

AR PREFECTURE

~~046-200023737-20180328-14_28_03_2018-DE~~

Reçu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32805 LOT-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

046-200023737-20180328-14_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAHORS

N° CODIQUE 046003

Date d'édition : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 32805

N° de SIRET 20002373700055

LOT-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 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-14_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

SITUATION PATRIMONIALE



32805 - LOT-CA GC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	70,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-69,49
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	613,04	TOTAL FONDS PROPRES	0,51
Créances	2,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	82,64
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	532,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	616,00	Total dettes à court terme	532,84
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	615,48
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	616,00	TOTAL PASSIF	616,00



32805 - LOT-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				
	Constructions en toute propriété				
	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				



32805 - LOT-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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				



32805 - LOT-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	613 035,53	0,00	613 035,53	746 055,28
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 960,60	0,00	2 960,60	2 448,40
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	615 996,13	0,00	615 996,13	748 503,68



32805 - LOT-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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	615 996,13	0,00	615 996,13	748 503,68



32805 - LOT-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	70 000,00	0,00
	Résultat de l'exercice	-69 488,13	70 000,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	511,87	70 000,00



32805 - LOT-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		



32805 - LOT-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	82 638,39	92 510,34
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	0,37	0,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	532 844,42	585 992,22
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	615 483,18	678 502,60



32805 - LOT-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,08	1,08
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,08	1,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	615 996,13	748 503,68



32805 - LOT-CA GC
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

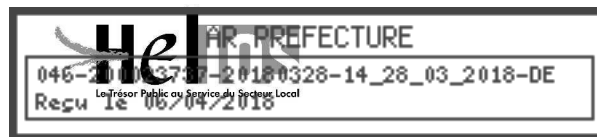
POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,00	32,60
Autres produits	-132,60	-19,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	132,60	12,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,89	12,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	6,89	12,70
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-139,49	0,00
Produits courants financiers	3,91	4,33
Charges courantes financières	3,91	4,33
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-139,49	0,00
Produits exceptionnels	70,00	70,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	70,00	70,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-69,49	70,00



32805 - LOT-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		32 600,00
Production stockée	-133 019,75	-19 901,26
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	416,67	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	-132 603,08	12 698,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 885,05	12 698,74
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		



32805 - LOT-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 885,05	12 698,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-139 488,13	
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	3 909,05	4 331,74
TOTAL III	3 909,05	4 331,74
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 909,05	4 331,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 909,05	4 331,74



32805 - LOT-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-139 488,13	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	70 000,00	70 000,00
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	70 000,00	70 000,00
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		



32805 - LOT-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-58 694,03	87 030,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 794,10	17 030,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	-69 488,13	70 000,00

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-14_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

ANNEXE



32805 - LOT-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



32805 - LOT-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

046-200023737-20180328-14_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

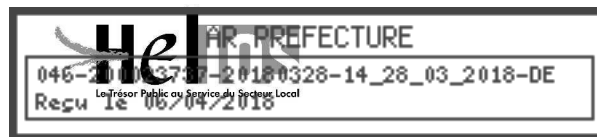
EXECUTION BUDGETAIRE



32805 - LOT-CA GC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

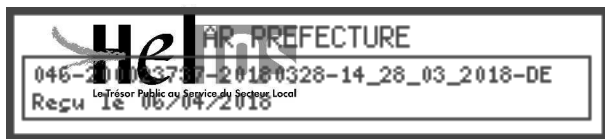
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	687 444,94	220 460,00	907 904,94
Titres de recettes émis (b)	140 500,00	81 805,97	222 305,97
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	140 500,00	81 805,97	222 305,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	687 444,94	220 460,00	907 904,94
Mandats émis (f)	17 352,20	151 294,10	168 646,30
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	17 352,20	151 294,10	168 646,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	123 147,80		53 659,67
(h - d) Déficit		69 488,13	



32805 - LOT-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					
LOT-CA GC					
Investissement	-653 544,94	0,00	123 147,80	0,00	-530 397,14
Fonctionnement	70 000,00	0,00	-69 488,13	0,00	511,87
Sous-Total	-583 544,94	0,00	53 659,67	0,00	-529 885,27
TOTAL II	-583 544,94	0,00	53 659,67	0,00	-529 885,27
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-583 544,94	0,00	53 659,67	0,00	-529 885,27



32805 - LOT-CA GC

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	9 900,00		9 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 900,00		9 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 900,00		9 900,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 000,00		24 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 000,00		24 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	653 544,94		653 544,94
TOTAL GENERAL		687 444,94		687 444,94



32805 - LOT-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
16	9 900,00	9 871,95		9 871,95	28,05
SOUS-TOTAL	9 900,00	9 871,95		9 871,95	28,05
TOTAL	9 900,00	9 871,95		9 871,95	28,05
040	24 000,00	7 480,25		7 480,25	16 519,75
TOTAL	24 000,00	7 480,25		7 480,25	16 519,75
001	653 544,94				653 544,94
TOTAL GENERAL	687 444,94	17 352,20		17 352,20	670 092,74



32805 - LOT-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	494 984,94		494 984,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	494 984,94		494 984,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	494 984,94		494 984,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	192 460,00		192 460,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	192 460,00		192 460,00
TOTAL GENERAL		687 444,94		687 444,94



32805 - LOT-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
16	494 984,94				494 984,94
SOUS-TOTAL	494 984,94				494 984,94
TOTAL	494 984,94				494 984,94
040	192 460,00	140 500,00		140 500,00	51 960,00
TOTAL	192 460,00	140 500,00		140 500,00	51 960,00
TOTAL GENERAL	687 444,94	140 500,00		140 500,00	546 944,94



32805 - LOT-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	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 000,00		24 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	192 460,00		192 460,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	196 460,00		196 460,00
TOTAL GENERAL		220 460,00		220 460,00



32805 - LOT-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	20 000,00	2 976,00		2 976,00	17 024,00
66	4 000,00	3 909,05		3 909,05	90,95
TOTAL	24 000,00	6 885,05		6 885,05	17 114,95
042	192 460,00	140 500,00		140 500,00	51 960,00
043	4 000,00	3 909,05		3 909,05	90,95
TOTAL	196 460,00	144 409,05		144 409,05	52 050,95
TOTAL GENERAL	220 460,00	151 294,10		151 294,10	69 165,90



32805 - LOT-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

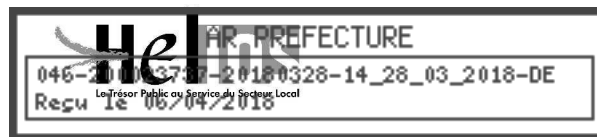
N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	52 460,00		52 460,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	70 000,00		70 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 460,00		122 460,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 000,00		24 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 000,00		4 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 000,00		28 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 000,00		70 000,00
TOTAL GENERAL		220 460,00		220 460,00



32805 - LOT-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	52 460,00				52 460,00
75		416,67		416,67	-416,67
77	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
TOTAL	122 460,00	70 416,67		70 416,67	52 043,33
042	24 000,00	7 480,25		7 480,25	16 519,75
043	4 000,00	3 909,05		3 909,05	90,95
TOTAL	28 000,00	11 389,30		11 389,30	16 610,70
002	70 000,00				70 000,00
TOTAL GENERAL	220 460,00	81 805,97		81 805,97	138 654,03

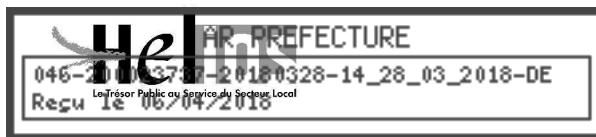


32805 LOT-CA GC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
168751	GFP de rattachement	9 871,95		9 871,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 871,95		9 871,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 871,95		9 871,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 871,95		9 871,95
3555	Terrains aménagés	7 480,25		7 480,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 480,25		7 480,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 480,25		7 480,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 352,20		17 352,20

046003

TRES. CAHORS

Etat A6 / II-4 **GED**
Exercice 2017

32805 LOT-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
3555	Terrains aménagés	140 500,00		140 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 500,00		140 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 500,00		140 500,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	140 500,00		140 500,00



32805 LOT-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
605	Achats de matériel - équipements et trav	2 976,00		2 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 976,00		2 976,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 909,05		3 909,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 909,05		3 909,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 885,05		6 885,05
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	140 500,00		140 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 500,00		140 500,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	3 909,05		3 909,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	3 909,05		3 909,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	144 409,05		144 409,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	151 294,10		151 294,10



32805 LOT-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
758	Produits divers de gestion courante	416,67		416,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	416,67		416,67
774	Produits exceptionnels - subventions exc	70 000,00		70 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	70 000,00		70 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 416,67		70 416,67
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	7 480,25		7 480,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 480,25		7 480,25
796	Transfert de charges financières	3 909,05		3 909,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	3 909,05		3 909,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 389,30		11 389,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	81 805,97		81 805,97

AR PREFECTURE

046-200023737-20180328-14_28_03_2018-DE
Reçu le 06/04/2018

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS



32805 - LOT-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
110	Report à nouveau solde créditeur				70 000,00				70 000,00		70 000,00
	Sous Total compte 11				70 000,00				70 000,00		70 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit	70 000,00		70 000,00				70 000,00	70 000,00		0,00
	Sous Total compte 12	70 000,00		70 000,00				70 000,00	70 000,00		0,00
168751	GFP de rattachement	92 510,34				9 871,95		9 871,95	92 510,34		82 638,39
	Sous Total compte 16875	92 510,34				9 871,95		9 871,95	92 510,34		82 638,39
	Sous Total compte 1687	92 510,34				9 871,95		9 871,95	92 510,34		82 638,39
	Sous Total compte 168	92 510,34				9 871,95		9 871,95	92 510,34		82 638,39
	Sous Total compte 16	92 510,34				9 871,95		9 871,95	92 510,34		82 638,39
	Total classe 1	162 510,34		70 000,00	70 000,00	9 871,95		79 871,95	232 510,34	0,00	152 638,39
3555	Terr aménagés	746 055,28				7 480,25	140 500,00	753 535,53	140 500,00		613 035,53
	Sous Total compte 355	746 055,28				7 480,25	140 500,00	753 535,53	140 500,00		613 035,53
	Sous Total compte 35	746 055,28				7 480,25	140 500,00	753 535,53	140 500,00		613 035,53



32805 - LOT-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 3	746 055,28				7 480,25 140 500,00		753 535,53 140 500,00		613 035,53	0,00
4011	Fournisseurs			3 571,20	3 571,20			3 571,20	3 571,20		0,00
	Sous Total compte 401			3 571,20	3 571,20			3 571,20	3 571,20		0,00
	Sous Total compte 40			3 571,20	3 571,20			3 571,20	3 571,20		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			9 871,95	9 871,95			9 871,95	9 871,95		0,00
	Sous Total compte 4435			9 871,95	9 871,95			9 871,95	9 871,95		0,00
	Sous Total compte 443			9 871,95	9 871,95			9 871,95	9 871,95		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,40		595,20	595,00			595,60	595,00	0,60	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 448,00		11 021,00	10 509,00			13 469,00	10 509,00	2 960,00	
	Sous Total compte 4456	2 448,40		11 616,20	11 104,00			14 064,60	11 104,00	2 960,60	
44571	Etat - TVA collectée		0,04	83,00	83,33			83,00	83,37		0,37



32805 - LOT-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 4457		0,04	83,00	83,33			83,00	83,37		0,37
	Sous Total compte 445	2 448,40	0,04	11 699,20	11 187,33			14 147,60	11 187,37	2 960,23	
	Sous Total compte 44	2 448,40	0,04	91 571,15	91 059,28			94 019,55	91 059,32	2 960,23	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		585 992,22	70 500,00	17 352,20			70 500,00	603 344,42		532 844,42
	Sous Total compte 451		585 992,22	70 500,00	17 352,20			70 500,00	603 344,42		532 844,42
	Sous Total compte 45		585 992,22	70 500,00	17 352,20			70 500,00	603 344,42		532 844,42
46711	Autres comptes créditeurs			3 909,05	3 909,05			3 909,05	3 909,05		0,00
	Sous Total compte 4671			3 909,05	3 909,05			3 909,05	3 909,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 4672			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 467			4 409,05	4 409,05			4 409,05	4 409,05		0,00
	Sous Total compte 46			4 409,05	4 409,05			4 409,05	4 409,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,08						1,08		1,08



32805 - LOT-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 478		1,08						1,08		1,08
	Sous Total compte 47		1,08						1,08		1,08
	Total classe 4	2 448,40	585 993,34	170 051,40	116 391,73			172 499,80	702 385,07	2 960,60	532 845,87
580	Opérations d'ordre budgétaires			151 889,30	151 889,30			151 889,30	151 889,30		0,00
	Sous Total compte 58			151 889,30	151 889,30			151 889,30	151 889,30		0,00
	Total classe 5			151 889,30	151 889,30			151 889,30	151 889,30	0,00	0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					2 976,00		2 976,00		2 976,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					3 909,05		3 909,05		3 909,05	
	Sous Total compte 60					6 885,05		6 885,05		6 885,05	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 909,05		3 909,05		3 909,05	
	Sous Total compte 6611					3 909,05		3 909,05		3 909,05	
	Sous Total compte 661					3 909,05		3 909,05		3 909,05	
	Sous Total compte 66					3 909,05		3 909,05		3 909,05	



32805 - LOT-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 6					10 794,10		10 794,10		10 794,10	0,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					140 500,00		140 500,00		133 019,75	
								7 480,25		7 480,25	
	Sous Total compte 7135					140 500,00		140 500,00		133 019,75	
								7 480,25		7 480,25	
	Sous Total compte 713					140 500,00		140 500,00		133 019,75	
								7 480,25		7 480,25	
	Sous Total compte 71					140 500,00		140 500,00		133 019,75	
								7 480,25		7 480,25	
758	Produits divers de gestion courante							416,67		416,67	416,67
	Sous Total compte 75							416,67		416,67	416,67
774	subv exceptionnelles							70 000,00		70 000,00	70 000,00
	Sous Total compte 77							70 000,00		70 000,00	70 000,00
796	Transfert de charges financières							3 909,05		3 909,05	3 909,05
	Sous Total compte 79							3 909,05		3 909,05	3 909,05
	Total classe 7					140 500,00		140 500,00		133 019,75	
								81 805,97		81 805,97	74 325,72
	Total général	748 503,68		391 940,70		168 646,30		1 309 090,68		759 809,98	
			748 503,68		338 281,03		222 305,97		1 309 090,68		759 809,98



32805 - LOT-CA GC

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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



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 LOT-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
046-200023737-20180328-14_28_03_2018-DE
Recu le 06/04/2018

046003

TRES. CAHORS

32805 LOT-CA GC

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT