

N° SIRET : 26460108900016
Etablissement : CNE DE GOURDON- CCAS-
Budget : C.C.A.S. DE GOURDON

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 42

Département : LOT
Poste Comptable: TRESOR PUBLIC GOURDON
Date d'Édition : 06/02/2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
011	Charges à caractère général		43 194,00			43 194,00	33 847,22		9 346,78	78,36	
012	Charges de personnel et frais assimilés		350,00			350,00			350,00		
014	Atténuation de produits										
65	Autres charges de gestion courante		11 450,00			11 450,00	7 422,31		4 027,69	64,82	
	Total des dépenses de gestion courante		54 994,00			54 994,00	41 269,53		13 724,47	75,04	
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles										
68	Dotations aux provisions										
	Total des dépenses réelles		54 994,00			54 994,00	41 269,53		13 724,47	75,04	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>										
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>										
	Total des dépenses d'ordre		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
002	Résultat reporté										
	TOTAL DES DEPENSES		55 994,00			55 994,00	42 058,33		13 935,67	75,11	
013	Atténuation de charges										
70	Produits des services, du domaine et ventes...										
73	Impôts et taxes										
731	Fiscalité locale										
74	Dotations et participations		33 000,00			33 000,00	33 000,00			100,00	
75	Autres produits de gestion courante		11 700,00			11 700,00	13 346,63		-1 646,63	114,07	
	Total des recettes de gestion courante		44 700,00			44 700,00	46 346,63		-1 646,63	103,68	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions										
	Total des recettes réelles		44 700,00			44 700,00	46 346,63		-1 646,63	103,68	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>										
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>										
	Total des recettes d'ordre										
002	Résultat reporté		11 294,00			11 294,00	11 294,00			100,00	
	TOTAL DES RECETTES		55 994,00			55 994,00	57 640,63		-1 646,63	102,94	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

	Opérations de l'exercice	Résultats reportés N-1	CUMUL SECTION	Restes à réaliser N
Dépenses	42 058,33		42 058,33	
Recettes	46 346,63	11 294,00	57 640,63	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)										
204	Subventions d'équipement versées										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	Total des opérations d'équipement		7 267,86		-200,00	7 067,86			7 067,86		
	Total des dépenses d'équipement		7 267,86		-200,00	7 067,86			7 067,86		
10	Dotations, fonds divers et réserves										
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées				200,00	200,00	80,00		120,00	40,00	
18	Compte de liaison : affectation à ...										
26	Participations et créances rattachées à des particip.										
27	Autres immobilisations financières										
	Total des dépenses financières				200,00	200,00	80,00		120,00	40,00	
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des dépenses réelles		7 267,86			7 267,86	80,00		7 187,86	1,10	
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections										
041	Opérations patrimoniales										
	Total des dépenses d'ordre										
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DES DEPENSES		7 267,86			7 267,86	80,00		7 187,86	1,10	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble - Recettes

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
13	Subventions d'investissement (hors 138)										
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166 et 164)										
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)										
204	Subventions d'équipement versées										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	Total des recettes d'équipement										
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)						65,61		-65,61	100,00	
1068	Excédents de fonct. capitalisés										
138	Autres subventions d'investissement non transférées										
165	Emprunts et dettes assimilées (165, 166 et 16449)						40,00		-40,00	100,00	
18	Compte de liaison : affectation à ...										
26	Participations et créances rattachées à des particip.										
27	Autres immobilisations financières										
024	Produits des cessions d'immobilisations										
	Total des recettes financières						105,61		-105,61	100,00	
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des recettes réelles						105,61		-105,61	100,00	
021	Précompte de la section de fonctionnement										
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
041	Opérations patrimoniales										
	Total des recettes d'ordre		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
001	Solde d'exécution positif reporté		6 267,86			6 267,86	6 267,86			100,00	
	TOTAL DES RECETTES		7 267,86			7 267,86	7 162,27		105,59	98,55	

N° SIRET : 26460108900016
Etablissement : CNE DE GOURDON- CCAS-
Budget : C.C.A.S. DE GOURDON

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 50

Département : LOT
Poste Comptable : TRESOR PUBLIC GOURDON
Date d'Edition : 06/02/2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble - Dépenses

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
011	Charges à caractère général		43 194,00			43 194,00	33 847,22		9 346,78	78,36	
60611	Eau et assainissement		500,00			500,00	258,96		241,04	51,79	
60612	Energie - Electricité		1 200,00			1 200,00	1 213,22		-13,22	101,10	
60622	Carburants		200,00			200,00			200,00		
60623	Alimentation		100,00			100,00			100,00		
60631	Fournitures d'entretien		200,00			200,00	300,00		-100,00	150,00	
60632	Fournitures de petit équipement		893,00			893,00	992,31		-99,31	111,12	
6064	Fournitures administratives		250,00			250,00	65,74		184,26	26,30	
6132	Locations immobilières		9 000,00			9 000,00	8 734,65		265,35	97,05	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments		500,00			500,00			500,00		
61551	Entretien matériel roulant		4 000,00			4 000,00	228,36		3 771,64	5,71	
61558	Entretien autres biens mobiliers		50,00			50,00			50,00		
6156	Maintenance		51,00			51,00	50,40		0,60	98,82	
6161	Multirisques		1 500,00			1 500,00	1 376,84		123,16	91,79	
6188	Autres frais divers		3 500,00			3 500,00	1 220,40		2 279,60	34,87	
6232	Fêtes et cérémonies		15 500,00			15 500,00	15 060,45		439,55	97,16	
6234	Réceptions		100,00			100,00	73,64		26,36	73,64	
6261	Frais d'affranchissement		500,00			500,00			500,00		
6262	Frais de télécommunications		550,00			550,00	436,89		113,11	79,43	
6281	Concours divers (cotisations)		300,00			300,00	213,35		86,65	71,12	
6288	Autres services extérieurs		2 000,00			2 000,00	1 636,01		363,99	81,80	
63512	Taxes foncières		2 100,00			2 100,00	1 986,00		114,00	94,57	
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés		200,00			200,00			200,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés		350,00			350,00			350,00		
6451	Cotisations à T.U.R.S.A.F.		350,00			350,00			350,00		
014	Atténuation de produits										
65	Charges de gestion courante		11 450,00			11 450,00	7 422,31		4 027,69	64,82	
65134	Aides		11 000,00			11 000,00	7 422,31		3 577,69	67,48	
6541	Créances admises en non-valeur		250,00			250,00			250,00		
65888	Autres		200,00			200,00			200,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES		54 994,00			54 994,00	41 269,53		13 724,47	75,04	

SECTION DE FONCTIONNEMENT										
Vue d'ensemble - Dépenses										

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles										
68	Dotations aux provisions										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		54 994,00			54 994,00	41 269,53		13 724,47	75,04	
	Virement à la section d'investissement										
023											
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
6811	Dot. amort. immos incorporelles		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
	CUMUL OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
002	Résultat reporté										
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		55 994,00			55 994,00	42 058,33		13 935,67	75,11	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble - Recettes

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
013	Atténuation de charges										
70	Produits des services, du domaine et ventes...										
73	Impôts et taxes										
731	Fiscalité locale										
74	Dotations et participations		33 000,00			33 000,00	33 000,00			100,00	
74784	CCAS et caisse des écoles		33 000,00			33 000,00	33 000,00			100,00	
75	Autres produits de gestion courante		11 700,00			11 700,00	13 346,63		-1 646,63	114,07	
752	Revenus des immeubles		7 700,00			7 700,00	8 030,01		-330,01	104,29	
75888	Autres		4 000,00			4 000,00	5 316,62		-1 316,62	132,92	
	TOTAL GESTION DES SERVICES		44 700,00			44 700,00	46 346,63		-1 646,63	103,68	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		44 700,00			44 700,00	46 346,63		-1 646,63	103,68	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections										
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE										
002	Résultat reporté		11 294,00			11 294,00	11 294,00			100,00	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		55 994,00			55 994,00	57 640,63		-1 646,63	102,94	

N° SIRET : 26460108900016
Etablissement : CNE DE GOURDON-CCAS-
Budget : C.C.A.S. DE GOURDON

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 55

Département : LOT
Poste Comptable : TRESOR PUBLIC GOURDON
Date d'Edition : 06/02/2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Dépenses

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations e										
204	Subventions d'équipement versées (hors opérati										
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)										
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opér										
23	Immobilisations en cours (hors opérations)										
OE	Total des opérations d'équipement		7 267,86		-200,00	7 067,86			7 067,86		
0001.2	Autres immobilisations corporelles		7 267,86		-200,00	7 067,86			7 067,86		
	TOTAL EQUIPEMENT		7 267,86		-200,00	7 067,86			7 067,86		
10	Dotations, fonds divers et réserves										
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées				200,00	200,00	80,00		120,00	40,00	
165-00001	Dépôts et cautionnements reçus				200,00	200,00	80,00		120,00	40,00	
18	Compte de liaison : affectation à										
26	Participations et créances rattachées à des parti										
27	Autres immobilisations financières										
	TOTAL FINANCIER				200,00	200,00	80,00		120,00	40,00	
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		7 267,86			7 267,86	80,00		7 187,86	1,10	
040	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>										
041	<i>Opérations patrimoniales</i>										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE										
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEME		7 267,86			7 267,86	80,00		7 187,86	1,10	

N° SIRET : 26460108900016
Etablissement : CNE DE GOURDON-CCAS-
Budget : C.C.A.S. DE GOURDON

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 57

Département : LOT
Poste Comptable: TRESOR PUBLIC GOURDON
Date d'Édition : 06/02/2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Recettes

Art.	Libellé	Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total Budget	Ecritures passées	Solde engagé	Solde disponible	% exéc.	Restes à Réaliser
13	Subventions d'investissement (hors 138)										
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166 et 1										
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)										
204	Subventions d'équipement versées										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	TOTAL EQUIPEMENT										
10	Dotations, fonds divers et réserves						65,61		-65,61	100,00	
10222-0000	FCTVA						65,61		-65,61	100,00	
138	Autres subventions d'investissement transférées										
165	Emprunts et dettes assimilées (165, 166 et 16449)						40,00		-40,00	100,00	
165-00001	Dépôts et cautionnements reçus						40,00		-40,00	100,00	
18	Compte de liaison : affectation à										
26	Participations et créances rattachées à des parti										
27	Autres immobilisations financières										
024	Produit des cessions d'immobilisations										
	TOTAL FINANCIER						105,61		-105,61	100,00	
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES						105,61		-105,61	100,00	
021	Virement de la section de fonctionnement										
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
281828-000	Autres matériels de transport		540,00			540,00	540,00			100,00	
281848-000	Autres matériels de bureau et mobiliers		130,00			130,00	126,00		4,00	96,92	
28188-0000	Autres immo. corporelles		330,00			330,00	122,80		207,20	37,21	
	OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES FCT		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		1 000,00			1 000,00	788,80		211,20	78,88	
001	Solde d'exécution positif reporté		6 267,86			6 267,86	6 267,86			100,00	
001-00001	Solde d'exécution section investissement		6 267,86			6 267,86	6 267,86			100,00	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMI		7 267,86			7 267,86	7 162,27		105,59	98,55	

