AR PREFECTURE
046-200023737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019

046003

TRES. CAHORS

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ORIGINE DU DOCUMENT : romain.trevisan

Exercice : 2018

Budget collectivité : 32802

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

AR PREFECTURE
046-200023737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CAHORS

N° CODIQUE 046003

Date d'édition : 31/01/2019

IDENTIFIANT BUDGET 32802

N° de SIRET 20002373700030

IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Paul GUIONNET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 31/01/2019

AR PREFECTURE
046-2[illegible]3737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

N° CODIQUE 046003
TRES. CAHORS
Date d'édition : 31/01/2019

Population : 42395
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2018

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	26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs		34
	1 Balance des comptes	Etat III-1	35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE :	Page des signatures		42

AR PREFECTURE
046-200023737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019

SITUATION PATRIMONIALE

HELIOS AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	31,37	Fonds globalisés	
Constructions	678,34	Réserves	897,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-558,45
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**709,71**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	427,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**709,71**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**766,62**
Créances	58,40	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,49
		Total dettes à court terme	**1,49**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**58,40**	**TOTAL DETTES**	**1,49**
Comptes de régularisations		**Comptes de régularisations**	
TOTAL ACTIF	**768,12**	**TOTAL PASSIF**	**768,12**

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	31 369,16		31 369,16	31 369,16
	Constructions en toute propriété	1 287 659,15	609 316,46	678 342,69	707 052,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 319 028,31	609 316,46	709 711,85	738 421,35

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 319 028,31	609 316,46	709 711,85	738 421,35
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 319 028,31	609 316,46	709 711,85	738 421,35

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 970,34		5 970,34	2 940,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	52 432,60		52 432,60	24 909,67
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,68		0,68	1 331,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	58 403,62		58 403,62	29 181,35

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 377 431,93	609 316,46	768 115,47	767 602,70
COMPTES DE REGULARISATION					

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations	0,07	0,07
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	239 515,97	239 515,97
	Affectation par collec de rattachement	187 967,99	187 967,99
	Réserves	897 592,17	897 592,17
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-558 454,39	-558 454,39
FONDS	Fonds globalisés		
PROPRES	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	766 621,81	766 621,81

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

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

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 493,00	980,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 493,00	980,00

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Recettes à classer ou à régulariser	0,66	0,89
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,66	0,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	768 115,47	767 602,70
COMPTES DE REGULARISATION			

helios AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	31,41	30,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31,41	30,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	28,71	28,20
Autres charges	9,70	9,99
Charges courantes non financières	38,41	38,19
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,00	-7,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-7,00	-7,91
Produits exceptionnels	7,00	9,65
Charges exceptionnelles		1,74
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7,00	7,91
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	31 408,76	30 281,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	31 408,76	30 281,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	9 697,00	9 993,00
Dotations amortissements des immob	28 709,50	28 200,66
Dot amort sur charges à répartir		

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	38 406,50	38 193,66
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-6 997,74	-7 912,66
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

AR PREFECTURE
046-200043737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-6 997,74	-7 912,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	6 997,74	9 649,66
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	6 997,74	9 649,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 737,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		1 737,00

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 997,74	7 912,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 406,50	39 930,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	38 406,50	39 930,66
RESULTAT DE L'EXERCICE		

AR PREFECTURE
046-200023737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019

ANNEXE

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

046003
TRES. CAHORS

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

État I-5
Exercice 2018

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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
046-200023737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019

EXECUTION BUDGETAIRE

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 000,46	39 100,00	96 100,46
Titres de recettes émis (b)	28 709,50	38 406,50	67 116,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	28 709,50	38 406,50	67 116,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 000,46	39 100,00	96 100,46
Mandats émis (f)		38 406,50	38 406,50
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		38 406,50	38 406,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	28 709,50		28 709,50
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC					
Investissement	28 200,46		28 709,50		56 909,96
Fonctionnement					
Sous-Total	28 200,46		28 709,50		56 909,96
TOTAL II	28 200,46		28 709,50		56 909,96
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	28 200,46		28 709,50		56 909,96

AR PREFECTURE
046-210003737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	57 000,46		57 000,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 000,46		57 000,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 000,46		57 000,46
TOTAL GENERAL		57 000,46		57 000,46

helios AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	57 000,46				57 000,46
SOUS-TOTAL	57 000,46				57 000,46
TOTAL	57 000,46				57 000,46
TOTAL GENERAL	57 000,46				57 000,46

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	28 200,46	-28 200,46	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 200,46	-28 200,46	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 200,46	-28 200,46	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 800,00		28 800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 800,00		28 800,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		28 200,46	28 200,46
TOTAL GENERAL		57 000,46		57 000,46

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10					
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
040	28 800,00	28 709,50		28 709,50	90,50
TOTAL	28 800,00	28 709,50		28 709,50	90,50
001	28 200,46				28 200,46
TOTAL GENERAL	57 000,46	28 709,50		28 709,50	28 290,96

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	10 300,00		10 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 300,00		10 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 800,00		28 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 800,00		28 800,00
TOTAL GENERAL		39 100,00		39 100,00

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	10 300,00	9 697,00		9 697,00	603,00
TOTAL	10 300,00	9 697,00		9 697,00	603,00
042	28 800,00	28 709,50		28 709,50	90,50
TOTAL	28 800,00	28 709,50		28 709,50	90,50
TOTAL GENERAL	39 100,00	38 406,50		38 406,50	693,50

AR PREFECTURE
046-2[illegible]3737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	30 800,00		30 800,00
77	Produits exceptionnels	8 300,00		8 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 100,00		39 100,00
TOTAL GENERAL		39 100,00		39 100,00

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
75	30 800,00	31 408,76		31 408,76	-608,76
77	8 300,00	6 997,74		6 997,74	1 302,26
TOTAL	39 100,00	38 406,50		38 406,50	693,50
TOTAL GENERAL	39 100,00	38 406,50		38 406,50	693,50

046003

TRES. CAHORS

AR PREFECTURE
046-200043737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

046003

TRES. CAHORS

AR PREFECTURE
046-20100037[illegible]-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28132	Immeubles de rapport	28 709,50		28 709,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 709,50		28 709,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 709,50		28 709,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	28 709,50		28 709,50

046003

TRES. CAHORS

AR PREFECTURE
046-200043737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	9 697,00		9 697,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 697,00		9 697,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 697,00		9 697,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	28 709,50		28 709,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 709,50		28 709,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 709,50		28 709,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	38 406,50		38 406,50

046003

TRES. CAHORS

AR PREFECTURE
046-200043737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Autres produits de gestion courante - re	29 738,76		29 738,76
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 670,00		1 670,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	31 408,76		31 408,76
774	Produits exceptionnels - subventions exc	6 997,74		6 997,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 997,74		6 997,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 406,50		38 406,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 406,50		38 406,50

AR PREFECTURE
046-200023737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

AR PREFECTURE
046-20100037337-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	Excédt de fonctionnement capitalisé	897 592,17						897 592,17		897 592,17	
	Sous Total compte 106	897 592,17						897 592,17		897 592,17	
	Sous Total compte 10	1 137 108,21						1 137 108,21		1 137 108,21	
181	Cpte liaison : affectation	187 967,99						187 967,99		187 967,99	
	Sous Total compte 18	187 967,99						187 967,99		187 967,99	
192	Plus ou moins-values cessions immo	558 454,39						558 454,39		558 454,39	
	Sous Total compte 19	558 454,39						558 454,39		558 454,39	
	Total classe 1	558 454,39	1 325 076,20					558 454,39	1 325 076,20	558 454,39	1 325 076,20
2111	Terrains nus	31 369,16						31 369,16		31 369,16	
	Sous Total compte 211	31 369,16						31 369,16		31 369,16	

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2132	Immeubles de rapport	1 201 632,76						1 201 632,76		1 201 632,76	
2138	Autres constructions	86 026,39						86 026,39		86 026,39	
	Sous Total compte 213	1 287 659,15						1 287 659,15		1 287 659,15	
	Sous Total compte 21	1 319 028,31						1 319 028,31		1 319 028,31	
28132	Immeubles de rapport		494 580,57				28 709,50		523 290,07		523 290,07
28138	Amort autres constructions		86 026,39						86 026,39		86 026,39
	Sous Total compte 2813		580 606,96				28 709,50		609 316,46		609 316,46
	Sous Total compte 281		580 606,96				28 709,50		609 316,46		609 316,46
	Sous Total compte 28		580 606,96				28 709,50		609 316,46		609 316,46
	Total classe 2	1 319 028,31	580 606,96				28 709,50	1 319 028,31	609 316,46	1 319 028,31	609 316,46
4111	Redevables - amiable			1 670,00	1 670,00			1 670,00	1 670,00		0,00
	Sous Total compte 411			1 670,00	1 670,00			1 670,00	1 670,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 940,00		35 686,53	32 656,19			38 626,53	32 656,19	5 970,34	

AR PREFECTURE
046-20100037337-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 414	2 940,00		35 686,53	32 656,19			38 626,53	32 656,19	5 970,34	
	Sous Total compte 41	2 940,00		37 356,53	34 326,19			40 296,53	34 326,19	5 970,34	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			6 997,74	6 997,74			6 997,74	6 997,74		0,00
	Sous Total compte 441			6 997,74	6 997,74			6 997,74	6 997,74		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		980,00	5 435,00	5 948,00			5 435,00	6 928,00		1 493,00
	Sous Total compte 4455		980,00	5 435,00	5 948,00			5 435,00	6 928,00		1 493,00
44571	Etat - TVA collectée			5 948,00	5 948,00			5 948,00	5 948,00		0,00
	Sous Total compte 4457			5 948,00	5 948,00			5 948,00	5 948,00		0,00
	Sous Total compte 445		980,00	11 383,00	11 896,00			11 383,00	12 876,00		1 493,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			9 697,00	9 697,00			9 697,00	9 697,00		0,00
	Sous Total compte 44		980,00	28 077,74	28 590,74			28 077,74	29 570,74		1 493,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	24 909,67		42 654,93	15 132,00			67 564,60	15 132,00	52 432,60	
	Sous Total compte 451	24 909,67		42 654,93	15 132,00			67 564,60	15 132,00	52 432,60	

helios AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 45	24 909,67		42 654,93	15 132,00			67 564,60	15 132,00	52 432,60	
46721	Débiteurs divers - amiable	1 331,68			1 331,00			1 331,68	1 331,00	0,68	
	Sous Total compte 4672	1 331,68			1 331,00			1 331,68	1 331,00	0,68	
	Sous Total compte 467	1 331,68			1 331,00			1 331,68	1 331,00	0,68	
	Sous Total compte 46	1 331,68			1 331,00			1 331,68	1 331,00	0,68	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,89	0,23				0,23	0,89		0,66
	Sous Total compte 478		0,89	0,23				0,23	0,89		0,66
	Sous Total compte 47		0,89	0,23				0,23	0,89		0,66
	Total classe 4	29 181,35	980,89	108 089,43	79 379,93			137 270,78	80 360,82	58 403,62	1 493,66
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 709,50	28 709,50			28 709,50	28 709,50		0,00
	Sous Total compte 58			28 709,50	28 709,50			28 709,50	28 709,50		0,00
	Total classe 5			28 709,50	28 709,50			28 709,50	28 709,50		0,00
63512	Impôts directs - taxes foncières					9 697,00		9 697,00		9 697,00	

AR PREFECTURE
046-210463737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6351					9 697,00		9 697,00		9 697,00	
	Sous Total compte 635					9 697,00		9 697,00		9 697,00	
	Sous Total compte 63					9 697,00		9 697,00		9 697,00	
6811	DA - immob					28 709,50		28 709,50		28 709,50	
	Sous Total compte 681					28 709,50		28 709,50		28 709,50	
	Sous Total compte 68					28 709,50		28 709,50		28 709,50	
	Total classe 6					38 406,50		38 406,50		38 406,50	
752	Revenus des immeubles						29 738,76		29 738,76		29 738,76
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 670,00		1 670,00		1 670,00
	Sous Total compte 758						1 670,00		1 670,00		1 670,00
	Sous Total compte 75						31 408,76		31 408,76		31 408,76
774	subv exceptionnelles						6 997,74		6 997,74		6 997,74
	Sous Total compte 77						6 997,74		6 997,74		6 997,74

046003
TRES. CAHORS

AR PREFECTURE
046-200043737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Exercice 2018

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7						38 406,50		38 406,50		38 406,50
	Total général	1 906 664,05	1 906 664,05	136 798,93	108 089,43	38 406,50	67 116,00	2 081 869,48	2 081 869,48	1 974 292,82	1 974 292,82

046003
TRES. CAHORS

AR PREFECTURE
046-2100043737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED

Exercice 2018

32802 - IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

AR PREFECTURE
046-200043737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

32801 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC pendant l'année 2018
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
046-200023737-20190328-22_28_03_2019-DE
Reçu le 05/04/2019

046003

TRES. CAHORS

32802 IMMOBILIER ENTREPRISES-CA GC

Nombre de pages : 40

FIN DE DOCUMENT