

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-05_31_03_2016-DE
Recu le 04/04/2016

046003

TRES. CAHORS

32802 IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

ORIGINE DOCUMENT : laurent.notzon

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS
Budget collectivité : IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-05_31_03_2016-DE
Reçu le 04/04/2016

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAHORS

N° CODIQUE 046003

Date d'édition : 18/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 32802

N° de SIRET 20002373700030

IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Paul GUIONNET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 18/02/2016

046003

TRES. CAHORS

Date d'édition : 18/02/2016

L4.0.009.024



GED

Population : 43236

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2015

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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-05_31_03_2016-DE
Regu le 04/04/2016

SITUATION PATRIMONIALE

046003

TRES. CAHORS



GED

I-1

Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	31,37	Fonds globalisés	0,00
Constructions	599,92	Réserves	826,76
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	51,70
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	631,29	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	239,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	631,29	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	559,52
Créances	10,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	8,96
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	72,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10,00	Total dettes à court terme	72,81
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	81,77
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	641,29	TOTAL PASSIF	641,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété	31 369,16	0,00	31 369,16	31 369,16
	Constructions en toute propriété	1 099 691,16	499 766,75	599 924,41	651 177,32
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	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				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	1 131 060,32	499 766,75	631 293,57	682 546,48

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 131 060,32	499 766,75	631 293,57	682 546,48
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 131 060,32	499 766,75	631 293,57	682 546,48

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés	4 480,00	0,00	4 480,00	9 985,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 520,68	0,00	5 520,68	11 022,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 000,68	0,00	10 000,68	21 007,28

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,38
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 141 061,00	499 766,75	641 294,25	703 554,14
REGULARI					
SATION					

046003
TRES. CAHORS



GED

I-2
Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	0,07	0,07
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	239 515,97	239 515,97
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	826 764,93	778 040,60
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	51 697,59	48 724,33
PROPRES	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	559 524,17	507 826,58

046003
TRES. CAHORS



GED

I-2
Exercice 2015

32802 -IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

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

046003
TRES. CAHORS



GED

I-2
Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 956,53	43 607,31
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 144,00	2 144,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	70 669,09	149 976,25
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	81 769,62	195 727,56

046003
TRES. CAHORS



GED

I-2
Exercice 2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,46	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,46	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	641 294,25	703 554,14
REGULARI			
SATION			



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	68,72	68,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	68,72	68,68
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,00	0,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	51,25	52,64
Autres charges	12,60	12,49
Charges courantes non financières	63,85	65,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,87	3,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,17	3,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,17	-3,70
RESULTAT COURANT	2,70	-0,34
Produits exceptionnels	49,00	49,06
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	49,00	49,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	51,70	48,72

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	68 718,20	68 678,20
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	68 718,20	68 678,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		188,39
Impôts et taxes	12 600,00	12 488,00
Dotations amortissements des immob	51 252,91	52 639,58
Dot amort sur charges à répartir		

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	63 852,91	65 315,97
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 865,29	3 362,23
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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	2 167,70	3 700,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 167,70	3 700,00

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-2 167,70	-3 700,00
A + B –RESULTAT COURANT	2 697,59	-337,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	49 000,00	49 062,10
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	49 000,00	49 062,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion–Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital–Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	49 000,00	49 062,10

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-05_31_03_2016-DE
Regu le 04/04/2016

ANNEXE

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-05_31_03_2016-DE
Regu le 04/04/2016

EXECUTION BUDGETAIRE

32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	214 619,47	117 810,00	332 429,47
Titres de recettes émis (b)	99 977,24	117 718,20	217 695,44
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	99 977,24	117 718,20	217 695,44
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	214 619,47	117 810,00	332 429,47
Mandats émis (f)	34 522,59	67 589,83	102 112,42
Annulations de mandats (g)	0,00	1 569,22	1 569,22
Dépenses nettes (h = f –g)	34 522,59	66 020,61	100 543,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	65 454,65	51 697,59	117 152,24
(h –d) Déficit			



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
IMMOBILIER D ENTREPRISES CA					
Investissement	-180 019,47	0,00	65 454,65	0,00	-114 564,82
Fonctionnement	48 724,33	48 724,33	51 697,59	0,00	51 697,59
Sous-Total	-131 295,14	48 724,33	117 152,24	0,00	-62 867,23
TOTAL II	-131 295,14	48 724,33	117 152,24	0,00	-62 867,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-131 295,14	48 724,33	117 152,24	0,00	-62 867,23

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-05_31_03_2016-DE
Reçu le 04/04/2016

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	Excéd de fonctionnement capitalisé		778 040,60			48 724,33			826 764,93		826 764,93
	Sous Total compte 106		778 040,60			48 724,33			826 764,93		826 764,93
	Sous Total compte 10		1 017 556,64			48 724,33			1 066 280,97		1 066 280,97
110	Report à nouveau solde créditeur			48 724,33				48 724,33			0,00
	Sous Total compte 11			48 724,33	48 724,33			48 724,33			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit			48 724,33				48 724,33			0,00
	Sous Total compte 12			48 724,33				48 724,33			0,00
1641	Emprunts en euros					34 522,59		34 522,59			8 902,17
	Sous Total compte 164					34 522,59		34 522,59			8 902,17
16884	Int sur empts étab crédit			182,55				182,55			54,36
			182,55		54,36				236,91		54,36



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 1688		182,55	182,55				182,55			54,36
	Sous Total compte 168		182,55	182,55				182,55			54,36
	Sous Total compte 16		43 607,31	182,55		34 522,59		34 705,14			8 956,53
192	Plus ou moins–valuescessions immo	558 454,39						558 454,39			558 454,39
	Sous Total compte 19	558 454,39						558 454,39			558 454,39
	Total classe 1	558 454,39	1 109 888,28	97 631,21	48 778,69	34 522,59	48 724,33	690 608,19	1 207 391,30		1 075 237,50
2031	Frais d'études	5 200,00			5 200,00			5 200,00			0,00
	Sous Total compte 203	5 200,00			5 200,00			5 200,00			0,00
	Sous Total compte 20	5 200,00			5 200,00			5 200,00			0,00
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	1 013 664,77						1 013 664,77			1 013 664,77
2138	Autres constructions	86 026,39						86 026,39			86 026,39



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 213	1 099 691,16						1 099 691,16		1 099 691,16	
	Sous Total compte 21	1 131 060,32						1 131 060,32		1 131 060,32	
28031	Amort frais études		5 200,00					5 200,00			0,00
	Sous Total compte 2803		5 200,00					5 200,00			0,00
	Sous Total compte 280		5 200,00					5 200,00			0,00
28132	Immeubles de rapport		362 487,45			51 252,91			413 740,36		413 740,36
28138	Amort autres constructions		86 026,39						86 026,39		86 026,39
	Sous Total compte 2813		448 513,84			51 252,91			499 766,75		499 766,75
	Sous Total compte 281		448 513,84			51 252,91			499 766,75		499 766,75
	Sous Total compte 28		453 713,84	5 200,00		51 252,91		5 200,00	504 966,75		499 766,75
	Total classe 2	1 136 260,32		5 200,00				1 141 460,32		1 131 060,32	
			453 713,84		5 200,00	51 252,91			510 166,75		499 766,75
4111	Redevables –amiable	1 705,00		4 409,00				6 114,00		1 720,00	
					4 394,00				4 394,00		
	Sous Total compte 411	1 705,00		4 409,00				6 114,00		1 720,00	
					4 394,00				4 394,00		



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4141	Locataires acquéreurs locat –amiable	8 280,00		38 585,52				46 865,52		2 760,00	
					44 105,52				44 105,52		
	Sous Total compte 414	8 280,00		38 585,52				46 865,52		2 760,00	
					44 105,52				44 105,52		
	Sous Total compte 41	9 985,00		42 994,52				52 979,52		4 480,00	
					48 499,52				48 499,52		
44551	Etat –TVA à décaisser		2 144,00	12 861,00				12 861,00			2 144,00
					12 861,00				15 005,00		
	Sous Total compte 4455		2 144,00	12 861,00				12 861,00			2 144,00
					12 861,00				15 005,00		
44571	Etat –TVA collectée			12 861,84				12 861,84			0,00
					12 861,84				12 861,84		
	Sous Total compte 4457			12 861,84				12 861,84			0,00
					12 861,84				12 861,84		
	Sous Total compte 445		2 144,00	25 722,84				25 722,84			2 144,00
					25 722,84				27 866,84		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimi lés			12 600,00				12 600,00			0,00
					12 600,00				12 600,00		
	Sous Total compte 44		2 144,00	38 322,84				38 322,84			2 144,00
					38 322,84				40 466,84		
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg a nn		149 976,25	141 586,64				141 586,64			70 669,09
					62 279,48				212 255,73		
	Sous Total compte 451		149 976,25	141 586,64				141 586,64			70 669,09
					62 279,48				212 255,73		
	Sous Total compte 45		149 976,25	141 586,64				141 586,64			70 669,09
					62 279,48				212 255,73		



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
4632	Empt publics –intérêts à payer			1 255,16				1 255,16			
	Sous Total compte 463				1 255,16				1 255,16		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			35 563,32				35 563,32			0,00
	Sous Total compte 4671				35 563,32				35 563,32		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	8 280,68		87 585,52				95 866,20		5 520,68	
46726	Débiteurs divers –contentieux	2 741,60						2 741,60			0,00
	Sous Total compte 4672				93 087,12				93 087,12		
	Sous Total compte 467	11 022,28		123 148,84				134 171,12		5 520,68	
	Sous Total compte 46	11 022,28		124 404,00				135 426,28		5 520,68	
4718	Autres recettes à régulariser			2 760,00				2 760,00			0,00
	Sous Total compte 471				2 760,00				2 760,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,38						0,38			0,46
	Sous Total compte 478	0,38			0,84			0,38			0,46



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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	0,38		2 760,00				2 760,38			
					2 760,84				2 760,84		0,46
	Total classe 4	21 007,66		350 068,00				371 075,66		10 000,68	
			152 120,25		281 768,28				433 888,53		72 813,55
580	Opérations d'ordre budgétaires			52 639,58				52 639,58			0,00
					52 639,58				52 639,58		0,00
	Sous Total compte 58			52 639,58				52 639,58			0,00
					52 639,58				52 639,58		0,00
	Total classe 5			52 639,58				52 639,58		0,00	
					52 639,58				52 639,58		0,00
63512	Impôts directs –taxes foncières					12 600,00		12 600,00		12 600,00	
	Sous Total compte 6351					12 600,00		12 600,00		12 600,00	
	Sous Total compte 635					12 600,00		12 600,00		12 600,00	
	Sous Total compte 63					12 600,00		12 600,00		12 600,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 295,89		2 295,89		2 295,89	
66112	Intérêts –rattachement des icne					54,36		54,36			128,19
							182,55		182,55		
	Sous Total compte 6611					2 350,25		2 350,25		2 167,70	
							182,55		182,55		
	Sous Total compte 661					2 350,25		2 350,25		2 167,70	
							182,55		182,55		



32802 –IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 66					2 350,25		2 350,25		2 167,70	
							182,55		182,55		
6811	DA –immob					52 639,58		52 639,58		51 252,91	
							1 386,67		1 386,67		
	Sous Total compte 681					52 639,58		52 639,58		51 252,91	
							1 386,67		1 386,67		
	Sous Total compte 68					52 639,58		52 639,58		51 252,91	
							1 386,67		1 386,67		
	Total classe 6					67 589,83		67 589,83		66 148,80	
							1 569,22		1 569,22		128,19
752	Revenus des immeubles						64 309,20		64 309,20		64 309,20
758	Produits divers de gestion courante						4 409,00		4 409,00		4 409,00
	Sous Total compte 75						68 718,20		68 718,20		68 718,20
774	subv exceptionnelles						49 000,00		49 000,00		49 000,00
	Sous Total compte 77						49 000,00		49 000,00		49 000,00
	Total classe 7						117 718,20		117 718,20	0,00	117 718,20
	Total général	1 715 722,37		505 538,79		102 112,42		2 323 373,58		1 765 664,19	
			1 715 722,37		388 386,55		219 264,66		2 323 373,58		1 765 664,19



32802 - IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

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



32802 IMMOBILIER D ENTREPRISES CA
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, 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 D ENTREPRISES CA pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 _____

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-05_31_03_2016-DE
Reçu le 04/04/2016

046003

TRES. CAHORS

32802 IMMOBILIER D ENTREPRISES CA

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT