

AR PREFECTURE

~~046-200023737-20180328-13_28_03_2018-DE~~

Reçu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ORIGINE DU DOCUMENT : romain.trevisan

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-13_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAHORS

N° CODIQUE 046003

Date d'édition : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 32802

N° de SIRET 20002373700030

IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Paul GUIONNET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 13/02/2018



N° CODIQUE 046003
TRES. CAHORS
Date d'édition : 13/02/2018
L5.0.005.021

Population : 42702
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-13_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

SITUATION PATRIMONIALE



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	31,37	Fonds globalisés	0,00
Constructions	707,05	Réserves	897,59
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	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	738,42	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	427,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	738,42	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	766,62
Créances	29,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29,18	Total dettes à court terme	0,98
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,98
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	767,60	TOTAL PASSIF	767,60



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	580 606,96	707 052,19	735 252,85
	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	580 606,96	738 421,35	766 622,01



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 319 028,31	580 606,96	738 421,35	766 622,01
	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	580 606,96	738 421,35	766 622,01



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 940,00	0,00	2 940,00	1 737,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	24 909,67	0,00	24 909,67	0,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 331,68	0,00	1 331,68	4 497,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	29 181,35	0,00	29 181,35	6 234,68



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 348 209,66	580 606,96	767 602,70	772 856,69



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	187 967,99
	Réserves	897 592,17	878 462,52
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	0,00	19 129,65
	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	766 621,81



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

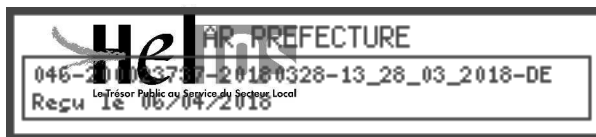
PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	980,00	2 537,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,00	3 696,99
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	980,00	6 233,99



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,89	0,89
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,89	0,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	767 602,70	772 856,69



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	30,28	67,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30,28	67,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,00	0,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	28,20	52,64
Autres charges	9,99	12,80
Charges courantes non financières	38,19	65,77
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,91	1,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,00	0,25
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	0,00	-0,25
RÉSULTAT COURANT	-7,91	1,21
Produits exceptionnels	9,65	17,92
Charges exceptionnelles	1,74	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7,91	17,92
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00	19,13



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	30 281,00	67 231,10
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	30 281,00	67 232,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		332,95
Impôts et taxes	9 993,00	12 802,00
Dotations amortissements des immob	28 200,66	52 639,55
Dot amort sur charges à répartir		



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	38 193,66	65 774,50
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-7 912,66	1 457,60
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
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		248,09



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-248,09
A + B - RESULTAT COURANT	-7 912,66	1 209,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	9 649,66	17 920,14
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	9 649,66	17 920,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 737,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 737,00	

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-13_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

ANNEXE



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-13_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

EXECUTION BUDGETAIRE



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	47 330,65	40 301,00	87 631,65
Titres de recettes émis (b)	47 330,31	39 930,66	87 260,97
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	47 330,31	39 930,66	87 260,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	47 330,65	40 301,00	87 631,65
Mandats émis (f)	0,00	39 930,66	39 930,66
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	39 930,66	39 930,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	47 330,31	0,00	47 330,31
(h - d) Déficit		0,00	



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC					
Investissement	-19 129,85	0,00	47 330,31	0,00	28 200,46
Fonctionnement	19 129,65	19 129,65	0,00	0,00	0,00
Sous-Total	-0,20	19 129,65	47 330,31	0,00	28 200,46
TOTAL II	-0,20	19 129,65	47 330,31	0,00	28 200,46
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-0,20	19 129,65	47 330,31	0,00	28 200,46



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	28 200,80		28 200,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 200,80		28 200,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 200,80		28 200,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	19 129,85		19 129,85
TOTAL GENERAL		47 330,65		47 330,65



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	28 200,80				28 200,80
SOUS-TOTAL	28 200,80				28 200,80
TOTAL	28 200,80				28 200,80
001	19 129,85				19 129,85
TOTAL GENERAL	47 330,65				47 330,65



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	19 129,65		19 129,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 129,65		19 129,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 129,65		19 129,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 201,00		28 201,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 201,00		28 201,00
TOTAL GENERAL		47 330,65		47 330,65



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	19 129,65	19 129,65		19 129,65	
SOUS-TOTAL	19 129,65	19 129,65		19 129,65	
TOTAL	19 129,65	19 129,65		19 129,65	
040	28 201,00	28 200,66		28 200,66	0,34
TOTAL	28 201,00	28 200,66		28 200,66	0,34
TOTAL GENERAL	47 330,65	47 330,31		47 330,31	0,34



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	12 100,00	-1 800,00	10 300,00
67	Charges exceptionnelles		1 800,00	1 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 100,00		12 100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 201,00		28 201,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 201,00		28 201,00
TOTAL GENERAL		40 301,00		40 301,00



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	10 300,00	9 993,00		9 993,00	307,00
67	1 800,00	1 737,00		1 737,00	63,00
TOTAL	12 100,00	11 730,00		11 730,00	370,00
042	28 201,00	28 200,66		28 200,66	0,34
TOTAL	28 201,00	28 200,66		28 200,66	0,34
TOTAL GENERAL	40 301,00	39 930,66		39 930,66	370,34



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
75	31 074,00	30 281,00		30 281,00	793,00
77	9 227,00	9 649,66		9 649,66	-422,66
TOTAL	40 301,00	39 930,66		39 930,66	370,34
TOTAL GENERAL	40 301,00	39 930,66		39 930,66	370,34

046003

TRES. CAHORS



État A5 / II-4 **GED**
Exercice 2017

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			



32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	19 129,65		19 129,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	19 129,65		19 129,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 129,65		19 129,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 129,65		19 129,65
28132	Immeubles de rapport	28 200,66		28 200,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 200,66		28 200,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 200,66		28 200,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	47 330,31		47 330,31



32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	9 993,00		9 993,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 993,00		9 993,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 737,00		1 737,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 737,00		1 737,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 730,00		11 730,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	28 200,66		28 200,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 200,66		28 200,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 200,66		28 200,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	39 930,66		39 930,66



32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Autres produits de gestion courante - re	28 950,00		28 950,00
758	Produits divers de gestion courante	1 331,00		1 331,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 281,00		30 281,00
774	Produits exceptionnels - subventions exc	9 649,66		9 649,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 649,66		9 649,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 930,66		39 930,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	39 930,66		39 930,66

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-13_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 102		239 516,04						239 516,04		239 516,04
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		878 462,52				19 129,65		897 592,17		897 592,17
	Sous Total compte 106		878 462,52				19 129,65		897 592,17		897 592,17
	Sous Total compte 10		1 117 978,56				19 129,65		1 137 108,21		1 137 108,21
110	Report à nouveau solde créditeur			19 129,65	19 129,65			19 129,65	19 129,65		0,00
	Sous Total compte 11			19 129,65	19 129,65			19 129,65	19 129,65		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		19 129,65	19 129,65				19 129,65	19 129,65		0,00
	Sous Total compte 12		19 129,65	19 129,65				19 129,65	19 129,65		0,00
181	Cpte liaison : affectation		187 967,99						187 967,99		187 967,99
	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	



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	558 454,39						558 454,39		558 454,39	
	Total classe 1	558 454,39 1 325 076,20		38 259,30 19 129,65			19 129,65	596 713,69 1 363 335,50		558 454,39 1 325 076,20	
2111	Terrains nus	31 369,16						31 369,16		31 369,16	
	Sous Total compte 211	31 369,16						31 369,16		31 369,16	
2132	Immeubles de rapport	1 201 632,76						1 201 632,76		1 201 632,76	
2138	Autres constructions	86 026,39						86 026,39		86 026,39	
	Sous Total compte 213	1 287 659,15						1 287 659,15		1 287 659,15	
	Sous Total compte 21	1 319 028,31						1 319 028,31		1 319 028,31	
28132	Immeubles de rapport		466 379,91				28 200,66		494 580,57		494 580,57
28138	Amort autres constructions		86 026,39						86 026,39		86 026,39
	Sous Total compte 2813		552 406,30				28 200,66		580 606,96		580 606,96
	Sous Total compte 281		552 406,30				28 200,66		580 606,96		580 606,96
	Sous Total compte 28		552 406,30				28 200,66		580 606,96		580 606,96



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 319 028,31	552 406,30				28 200,66	1 319 028,31	580 606,96	1 319 028,31	580 606,96
4111	Redevables - amiable	1 737,00			1 737,00			1 737,00	1 737,00		0,00
	Sous Total compte 411	1 737,00			1 737,00			1 737,00	1 737,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			25 920,00	22 980,00			25 920,00	22 980,00		2 940,00
	Sous Total compte 414			25 920,00	22 980,00			25 920,00	22 980,00		2 940,00
	Sous Total compte 41	1 737,00		25 920,00	24 717,00			27 657,00	24 717,00		2 940,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			9 649,66	9 649,66			9 649,66	9 649,66		0,00
	Sous Total compte 441			9 649,66	9 649,66			9 649,66	9 649,66		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 537,00	7 347,00	5 790,00			7 347,00	8 327,00		980,00
	Sous Total compte 4455		2 537,00	7 347,00	5 790,00			7 347,00	8 327,00		980,00
44571	Etat - TVA collectée			5 790,00	5 790,00			5 790,00	5 790,00		0,00
	Sous Total compte 4457			5 790,00	5 790,00			5 790,00	5 790,00		0,00
	Sous Total compte 445		2 537,00	13 137,00	11 580,00			13 137,00	14 117,00		980,00



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			9 993,00				9 993,00			
					9 993,00				9 993,00		0,00
	Sous Total compte 44		2 537,00	32 779,66				32 779,66		33 759,66	980,00
					31 222,66						
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			45 946,66				45 946,66		24 909,67	
			3 696,99		17 340,00				21 036,99		
	Sous Total compte 451		3 696,99	45 946,66				45 946,66		24 909,67	
					17 340,00				21 036,99		
	Sous Total compte 45		3 696,99	45 946,66				45 946,66		24 909,67	
					17 340,00				21 036,99		
46711	Autres comptes créditeurs			1 737,00				1 737,00			
					1 737,00				1 737,00		0,00
	Sous Total compte 4671			1 737,00				1 737,00			0,00
					1 737,00				1 737,00		
46721	Débiteurs divers - amiable	4 497,68		10 151,00				14 648,68		1 331,68	
					13 317,00				13 317,00		
	Sous Total compte 4672	4 497,68		10 151,00				14 648,68		1 331,68	
					13 317,00				13 317,00		
	Sous Total compte 467	4 497,68		11 888,00				16 385,68		1 331,68	
					15 054,00				15 054,00		
	Sous Total compte 46	4 497,68		11 888,00				16 385,68		1 331,68	
					15 054,00				15 054,00		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,89						0,89		0,89
	Sous Total compte 478		0,89						0,89		0,89



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47		0,89						0,89		0,89
	Total classe 4	6 234,68	6 234,88	116 534,32	88 333,66			122 769,00	94 568,54	29 181,35	980,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 200,66	28 200,66			28 200,66	28 200,66		0,00
	Sous Total compte 58			28 200,66	28 200,66			28 200,66	28 200,66		0,00
	Total classe 5			28 200,66	28 200,66			28 200,66	28 200,66	0,00	0,00
63512	Impôts directs - taxes foncières					9 993,00		9 993,00		9 993,00	
	Sous Total compte 6351					9 993,00		9 993,00		9 993,00	
	Sous Total compte 635					9 993,00		9 993,00		9 993,00	
	Sous Total compte 63					9 993,00		9 993,00		9 993,00	
673	Charges except titres annulés					1 737,00		1 737,00		1 737,00	
	Sous Total compte 67					1 737,00		1 737,00		1 737,00	
6811	DA - immob					28 200,66		28 200,66		28 200,66	
	Sous Total compte 681					28 200,66		28 200,66		28 200,66	



32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					28 200,66		28 200,66		28 200,66	
	Total classe 6					39 930,66		39 930,66		39 930,66	0,00
752	Revenus des immeubles						28 950,00		28 950,00		28 950,00
758	Produits divers de gestion courante						1 331,00		1 331,00		1 331,00
	Sous Total compte 75						30 281,00		30 281,00		30 281,00
774	subv exceptionnelles						9 649,66		9 649,66		9 649,66
	Sous Total compte 77						9 649,66		9 649,66		9 649,66
	Total classe 7						39 930,66		39 930,66	0,00	39 930,66
	Total général	1 883 717,38	1 883 717,38	182 994,28	135 663,97	39 930,66	87 260,97	2 106 642,32	2 106 642,32	1 946 594,71	1 946 594,71



32801 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

AR PREFECTURE
046-200023737-20180328-13_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT