

046003

TRES. CAHORS

32805 LOTISSEMENTS CA

ORIGINE DOCUMENT : laurent.notzon

Libellé du poste comptable : TRES. CAHORS
Budget collectivité : LOTISSEMENTS CA

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

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-06_31_03_2016-DE
Reçu le 04/04/2016

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAHORS

N° CODIQUE 046003

Date d'édition : 18/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 32805

N° de SIRET 20002373700055

LOTISSEMENTS 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 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-06_31_03_2016-DE
Regu le 04/04/2016

SITUATION PATRIMONIALE

046003

TRES. CAHORS



GED

I-1

Exercice 2015

32805 – LOTISSEMENTS CA

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d'Euros**

ACTIF NET (1)	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	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)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	765,96	TOTAL FONDS PROPRES	0,00
Créances	3,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	101,96
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	667,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	769,12	Total dettes à court terme	667,16
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	769,12
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	769,12	TOTAL PASSIF	769,12

(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

32805 –LOTISSEMENTS 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				
	Constructions en toute propriété				
	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				

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32805 –LOTISSEMENTS CA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	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				

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32805 –LOTISSEMENTS CA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains	765 956,54	0,00	765 956,54	827 000,88
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 162,00	0,00	3 162,00	2 886,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	769 118,54	0,00	769 118,54	829 886,88

046003

TRES. CAHORS



GED

I-2

Exercice 2015

32805 –LOTISSEMENTS 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				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	769 118,54	0,00	769 118,54	829 886,88
REGULARI					
SATION					

046003
TRES. CAHORS



GED

I-2
Exercice 2015

32805 –LOTISSEMENTS CA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
PROPRES	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

046003
TRES. CAHORS



GED

I-2
Exercice 2015

32805 -LOTISSEMENTS 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

32805 –LOTISSEMENTS CA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	101 959,60	111 004,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	2 040,06
	Dettes fiscales et sociales	0,00	572,48
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	8 657,43
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	667 157,86	702 488,46
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	5 123,57
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	769 117,46	829 886,28

046003
TRES. CAHORS



GED

I-2
Exercice 2015

32805 –LOTISSEMENTS CA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	1,08	0,60
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,08	0,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	769 118,54	829 886,88
REGULARI			
SATION			



32805 –LOTISSEMENTS CA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	180,82
Produits des services	0,00	129,93
Autres produits	-61,04	-334,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	61,04	24,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,99	45,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	8,99	45,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-70,03	-70,00
Produits courants financiers	4,74	5,12
Charges courantes financières	4,74	5,12
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-70,03	-70,00
Produits exceptionnels	70,03	70,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	70,03	70,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32805 – LOTISSEMENTS 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		129 925,80
Production stockée	-61 044,34	-334 941,28
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		180 821,36
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	-61 044,34	-24 194,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	8 989,80	45 805,88
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice 2015

32805 – LOTISSEMENTS CA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	8 989,80	45 805,88
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-70 034,14	-70 000,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimm		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	4 736,32	5 123,57
TOTAL III	4 736,32	5 123,57
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 736,32	5 123,57
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 736,32	5 123,57

046003

TRES. CAHORS



GED

I-4

Exercice

2015

32805 –LOTISSEMENTS CA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)		
A + B –RESULTAT COURANT	-70 034,14	-70 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	70 000,00	70 000,00
Prod exception gestion : Autres opér	34,14	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	70 034,14	70 000,00
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)	70 034,14	70 000,00



32805 –LOTISSEMENTS CA

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 726,12	50 929,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 726,12	50 929,45
RESULTAT DE L'EXERCICE		

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-06_31_03_2016-DE
Regu le 04/04/2016

ANNEXE



32805 –LOTISSEMENTS CA

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédi			Solde Débit	Solde Crédi



32805 -LOTISSEMENTS CA

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débit	Solde Crédit			Solde Débit	Solde Crédit

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-06_31_03_2016-DE
Regu le 04/04/2016

EXECUTION BUDGETAIRE

32805 – LOTISSEMENTS 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)	806 595,30	706 767,70	1 513 363,00
Titres de recettes émis (b)	70 034,14	83 760,26	153 794,40
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b – c)	70 034,14	83 760,26	153 794,40
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	806 595,30	706 767,70	1 513 363,00
Mandats émis (f)	18 034,48	83 760,26	101 794,74
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f – g)	18 034,48	83 760,26	101 794,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d – h) Excédent	51 999,66	0,00	51 999,66
(h – d) Déficit		0,00	



32805 -LOTISSEMENTS 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					
LOTISSEMENTS CA					
Investissement	-715 996,60	0,00	51 999,66	0,00	-663 996,94
Fonctionnement					
Sous-Total	-715 996,60	0,00	51 999,66	0,00	-663 996,94
TOTAL II	-715 996,60	0,00	51 999,66	0,00	-663 996,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-715 996,60	0,00	51 999,66	0,00	-663 996,94



32805 – LOTISSEMENTS CA

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
16	Emprunts et dettes assimilées	9 100,00		9 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 100,00		9 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 100,00		9 100,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 498,70		81 498,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 498,70		81 498,70
001	Solde d'exécution de la section d'invest	715 996,60		715 996,60
TOTAL GENERAL		806 595,30		806 595,30



32805 –LOTISSEMENTS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	9 100,00	9 044,68		9 044,68	55,32
SOUS-TOTAL	9 100,00	9 044,68		9 044,68	55,32
TOTAL	9 100,00	9 044,68		9 044,68	55,32
040	81 498,70	8 989,80		8 989,80	72 508,90
TOTAL	81 498,70	8 989,80		8 989,80	72 508,90
001	715 996,60				715 996,60
TOTAL GENERAL	806 595,30	18 034,48		18 034,48	788 560,82



32805 –LOTISSEMENTS CA

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
16	Emprunts et dettes assimilées	186 326,30		186 326,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	186 326,30		186 326,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	186 326,30		186 326,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 269,00		620 269,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 269,00		620 269,00
TOTAL GENERAL		806 595,30		806 595,30



32805 - LOTISSEMENTS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	186 326,30				186 326,30
SOUS-TOTAL	186 326,30				186 326,30
TOTAL	186 326,30				186 326,30
040	620 269,00	70 034,14		70 034,14	550 234,86
TOTAL	620 269,00	70 034,14		70 034,14	550 234,86
TOTAL GENERAL	806 595,30	70 034,14		70 034,14	736 561,16



32805 –LOTISSEMENTS CA

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	76 498,70		76 498,70
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 498,70		81 498,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 269,00		620 269,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	625 269,00		625 269,00
TOTAL GENERAL		706 767,70		706 767,70



32805 –LOTISSEMENTS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
011	76 498,70	4 253,48		4 253,48	72 245,22
66	5 000,00	4 736,32		4 736,32	263,68
TOTAL	81 498,70	8 989,80		8 989,80	72 508,90
042	620 269,00	70 034,14		70 034,14	550 234,86
043	5 000,00	4 736,32		4 736,32	263,68
TOTAL	625 269,00	74 770,46		74 770,46	550 498,54
TOTAL GENERAL	706 767,70	83 760,26		83 760,26	623 007,44

32805 –LOTISSEMENTS CA

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	550 269,00		550 269,00
77	Produits exceptionnels	70 000,00		70 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	620 269,00		620 269,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81 498,70		81 498,70
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 498,70		86 498,70
TOTAL GENERAL		706 767,70		706 767,70

32805 – LOTISSEMENTS CA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
70	550 269,00				550 269,00
77	70 000,00	70 034,14		70 034,14	-34,14
TOTAL	620 269,00	70 034,14		70 034,14	550 234,86
042	81 498,70	8 989,80		8 989,80	72 508,90
043	5 000,00	4 736,32		4 736,32	263,68
TOTAL	86 498,70	13 726,12		13 726,12	72 772,58
TOTAL GENERAL	706 767,70	83 760,26		83 760,26	623 007,44



32805 LOTISSEMENTS CA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
168751	GFP de rattachement	9 044 ,68		9 044 ,68
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	9 044 ,68		9 044 ,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 044 ,68		9 044 ,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 044 ,68		9 044 ,68
3555	Terrains aménagés	8 989 ,80		8 989 ,80
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 989 ,80		8 989 ,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 989 ,80		8 989 ,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	18 034 ,48		18 034 ,48



32805 LOTISSEMENTS CA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	70 034,14		70 034,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 034,14		70 034,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 034,14		70 034,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	70 034,14		70 034,14



32805 LOTISSEMENTS CA

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6045	Achats d'études-prestations de service	523,50		523,50
605	Achats de matériel -équipements et trav	3 729,98		3 729,98
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 253,48		4 253,48
66111	Intérêts réglés à l'écheance	4 736,32		4 736,32
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	4 736,32		4 736,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 989,80		8 989,80
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	70 034,14		70 034,14
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 034,14		70 034,14
608	Frais accessoires sur terrains en cours	4 736,32		4 736,32
SOUS-TOTALOPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieure de la s	4 736,32		4 736,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 770,46		74 770,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	83 760,26		83 760,26



32805 LOTISSEMENTS CA
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (34 ,14		34 ,14
774	Produits exceptionnels –subventions exc	70 000 ,00		70 000 ,00
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	70 034 ,14		70 034 ,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 034 ,14		70 034 ,14
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	8 989 ,80		8 989 ,80
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 989 ,80		8 989 ,80
796	Transfert de charges financières	4 736 ,32		4 736 ,32
SOUS–TOTALOPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieure de la s	4 736 ,32		4 736 ,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 726 ,12		13 726 ,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	83 760 ,26		83 760 ,26

AR PREFECTURE

046-200023737-20160331-06_31_03_2016-DE
Reçu le 04/04/2016

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS



32805 –LOTISSEMENTS 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
168751	GFP de rattachement					9 044,68		9 044,68			
		111 004,28							111 004,28		101 959,60
	Sous Total compte 16875					9 044,68		9 044,68			
		111 004,28							111 004,28		101 959,60
	Sous Total compte 1687					9 044,68		9 044,68			
		111 004,28							111 004,28		101 959,60
	Sous Total compte 168					9 044,68		9 044,68			
		111 004,28							111 004,28		101 959,60
	Sous Total compte 16					9 044,68		9 044,68			
		111 004,28							111 004,28		101 959,60
	Total classe 1					9 044,68		9 044,68		0,00	
		111 004,28							111 004,28		101 959,60
3555	Terr aménagés	827 000,88				8 989,80		835 990,68			765 956,54
							70 034,14		70 034,14		
	Sous Total compte 355	827 000,88				8 989,80		835 990,68			765 956,54
							70 034,14		70 034,14		
	Sous Total compte 35	827 000,88				8 989,80		835 990,68			765 956,54
							70 034,14		70 034,14		
	Total classe 3	827 000,88				8 989,80		835 990,68			765 956,54
							70 034,14		70 034,14		0,00
4011	Fournisseurs			7 141,54				7 141,54			
		2 040,06			5 101,48				7 141,54		0,00
	Sous Total compte 401			7 141,54				7 141,54			
		2 040,06			5 101,48				7 141,54		0,00
	Sous Total compte 40			7 141,54				7 141,54			
		2 040,06			5 101,48				7 141,54		0,00



32805 –LOTISSEMENTS 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
44351	Opér particul grp dépenses		8 657,43	17 702,11	9 044,68			17 702,11	17 702,11		0,00
	Sous Total compte 4435		8 657,43	17 702,11	9 044,68			17 702,11	17 702,11		0,00
	Sous Total compte 443		8 657,43	17 702,11	9 044,68			17 702,11	17 702,11		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			848,04	848,04			848,04	848,04		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	2 886,00		11 149,00	10 873,00			14 035,00	10 873,00	3 162,00	
	Sous Total compte 4456	2 886,00		11 997,04	11 721,04			14 883,04	11 721,04	3 162,00	
44571	Etat –TVA collectée		572,48	572,48				572,48	572,48		0,00
	Sous Total compte 4457		572,48	572,48				572,48	572,48		0,00
	Sous Total compte 445	2 886,00	572,48	12 569,52	11 721,04			15 455,52	12 293,52	3 162,00	
	Sous Total compte 44	2 886,00	9 229,91	30 271,63	20 765,72			33 157,63	29 995,63	3 162,00	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		702 488,46	70 034,14	34 703,54			70 034,14	737 192,00		667 157,86
	Sous Total compte 451		702 488,46	70 034,14	34 703,54			70 034,14	737 192,00		667 157,86
	Sous Total compte 45		702 488,46	70 034,14	34 703,54			70 034,14	737 192,00		667 157,86



32805 –LOTISSEMENTS 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		5 123,57	9 859,89	4 736,32			9 859,89	9 859,89		0,00
	Sous Total compte 463		5 123,57	9 859,89	4 736,32			9 859,89	9 859,89		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			70 034,14	70 034,14			70 034,14	70 034,14		0,00
	Sous Total compte 4672			70 034,14	70 034,14			70 034,14	70 034,14		0,00
	Sous Total compte 467			70 034,14	70 034,14			70 034,14	70 034,14		0,00
	Sous Total compte 46		5 123,57	79 894,03	74 770,46			79 894,03	79 894,03		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,60	0,04	0,52			0,04	1,12		1,08
	Sous Total compte 478		0,60	0,04	0,52			0,04	1,12		1,08
	Sous Total compte 47		0,60	0,04	0,52			0,04	1,12		1,08
	Total classe 4	2 886,00	718 882,60	187 341,38	135 341,72			190 227,38	854 224,32	3 162,00	667 158,94
580	Opérations d'ordre budgétaires			83 760,26	83 760,26			83 760,26	83 760,26		0,00
	Sous Total compte 58			83 760,26	83 760,26			83 760,26	83 760,26		0,00
	Total classe 5			83 760,26	83 760,26			83 760,26	83 760,26	0,00	0,00



32805 –LOTISSEMENTS 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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					523,50		523,50		523,50	
	Sous Total compte 604					523,50		523,50		523,50	
605	Achts de matériel équipés trvx					3 729,98		3 729,98		3 729,98	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					4 736,32		4 736,32		4 736,32	
	Sous Total compte 60					8 989,80		8 989,80		8 989,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 736,32		4 736,32		4 736,32	
	Sous Total compte 6611					4 736,32		4 736,32		4 736,32	
	Sous Total compte 661					4 736,32		4 736,32		4 736,32	
	Sous Total compte 66					4 736,32		4 736,32		4 736,32	
	Total classe 6					13 726,12		13 726,12		13 726,12	0,00
71355	Variats stcks de terrains aménagés					70 034,14		70 034,14		61 044,34	
	Sous Total compte 7135					70 034,14	8 989,80	70 034,14	8 989,80	61 044,34	
	Sous Total compte 713					70 034,14	8 989,80	70 034,14	8 989,80	61 044,34	



32805 –LOTISSEMENTS 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 71					70 034,14		70 034,14		61 044,34	
							8 989,80		8 989,80		
773	Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad						34,14		34,14		34,14
774	subv exceptionnelles						70 000,00		70 000,00		70 000,00
	Sous Total compte 77						70 034,14		70 034,14		70 034,14
796	Transfert de charges financières						4 736,32		4 736,32		4 736,32
	Sous Total compte 79						4 736,32		4 736,32		4 736,32
	Total classe 7					70 034,14		70 034,14		61 044,34	
							83 760,26		83 760,26		74 770,46
	Total général	829 886,88		271 101,64		101 794,74		1 202 783,26		843 889,00	
			829 886,88		219 101,98		153 794,40		1 202 783,26		843 889,00



32805 LOTISSEMENTS 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 LOTISSEMENTS 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

046-200023737-20160331-06_31_03_2016-DE
Reçu le 04/04/2016

046003

TRES. CAHORS

32805 LOTISSEMENTS CA

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT