

N° SIRET : 26460509800013
Etablissement : CAISSE DES ECOLES
Budget : CDE GOURDON

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 49

Département : LOT
Poste Comptable : TRÉSOR PUBLIC GOURDON
Date d'Édition : 03/02/2026

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		27 500,00			27 500,00	18 825,37	6,12	8 668,51	68,48	
012	Charges de personnel et frais assimilés										
014	Atténuation de produits										
65	Autres charges de gestion courante		8 200,00			8 200,00	1 785,00		6 415,00	21,77	
	Total des dépenses de gestion courante		35 700,00			35 700,00	20 610,37	6,12	15 083,51	57,75	
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles										
68	Dotations aux provisions										
	Total des dépenses réelles		35 700,00			35 700,00	20 610,37	6,12	15 083,51	57,75	
023	Opér. d'ordre de transfert d'investissement		17 899,13			17 899,13	11 961,65		1 038,35	92,01	
042	Opér. d'ordre de transfert entre sections		13 000,00			13 000,00	11 961,65		18 937,48	38,71	
043	Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.		30 899,13			30 899,13	11 961,65				
002	Résultat reporté										
	TOTAL DES DEPENSES		66 599,13			66 599,13	32 572,02	6,12	34 020,99	48,92	
013	Atténuation de charges										
70	Produits des services, du domaine et ventes...										
73	Impôts et taxes										
731	Fiscalité locale										
74	Dotations et participations		30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00	
75	Autres produits de gestion courante						20,00		-20,00	100,00	
	Total des recettes de gestion courante		30 000,00			30 000,00	30 020,00		-20,00	100,07	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions										
	Total des recettes réelles		30 000,00			30 000,00	30 020,00		-20,00	100,07	
042	Opér. d'ordre de transfert entre sections		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
043	Opér. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	Total des recettes d'ordre		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
002	Résultat reporté		32 799,13			32 799,13	32 799,13			100,00	
	TOTAL DES RECETTES		66 599,13			66 599,13	66 571,59		27,54	99,96	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

	Opérations de l'exercice	Résultats reportés N-1	CUMUL SECTION	Restes à réaliser N
Dépenses	32 578,14		32 578,14	
Recettes	33 772,46	32 799,13	66 571,59	

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		36 345,25			36 345,25	8 569,59	45,19	27 730,47	23,70	
	Total des dépenses d'équipement		36 345,25			36 345,25	8 569,59	45,19	27 730,47	23,70	
10	Dotations, fonds divers et réserves										
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées										
18	Compte de liaison : affectation à ...										
26	Participations et créances rattachées à des particip.										
27	Autres immobilisations financières										
	Total des dépenses financières										
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des dépenses réelles		36 345,25			36 345,25	8 569,59	45,19	27 730,47	23,70	
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
041	Opérations patrimoniales										
	Total des dépenses d'ordre		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DES DEPENSES		40 145,25			40 145,25	12 322,05	45,19	27 778,01	30,81	

N° SIRET : 26460509800013
Etablissement : CAISSE DES ECOLES
Budget : CDE GOURDON

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 54

Département : LOT
Poste Comptable : TRÉSOL PUBLIC GOURDON
Date d'Édition : 03/02/2026

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)						1 388,43		-1 388,43	100,00	
1068	Excédents de fonct. capitalisés										
138	Autres subventions d'investissement non transférées										
165	Emprunts et dettes assimilées (165, 166 et 16449)										
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						1 388,43		-1 388,43	100,00	
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des recettes réelles						1 388,43		-1 388,43	100,00	
021	Virement de la section de fonctionnement		17 899,13			17 899,13			17 899,13		
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections		13 000,00			13 000,00	11 961,65		1 038,35	92,01	
041	Opérations patrimoniales										
	Total des recettes d'ordre		30 899,13			30 899,13	11 961,65		18 937,48	38,71	
001	Solde d'exécution positif reporté		9 246,12			9 246,12	9 246,12			100,00	
	TOTAL DES RECETTES		40 145,25			40 145,25	22 596,20		17 549,05	56,29	

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		27 500,00			27 500,00	18 825,37	6,12	8 668,51	68,48	
60632	Fournitures de petit équipement		1 000,00			1 000,00			1 000,00		
6064	Fournitures administratives		1 000,00			1 000,00	164,36		835,64	16,44	
6067	Fournitures scolaires		20 000,00			20 000,00	14 923,01	6,12	5 070,87	74,65	
611	Contrats de prestations de services		1 500,00			1 500,00			1 500,00		
6188	Autres frais divers		4 000,00			4 000,00	3 738,00		262,00	93,45	
012	Charges de personnel et frais assimilés										
014	Atténuation de produits										
65	Charges de gestion courante		8 200,00			8 200,00	1 785,00		6 415,00	21,77	
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages		1 000,00			1 000,00	50,00		950,00	5,00	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé		7 000,00			7 000,00	1 600,00		5 400,00	22,86	
65818	Autres		200,00			200,00	135,00		65,00	67,50	
	TOTAL GESTION DES SERVICES		35 700,00			35 700,00	20 610,37	6,12	15 083,51	57,75	
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles										
68	Dotations aux provisions										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		35 700,00			35 700,00	20 610,37	6,12	15 083,51	57,75	
023	Virement à la section d'investissement		17 899,13			17 899,13			17 899,13		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		13 000,00			13 000,00	11 961,65		1 038,35	92,01	
6811	Dot. amort. immos incorporelles		13 000,00			13 000,00	11 961,65		1 038,35	92,01	
	CUMUL OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES		30 899,13			30 899,13	11 961,65		18 937,48	38,71	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		30 899,13			30 899,13	11 961,65		18 937,48	38,71	
002	Résultat reporté										
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		66 599,13			66 599,13	32 572,02	6,12	34 020,99	48,92	

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		30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00	
74784	CCAS et caisse des écoles		30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00	
75	Autres produits de gestion courante						20,00		-20,00	100,00	
756	Libéralités reçues						20,00		-20,00	100,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES		30 000,00			30 000,00	30 020,00		-20,00	100,07	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		30 000,00			30 000,00	30 020,00		-20,00	100,07	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
777	Rec... subv inv transférées cpte résul		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
002	Résultat reporté		32 799,13			32 799,13	32 799,13			100,00	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		66 599,13			66 599,13	66 571,59		27,54	99,96	

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		36 345,25			36 345,25	8 569,59	45,19	27 730,47	23,70	
0001 2	Concessions, droits similaires		1 000,00			1 000,00			1 000,00		
0001 2	Matériel informatique scolaire		20 000,00			20 000,00	6 141,42		13 858,58	30,71	
0001 2	Matériel de bureau et mobilier scolaire		10 000,00			10 000,00			10 000,00		
0001 2	Autres immobilisations corporelles		5 345,25			5 345,25	2 428,17	45,19	2 871,89	46,27	
	TOTAL EQUIPEMENT		36 345,25			36 345,25	8 569,59	45,19	27 730,47	23,70	
10	Dotations, fonds divers et réserves										
13	Subventions d'investissement										
16	Emprunts et dettes assimilées										
18	Compte de liaison : affectation à										
26	Participations et créances rattachées à des parti										
27	Autres immobilisations financières										
	TOTAL FINANCIER										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		36 345,25			36 345,25	8 569,59	45,19	27 730,47	23,70	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
1391 2-00000	Subv. transf. Régions		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 800,00			3 800,00	3 752,46		47,54	98,75	
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEME		40 145,25			40 145,25	12 322,05	45,19	27 778,01	30,81	

N° SIRET : 26460509800013
Établissement : CAISSE DES ÉCOLES
Budget : CDE GOURDON

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 62

Département : LOT
Poste Comptable : TRÉSOR PUBLIC GOURDON
Date d'Édition : 03/02/2026

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						1 388,43		-1 388,43	100,00	
10222-0000	ECTVA						1 388,43		-1 388,43	100,00	
138	Autres subventions d'investissement transférées										
165	Emprunts et dettes assimilées (165, 166 et 16449)										
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						1 388,43		-1 388,43	100,00	
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES						1 388,43		-1 388,43	100,00	
021	Virement de la section de fonctionnement		17 899,13			17 899,13			17 899,13		
021-00001	Virement de la section de fonctionnement		17 899,13			17 899,13			17 899,13		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		13 000,00			13 000,00	11 961,65		1 038,35	92,01	
2805-00001	Concessions, brevets, licences, marques, procédés,		270,00			270,00	269,00		1,00	99,63	
28181-0000	Installations générales, aménagements divers		500,00			500,00	448,28		51,72	89,66	
281831-000	Matériel informatique scolaire		8 530,00			8 530,00	7 614,61		915,39	89,27	
281841-000	Matériel de bureau et mobilier scolaire		1 700,00			1 700,00	1 684,94		15,06	99,11	
28188-0000	Autres immo. corporelles		2 000,00			2 000,00	1 944,82		55,18	97,24	
	OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES FCT		30 899,13			30 899,13	11 961,65		18 937,48	38,71	
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		30 899,13			30 899,13	11 961,65		18 937,48	38,71	
001	Solde d'exécution positif reporté		9 246,12			9 246,12	9 246,12			100,00	
001-00001	Solde d'exécution section investissement		9 246,12			9 246,12	9 246,12			100,00	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEME		40 145,25			40 145,25	22 596,20		17 549,05	56,29	

