

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		168 570,00			168 570,00	129 177,29		39 392,71	76,63	
012	Charges de personnel et frais assimilés		129 750,00			129 750,00	114 086,47		15 663,53	87,93	
014	Atténuation de produits										
65	Autres charges de gestion courante		100,00			100,00	82,00		18,00	82,00	
	Total des dépenses de gestion courante		298 420,00			298 420,00	243 345,76		55 074,24	81,54	
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles		200,00			200,00			200,00		
68	Dotations aux provisions										
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés										
022	Dépenses imputées										
	Total des dépenses réelles		298 620,00			298 620,00	243 345,76		55 274,24	81,49	
023	Virement à la section d'investissement										
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	Total des dépenses d'ordre		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
002	Résultat reporté										
	TOTAL DES DEPENSES		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	
013	Atténuation de charges										
70	Produits des services, du domaine et ventes...		167 600,00			167 600,00	128 674,40		38 925,60	76,77	
73	Impôts et taxes										
74	Dotations et participations		133 170,00			133 170,00	115 872,71		17 297,29	87,01	
75	Autres produits de gestion courante		700,00			700,00	1 633,25		-933,25	233,32	
	Total des recettes de gestion courante		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions										
	Total des recettes réelles		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections										
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	Total des recettes d'ordre										
002	Résultat reporté										
	TOTAL DES RECETTES		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

	Opérations de l'exercice	Résultats reportés N-1	CUMUL SECTION	Restes à réaliser N
Dépenses	246 180,36		246 180,36	
Recettes	246 180,36		246 180,36	

N° SIRET : 21460127000140
Etablissement : CNE DE GOURDON-CINEMA-
Budget : CINEMA

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 5

Département : LOT
Poste Comptable : TRESOR PUBLIC GOURDON
Date d'Edition : 04/02/2026

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										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	Total des opérations d'équipement		54 445,82			54 445,82			54 445,82		
	Total des dépenses d'équipement		54 445,82			54 445,82			54 445,82		
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										
020	Dépenses imprévues										
	Total des dépenses financières										
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des dépenses réelles		54 445,82			54 445,82			54 445,82		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections										
041	Opérations patrimoniales										
	Total des dépenses d'ordre										
	Solde d'exécution négatif reporté										
001	TOTAL DES DEPENSES		54 445,82			54 445,82			54 445,82		

N° SIRET : 21460127000140
Etablissement : CNE DE GOURDON-CINEMA-
Budget : CINEMA

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 7

Département : LOT
Poste Comptable : TRESOR PUBLIC GOURDON
Date d'Edition : 04/02/2026

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										
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165 et 166)										
20	Immobilisations incorporelles										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	Total des recettes d'équipement										
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 106)										
106	Reserves										
165	Emprunts et dettes assimilées (165 et 166)										
18	Compte de liaison : affectation à ...										
26	Participations et créances rattachées à des particip.										
27	Autres immobilisations financières										
	Total des recettes financières										
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des recettes réelles										
021	Virement de la section de fonctionnement										
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
041	Opérations patrimoniales										
	Total des recettes d'ordre		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
001	Solde d'exécution positif reporté		51 595,82			51 595,82	51 595,82			100,00	
	TOTAL DES RECETTES		54 445,82			54 445,82	54 430,42		15,40	99,97	

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		168 570,00			168 570,00	129 177,29		39 392,71	76,63	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)		25 000,00			25 000,00	19 356,79		5 643,21	77,43	
6063	Fournitures entretien et petit équipement		5 700,00			5 700,00	6 295,86		-595,86	110,45	
6064	Fournitures administratives		370,00			370,00	340,98		29,02	92,16	
6068	Autres matières et fournitures		200,00			200,00	181,12		18,88	90,56	
6135	Locations mobilières		71 800,00			71 800,00	52 093,80		19 706,20	72,55	
61521	Entretien, réparations bâtiments publics		2 000,00			2 000,00	474,41		1 525,59	23,72	
61558	Entretien autres biens mobiliers		6 000,00			6 000,00	1 961,00		4 039,00	32,68	
6156	Maintenance		5 000,00			5 000,00	4 486,30		513,70	89,73	
617	Études et recherches						105,27		-105,27	100,00	
6228	Divers		7 400,00			7 400,00	5 349,55		2 050,45	72,29	
6236	Catalogues et imprimés		12 000,00			12 000,00	11 567,93		432,07	96,40	
6241	Transports sur achats		1 500,00			1 500,00	893,84		606,16	59,59	
6251	Voyages et déplacements		100,00			100,00	97,23		2,77	97,23	
6257	Réceptions		100,00			100,00			100,00		
6261	Frais d'affranchissement		2 000,00			2 000,00	2 215,40		-215,40	110,77	
6262	Frais de télécommunications		2 500,00			2 500,00	2 407,00		93,00	96,28	
627	Services bancaires et assimilés		500,00			500,00	446,84		53,16	89,37	
6281	Concours divers (cotisations)		3 000,00			3 000,00	2 771,60		228,40	92,39	
6288	Autres		100,00			100,00			100,00		
6312	Taxes foncières		1 800,00			1 800,00	1 667,00		133,00	92,61	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)		21 500,00			21 500,00	16 465,37		5 034,63	76,58	
012	Charges de personnel et frais assimilés		129 750,00			129 750,00	114 086,47		15 663,53	87,93	
6215	Personnel affecté par C.T. de rattachement		15 500,00			15 500,00	11 727,01		3 772,99	75,66	
6218	Autre personnel extérieur		3 000,00			3 000,00	4 400,21		-1 400,21	146,67	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		500,00			500,00	304,82		195,18	60,96	
6336	Cotisations CNFPT et CJDGFPT		1 450,00			1 450,00	1 124,20		325,80	77,53	
6411	Salaires, appointements, commissions		73 500,00			73 500,00	66 143,85		7 356,15	89,99	
6451	Cotisations à T.U.R.S.S.A.F.		16 500,00			16 500,00	14 283,79		2 216,21	86,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites		13 200,00			13 200,00	11 752,46		1 447,54	89,03	
6454	Cotisations au Pôle emploi		1 500,00			1 500,00	1 204,25		295,75	80,28	
6458	Cotisations autres organismes sociaux		3 300,00			3 300,00	2 795,88		504,12	84,72	
6475	Médecine du travail, pharmacie		300,00			300,00	170,00		130,00	56,67	
6478	Autres charges sociales diverses		600,00			600,00	180,00		420,00	30,00	

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
648	Autres charges de personnel		400,00			400,00			400,00		
014	Atténuation de produits										
65	Charges de gestion courante		100,00			100,00	82,00		18,00	82,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		100,00			100,00	82,00		18,00	82,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES		298 420,00			298 420,00	243 345,76		55 074,24	81,54	
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles		200,00			200,00			200,00		
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		100,00			100,00			100,00		
678	Autres charges exceptionnelles		100,00			100,00			100,00		
68	Dotations aux provisions										
022	Dépenses imprévues										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		298 620,00			298 620,00	243 345,76		55 274,24	81,49	
023	Virement à la section d'investissement										
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
	CUMUL OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
002	Résultat reporté										
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEM		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble - Recettes

Art.	Libellé	Report 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...		167 600,00			167 600,00	128 674,40		38 925,60	76,77	
706	Prestations de services		167 000,00			167 000,00	128 082,93		38 917,07	76,70	
7088	Autres produits activités annexes		600,00			600,00	591,47		8,53	98,58	
73	Impôts et taxes										
74	Dotations et participations		133 170,00			133 170,00	115 872,71		17 297,29	87,01	
740	Subventions d'exploitation		15 000,00			15 000,00	14 597,00		403,00	97,31	
741	Subvention d'exploitation communale		118 170,00			118 170,00	101 275,71		16 894,29	85,70	
75	Autres produits de gestion courante		700,00			700,00	1 633,25		-933,25	233,32	
752	Revenus des immeubles		200,00			200,00	1 235,38		-1 035,38	617,69	
7588	Autres		500,00			500,00	397,87		102,13	79,57	
	TOTAL GESTION DES SERVICES		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	
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										
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		301 470,00			301 470,00	246 180,36		55 289,64	81,66	

N° SIRET : 21460127000140
Etablissement : CNE DE GOURDON-CINEMA-
Budget : CINEMA

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 15

ODYSSEE Informatique - ICARE 1.68.A
Département : LOT
Poste Comptable : TRESOR PUBLIC GOURDON
Date d'Edition : 04/02/2026

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)										
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)										
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opér										
23	Immobilisations en cours (hors opérations)										
OE	Total des opérations d'équipement		54 445,82			54 445,82			54 445,82		
000006	Installat° générales, agencements		5 000,00			5 000,00			5 000,00		
000006	Matériel de bureau et informatique		5 000,00			5 000,00			5 000,00		
000006	Mobilier		5 000,00			5 000,00			5 000,00		
000006	Autres immobilisations corporelles		39 445,82			39 445,82			39 445,82		
	TOTAL EQUIPEMENT		54 445,82			54 445,82			54 445,82		
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										
020	Dépenses imprévues										
	TOTAL FINANCIER										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		54 445,82			54 445,82			54 445,82		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections										
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE										
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEME		54 445,82			54 445,82			54 445,82		

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										
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165 et 166)										
20	Immobilisations incorporelles										
21	Immobilisations corporelles										
22	Immobilisations reçues en affectation										
23	Immobilisations en cours										
	TOTAL EQUIPEMENT										
10	Dotations, fonds divers et réserves										
165	Emprunts et dettes assimilées (165 et 166)										
18	Compte de liaison : affectation à										
26	Participations et créances rattachées à des parti										
27	Autres immobilisations financières										
	TOTAL FINANCIER										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES										
021	Virement de la section de fonctionnement										
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
28131-0000	Bâtiments		1 320,00			1 320,00	1 316,26		3,74	99,72	
28181-0000	Installations générales, agencements		680,00			680,00	677,60		2,40	99,65	
28183-0000	Matériel de bureau et informatique		425,00			425,00	421,40		3,60	99,15	
28184-0000	Mobilier		15,00			15,00	14,17		0,83	94,47	
281880-000	Autres immobilisations corporelles		410,00			410,00	405,17		4,83	98,82	
	OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES FCT		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		2 850,00			2 850,00	2 834,60		15,40	99,46	
001	Solde d'exécution positif reporté		51 595,82			51 595,82	51 595,82			100,00	
001-000001	Solde d'exécution sect° d'investissement		51 595,82			51 595,82	51 595,82			100,00	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEME		54 445,82			54 445,82	54 430,42		15,40	99,97	

