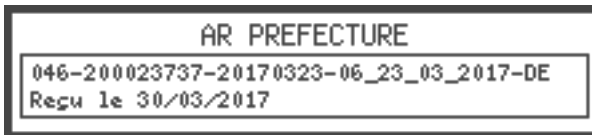


TRÉSOR PUBLIC
TRES. CAHORS
N° CODIQUE 046003
Date Edition : 18/01/2017



IDENTIFIANT BUDGET 32805
N° de SIRET 20002373700055

LOT-CA GC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Poste comptable de TRES. CAHORS

Date Edition : 18/01/2017

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

32805 LOT-CA GC

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE	: Page des signatures	39

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	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	70,00
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, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	746,06	TOTAL FONDS PROPRES	70,00
Créances	2,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	92,51
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	585,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	748,50	Total dettes à court terme	585,99
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	678,50
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	748,50	TOTAL PASSIF	748,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	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					

PR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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					

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	746 055,28	0,00	746 055,28	765 956,54
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 448,40	0,00	2 448,40	3 162,00
	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		748 503,68	0,00	748 503,68	769 118,54

MR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	748 503,68	0,00	748 503,68	769 118,54

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	70 000,00	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	70 000,00	0,00



MR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE
Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

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



AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	92 510,34	101 959,60
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	0,04	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	585 992,22	667 157,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	678 502,60	769 117,46	

MR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

BILAN (en Euros)

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	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)	748 503,68	769 118,54

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	32,60	0,00
Autres produits	-19,90	-61,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12,70	61,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	12,70	8,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	12,70	8,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,00	-70,03
Produits courants financiers	4,33	4,74
Charges courantes financières	4,33	4,74
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,00	-70,03
Produits exceptionnels	70,00	70,03
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	70,00	70,03
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	70,00	0,00

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE
 Recu le 30/03/2017
COMPTABLE DE RESULTAT 2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	32 600,00	
Production stockée	-19 901,26	-61 044,34
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	12 698,74	-61 044,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	12 698,74	8 989,80
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

COMpte DE RESULTAT 2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	12 698,74	8 989,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-70 034,14
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	4 331,74	4 736,32
TOTAL III	4 331,74	4 736,32
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 331,74	4 736,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 331,74	4 736,32

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

COMPTABLE DE RESULTAT 2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		-70 034,14
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		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	70 000,00	70 034,14
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		

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

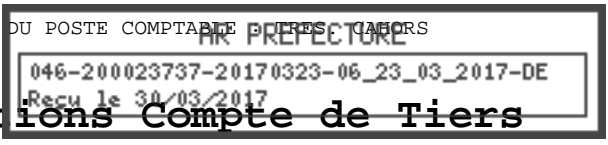
Recu le 30/03/2017

COMpte DE RESULTAT 2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016		Exercice 2015	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		70 000,00		70 034,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		87 030,48		13 726,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		17 030,48		13 726,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		70 000,00		



Opérations Compte de Tiers

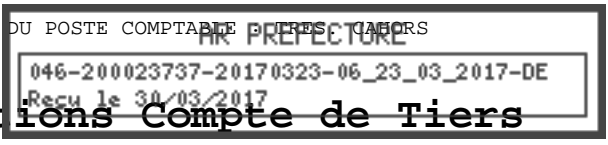
32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

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

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





Opérations Compte de Tiers

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

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

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



046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Reçu le 30/03/2017

Résultats budgétaires de l'exercice

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	687 395,64	544 091,64	1 231 487,28
Titres de recette émis (b)	32 600,00	119 630,48	152 230,48
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	32 600,00	119 630,48	152 230,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	687 395,64	544 091,64	1 231 487,28
Mandats émis (f)	22 148,00	49 630,48	71 778,48
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	22 148,00	49 630,48	71 778,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 452,00	70 000,00	80 452,00
(h - d) Déficit			

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

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

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT-CA GC					
Investissement	-663 996,94	0,00	10 452,00	0,00	-653 544,94
Fonctionnement	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Sous-Total	-663 996,94	0,00	80 452,00	0,00	-583 544,94
TOTAL II	-663 996,94	0,00	80 452,00	0,00	-583 544,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-663 996,94	0,00	80 452,00	0,00	-583 544,94

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	9 500,00		9 500,00	9 449,26		9 449,26	50,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 500,00		9 500,00	9 449,26		9 449,26	50,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 500,00		9 500,00	9 449,26		9 449,26	50,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 898,70		13 898,70	12 698,74		12 698,74	1 199,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 898,70		13 898,70	12 698,74		12 698,74	1 199,96
001	Solde d'exécution de la section d'invest	663 996,94		663 996,94				663 996,94
TOTAL GENERAL		687 395,64		687 395,64	22 148,00		22 148,00	665 247,64

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	161 602,70		161 602,70				161 602,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	161 602,70		161 602,70				161 602,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	161 602,70		161 602,70				161 602,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	525 792,94		525 792,94	32 600,00		32 600,00	493 192,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	525 792,94		525 792,94	32 600,00		32 600,00	493 192,94
TOTAL GENERAL		687 395,64		687 395,64	32 600,00		32 600,00	654 795,64

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	9 498,70		9 498,70	8 367,00		8 367,00	1 131,70
66	Charges financières	4 400,00		4 400,00	4 331,74		4 331,74	68,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 898,70		13 898,70	12 698,74		12 698,74	1 199,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	525 792,94		525 792,94	32 600,00		32 600,00	493 192,94
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 400,00		4 400,00	4 331,74		4 331,74	68,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	530 192,94		530 192,94	36 931,74		36 931,74	493 261,20
TOTAL GENERAL		544 091,64		544 091,64	49 630,48		49 630,48	494 461,16

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	455 792,94		455 792,94	32 600,00		32 600,00	423 192,94
77	Produits exceptionnels	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	525 792,94		525 792,94	102 600,00		102 600,00	423 192,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 898,70		13 898,70	12 698,74		12 698,74	1 199,96
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 400,00		4 400,00	4 331,74		4 331,74	68,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 298,70		18 298,70	17 030,48		17 030,48	1 268,22
TOTAL GENERAL		544 091,64		544 091,64	119 630,48		119 630,48	424 461,16

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
168751	GFP de rattachement	9 449,26		9 449,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 449,26		9 449,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 449,26		9 449,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 449,26		9 449,26
3555	Terrains aménagés	12 698,74		12 698,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 698,74		12 698,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 698,74		12 698,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	22 148,00		22 148,00

AIR PREFECTURE

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	32 600,00		32 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 600,00		32 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 600,00		32 600,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	32 600,00		32 600,00

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Reçu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	8 367,00		8 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 367,00		8 367,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 331,74		4 331,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 331,74		4 331,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 698,74		12 698,74
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	32 600,00		32 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 600,00		32 600,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours	4 331,74		4 331,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 331,74		4 331,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 931,74		36 931,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	49 630,48		49 630,48

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	32 600,00		32 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	32 600,00		32 600,00
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	102 600,00		102 600,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	12 698,74		12 698,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 698,74		12 698,74
796	Transfert de charges financières	4 331,74		4 331,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	4 331,74		4 331,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 030,48		17 030,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	119 630,48		119 630,48

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168751	GFP de rattachement		101 959,60			9 449,26		9 449,26	101 959,60		92 510,34
16875	Sous Total compte 16875		101 959,60			9 449,26		9 449,26	101 959,60		92 510,34
1687	Sous Total compte 1687		101 959,60			9 449,26		9 449,26	101 959,60		92 510,34
168	Sous Total compte 168		101 959,60			9 449,26		9 449,26	101 959,60		92 510,34
16	Sous Total compte 16		101 959,60			9 449,26		9 449,26	101 959,60		92 510,34
	Total classe 1		101 959,60			9 449,26		9 449,26	101 959,60	0,00	92 510,34
3555	Terr aménagés	765 956,54				12 698,74	32 600,00	778 655,28	32 600,00	746 055,28	
355	Sous Total compte 355	765 956,54				12 698,74	32 600,00	778 655,28	32 600,00	746 055,28	
35	Sous Total compte 35	765 956,54				12 698,74	32 600,00	778 655,28	32 600,00	746 055,28	
	Total classe 3	765 956,54				12 698,74	32 600,00	778 655,28	32 600,00	746 055,28	0,00
4011	Fournisseurs			10 040,40	10 040,40			10 040,40	10 040,40		0,00
401	Sous Total compte 401			10 040,40	10 040,40			10 040,40	10 040,40		0,00
40	Sous Total compte 40			10 040,40	10 040,40			10 040,40	10 040,40		0,00

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			34 987,04	34 987,04			34 987,04	34 987,04		0,00
412	Sous Total compte 412			34 987,04	34 987,04			34 987,04	34 987,04		0,00
41	Sous Total compte 41			34 987,04	34 987,04			34 987,04	34 987,04		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			9 449,26	9 449,26			9 449,26	9 449,26		0,00
4435	Sous Total compte 4435			9 449,26	9 449,26			9 449,26	9 449,26		0,00
443	Sous Total compte 443			9 449,26	9 449,26			9 449,26	9 449,26		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 673,40	1 673,00			1 673,40	1 673,00	0,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 162,00		16 379,00	17 093,00			19 541,00	17 093,00	2 448,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 162,00		18 052,40	18 766,00			21 214,40	18 766,00	2 448,40	
44571	Etat - TVA collectée			2 387,00	2 387,04			2 387,00	2 387,04		0,04
4457	Sous Total compte 4457			2 387,00	2 387,04			2 387,00	2 387,04		0,04
445	Sous Total compte 445	3 162,00		20 439,40	21 153,04			23 601,40	21 153,04	2 448,36	
44	Sous Total compte 44	3 162,00		29 888,66	30 602,30			33 050,66	30 602,30	2 448,36	

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		667 157,86	115 027,44	33 861,80			115 027,44	701 019,66		585 992,22
451	Sous Total compte 451		667 157,86	115 027,44	33 861,80			115 027,44	701 019,66		585 992,22
45	Sous Total compte 45		667 157,86	115 027,44	33 861,80			115 027,44	701 019,66		585 992,22
46711	Autres comptes créditeurs			4 331,74	4 331,74			4 331,74	4 331,74		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 331,74	4 331,74			4 331,74	4 331,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			74 331,74	74 331,74			74 331,74	74 331,74		0,00
46	Sous Total compte 46			74 331,74	74 331,74			74 331,74	74 331,74		0,00
4712	Viremts réimputés			10 040,40	10 040,40			10 040,40	10 040,40		0,00
471	Sous Total compte 471			10 040,40	10 040,40			10 040,40	10 040,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,08						1,08		1,08
478	Sous Total compte 478		1,08						1,08		1,08

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		1,08	10 040,40	10 040,40			10 040,40	10 041,48		1,08
	Total classe 4	3 162,00	667 158,94	274 315,68	193 863,68			277 477,68	861 022,62	2 448,40	585 993,34
580	Opérations d'ordre budgétaires			49 630,48	49 630,48			49 630,48	49 630,48		0,00
58	Sous Total compte 58			49 630,48	49 630,48			49 630,48	49 630,48		0,00
	Total classe 5			49 630,48	49 630,48			49 630,48	49 630,48	0,00	0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					8 367,00		8 367,00		8 367,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					4 331,74		4 331,74		4 331,74	
60	Sous Total compte 60					12 698,74		12 698,74		12 698,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 331,74		4 331,74		4 331,74	
6611	Sous Total compte 6611					4 331,74		4 331,74		4 331,74	
661	Sous Total compte 661					4 331,74		4 331,74		4 331,74	
66	Sous Total compte 66					4 331,74		4 331,74		4 331,74	
	Total classe 6					17 030,48		17 030,48		17 030,48	0,00

046-200023737-20170323-06_23_03_2017-DE

Recu le 30/03/2017

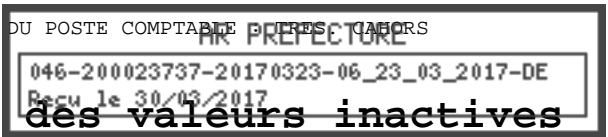
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7015	Ventes de terrains aménagés						32 600,00		32 600,00		32 600,00
701	Sous Total compte 701						32 600,00		32 600,00		32 600,00
70	Sous Total compte 70						32 600,00		32 600,00		32 600,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					32 600,00	12 698,74	32 600,00	12 698,74	19 901,26	
7135	Sous Total compte 7135					32 600,00	12 698,74	32 600,00	12 698,74	19 901,26	
713	Sous Total compte 713					32 600,00	12 698,74	32 600,00	12 698,74	19 901,26	
71	Sous Total compte 71					32 600,00	12 698,74	32 600,00	12 698,74	19 901,26	
774	subv exceptionnelles						70 000,00		70 000,00		70 000,00
77	Sous Total compte 77						70 000,00		70 000,00		70 000,00
796	Transfert de charges financières						4 331,74		4 331,74		4 331,74
79	Sous Total compte 79						4 331,74		4 331,74		4 331,74
	Total classe 7					32 600,00	119 630,48	32 600,00	119 630,48	19 901,26	106 931,74
	Total général	769 118,54	769 118,54	323 946,16	243 494,16	71 778,48	152 230,48	1 164 843,18	1 164 843,18	785 435,42	785 435,42



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

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





32805 - LOT-CA GC

Exercice 2016

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

Observations :

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

A DDFIP DU LOT, le 27/01/2017

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LOT-CA GC** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le