 454,39						558 454,39		558 454,39	
19	Sous Total compte 19	558 454,39						558 454,39		558 454,39	
	Total classe 1	558 454,39	1 126 935,09	103 449,54	239 665,58	8 902,36	51 697,78	670 806,29	1 418 298,45	558 454,39	1 305 946,55
2111	Terrains nus	31 369,16						31 369,16		31 369,16	
211	Sous Total compte 211	31 369,16						31 369,16		31 369,16	
2132	Immeubles de rapport	1 013 664,77		187 967,99				1 201 632,76		1 201 632,76	
2138	Autres constructions	86 026,39						86 026,39		86 026,39	
213	Sous Total compte 213	1 099 691,16		187 967,99				1 287 659,15		1 287 659,15	

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
21	Sous Total compte 21	1 131 060,32		187 967,99				1 319 028,31		1 319 028,31	
28031	Amort frais études			1 386,66			1 386,66	1 386,66	1 386,66		0,00
2803	Sous Total compte 2803			1 386,66			1 386,66	1 386,66	1 386,66		0,00
280	Sous Total compte 280			1 386,66			1 386,66	1 386,66	1 386,66		0,00
28132	Immeubles de rapport		413 740,36		1 386,66		51 252,89		466 379,91		466 379,91
28138	Amort autres constructions		86 026,39						86 026,39		86 026,39
2813	Sous Total compte 2813		499 766,75		1 386,66		51 252,89		552 406,30		552 406,30
281	Sous Total compte 281		499 766,75		1 386,66		51 252,89		552 406,30		552 406,30
28	Sous Total compte 28		499 766,75	1 386,66	1 386,66		52 639,55	1 386,66	553 792,96		552 406,30
	Total classe 2	1 131 060,32	499 766,75	189 354,65	1 386,66		52 639,55	1 320 414,97	553 792,96	1 319 028,31	552 406,30
4011	Fournisseurs			399,54	399,54			399,54	399,54		0,00
401	Sous Total compte 401			399,54	399,54			399,54	399,54		0,00
40	Sous Total compte 40			399,54	399,54			399,54	399,54		0,00

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
4111	Redevables - amiable	1 720,00		4 244,00	4 227,00			5 964,00	4 227,00	1 737,00	
411	Sous Total compte 411	1 720,00		4 244,00	4 227,00			5 964,00	4 227,00	1 737,00	
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
412	Sous Total compte 412			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 760,00		51 447,36	54 207,36			54 207,36	54 207,36		0,00
414	Sous Total compte 414	2 760,00		51 447,36	54 207,36			54 207,36	54 207,36		0,00
41	Sous Total compte 41	4 480,00		55 692,36	58 435,36			60 172,36	58 435,36	1 737,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		2 144,00	11 790,00	12 183,00			11 790,00	14 327,00		2 537,00
4455	Sous Total compte 4455		2 144,00	11 790,00	12 183,00			11 790,00	14 327,00		2 537,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			67,00	67,00			67,00	67,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			67,00	67,00			67,00	67,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			12 250,02	12 250,02			12 250,02	12 250,02		0,00
4457	Sous Total compte 4457			12 250,02	12 250,02			12 250,02	12 250,02		0,00

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
445	Sous Total compte 445		2 144,00	24 107,02	24 500,02			24 107,02	26 644,02		2 537,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			12 802,00	12 802,00			12 802,00	12 802,00		0,00
44	Sous Total compte 44		2 144,00	36 909,02	37 302,02			36 909,02	39 446,02		2 537,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		70 669,09	101 168,26	34 196,16			101 168,26	104 865,25		3 696,99
451	Sous Total compte 451		70 669,09	101 168,26	34 196,16			101 168,26	104 865,25		3 696,99
45	Sous Total compte 45		70 669,09	101 168,26	34 196,16			101 168,26	104 865,25		3 696,99
4632	Empt publics - intérêts à payer			302,26	302,26			302,26	302,26		0,00
463	Sous Total compte 463			302,26	302,26			302,26	302,26		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			8 902,55	8 902,55			8 902,55	8 902,55		0,00
4671	Sous Total compte 4671			8 902,55	8 902,55			8 902,55	8 902,55		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 520,68		41 710,09	42 733,09			47 230,77	42 733,09	4 497,68	
4672	Sous Total compte 4672	5 520,68		41 710,09	42 733,09			47 230,77	42 733,09	4 497,68	
467	Sous Total compte 467	5 520,68		50 612,64	51 635,64			56 133,32	51 635,64	4 497,68	

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
46	Sous Total compte 46	5 520,68		50 914,90	51 937,90			56 435,58	51 937,90	4 497,68	
4718	Autres recettes à régulariser			6 430,92	6 430,92			6 430,92	6 430,92		0,00
471	Sous Total compte 471			6 430,92	6 430,92			6 430,92	6 430,92		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,46		0,43				0,89		0,89
478	Sous Total compte 478		0,46		0,43				0,89		0,89
47	Sous Total compte 47		0,46	6 430,92	6 431,35			6 430,92	6 431,81		0,89
	Total classe 4	10 000,68	72 813,55	251 515,00	188 702,33			261 515,68	261 515,88	6 234,68	6 234,88
580	Opérations d'ordre budgétaires			52 639,55	52 639,55			52 639,55	52 639,55		0,00
58	Sous Total compte 58			52 639,55	52 639,55			52 639,55	52 639,55		0,00
	Total classe 5			52 639,55	52 639,55			52 639,55	52 639,55	0,00	0,00
615228	Autres bâtiments					332,95		332,95		332,95	
61522	Sous Total compte 61522					332,95		332,95		332,95	
6152	Sous Total compte 6152					332,95		332,95		332,95	

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
615	Sous Total compte 615					332,95		332,95		332,95	
61	Sous Total compte 61					332,95		332,95		332,95	
63512	Impôts directs - taxes foncières					12 802,00		12 802,00		12 802,00	
6351	Sous Total compte 6351					12 802,00		12 802,00		12 802,00	
635	Sous Total compte 635					12 802,00		12 802,00		12 802,00	
63	Sous Total compte 63					12 802,00		12 802,00		12 802,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					302,26		302,26		302,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne						54,36		54,36		54,36
6611	Sous Total compte 6611					302,26	54,36	302,26	54,36	247,90	
661	Sous Total compte 661					302,26	54,36	302,26	54,36	247,90	
6688	Autres					0,19		0,19		0,19	
668	Sous Total compte 668					0,19		0,19		0,19	
66	Sous Total compte 66					302,45	54,36	302,45	54,36	248,09	

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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
6811	DA - immob					52 639,55		52 639,55		52 639,55	
681	Sous Total compte 681					52 639,55		52 639,55		52 639,55	
68	Sous Total compte 68					52 639,55		52 639,55		52 639,55	
	Total classe 6					66 076,95	54,36	66 076,95	54,36	66 076,95	54,36
7015	Ventes de terrains aménagés						1,00		1,00		1,00
701	Sous Total compte 701						1,00		1,00		1,00
70	Sous Total compte 70						1,00		1,00		1,00
752	Revenus des immeubles						61 250,10		61 250,10		61 250,10
758	Produits divers de gestion courante						5 981,00		5 981,00		5 981,00
75	Sous Total compte 75						67 231,10		67 231,10		67 231,10
774	subv exceptionnelles						17 920,14		17 920,14		17 920,14
77	Sous Total compte 77						17 920,14		17 920,14		17 920,14
	Total classe 7						85 152,24		85 152,24	0,00	85 152,24

046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

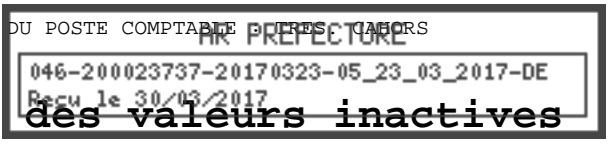
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

		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 général	1 699 515,39	1 699 515,39	596 958,74	482 394,12	74 979,31	189 543,93	2 371 453,44	2 371 453,44	1 949 794,33	1 949 794,33



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



046-200023737-20170323-05_23_03_2017-DE
Recu le 30/03/2017

Page des signatures

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Exercice 2016

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

Observations :**CASTANY VERONIQUE (1016853374-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A DDFIP DU LOT, le 27/01/2017

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 **IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le