

N° SIRET : 21460127000124
Etablissement : CNE DE GOURDON-TOURIS
Budget : COMPLEXE TOURISTIQUE

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 30

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		102 150,00			102 150,00	83 527,05	4 820,01	13 802,94	86,49	
012	Charges de personnel et frais assimilés		103 150,00			103 150,00	87 477,10		15 672,90	84,81	
014	Atténuation de produits										
65	Autres charges de gestion courante		200,00			200,00	45,45		154,55	22,73	
	Total des dépenses de gestion courante		205 500,00			205 500,00	171 049,60	4 820,01	29 630,39	85,58	
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles		300,00			300,00			300,00		
68	Dotations aux provisions										
	Total des dépenses réelles		205 800,00			205 800,00	171 049,60	4 820,01	29 930,39	85,46	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		45 373,48			45 373,48	16 279,69		45 373,48	81,40	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>		20 000,00			20 000,00	16 279,69		3 720,31		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>		65 373,48			65 373,48	16 279,69		49 093,79	24,90	
002	Résultat reporté										
	TOTAL DES DEPENSES		271 173,48			271 173,48	187 329,29	4 820,01	79 024,18	70,86	
013	Atténuation de charges										
70	Produits des services, du domaine et ventes...		205 891,36			205 891,36	205 933,76		-42,40	100,02	
73	Impôts et taxes										
731	Fiscalité locale						170,26		-170,26	100,00	
74	Dotations et participations										
75	Autres produits de gestion courante						1 018,28		-1 018,28	100,00	
	Total des recetle de gestion courante		205 891,36			205 891,36	207 122,30		-1 230,94	100,60	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions		38,04			38,04	38,04		-1 230,94	100,60	
	Total des recettes réelles		205 929,40			205 929,40	207 160,34		4 326,97	61,71	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.</i>										
	<i>Total des recettes d'ordre</i>		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
002	Résultat reporté		53 944,08			53 944,08	53 944,08			100,00	
	TOTAL DES RECETTES		271 173,48			271 173,48	268 077,45		3 096,03	98,86	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

	Opérations de l'exercice	Résultats reportés N-1	CUMUL SECTION	Restes à réaliser N
Dépenses	192 149,30		192 149,30	
Recettes	214 133,37	53 944,08	268 077,45	

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	49 966,00	53 958,48			103 924,48	69 499,52	4 985,69	29 439,27	71,67	4 985,69
	Total des dépenses d'équipement	49 966,00	53 958,48			103 924,48	69 499,52	4 985,69	29 439,27	71,67	4 985,69
10	Dotations, fonds divers et réserves		115,00			115,00			115,00		
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		115,00			115,00			115,00		
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des dépenses réelles	49 966,00	54 073,48			104 039,48	69 499,52	4 985,69	29 554,27	71,59	4 985,69
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
041	Opérations patrimoniales										
	Total des dépenses d'ordre		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DES DEPENSES	49 966,00	65 373,48			115 339,48	76 472,55	4 985,69	33 881,24	70,62	4 985,69

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)										
1068	Excédents de fonct. capitalisés		42 148,98			42 148,98	42 148,98			100,00	
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		42 148,98			42 148,98	42 148,98			100,00	
45	Total des opérations pour le compte de tiers										
	Total des recettes réelles		42 148,98			42 148,98	42 148,98			100,00	
021	Précompte de la section de fonctionnement		45 373,48			45 373,48			45 373,48		
040	Opér. d'ordre de transfert entre sections		20 000,00			20 000,00	16 279,69		3 720,31	81,40	
041	Opérations patrimoniales										
	Total des recettes d'ordre		65 373,48			65 373,48	16 279,69		49 093,79	24,90	
001	Solde d'exécution positif reporté		7 817,02			7 817,02	7 817,02			100,00	
	TOTAL DES RECETTES		115 339,48			115 339,48	66 245,69		49 093,79	57,44	

N° SIRET : 21460127000124
Etablissement : CNE DE GOURDON-TOURIS
Budget : COMPLEXE TOURISTIQUE

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 39

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

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		102 150,00			102 150,00	83 527,05	4 820,01	13 802,94	86,49	
60611	Eau et assainissement		9 000,00			9 000,00	9 957,54		-957,54	110,64	
60612	Energie - Electricité		14 000,00			14 000,00	10 890,72		3 109,28	77,79	
60622	Carburants		300,00			300,00			300,00		
60624	Produits de traitement		1 000,00			1 000,00	95,76		904,24	9,58	
60628	Autres fournitures non stockées		7 800,00			7 800,00	4 911,59		2 888,41	62,97	
60631	Fournitures d'entretien		2 000,00			2 000,00	2 281,45		-281,45	114,07	
60632	Fournitures de petit équipement		12 000,00			12 000,00	12 706,48	450,00	-1 156,48	109,64	
60633	Fournitures de voirie		1 000,00			1 000,00			1 000,00		
6064	Fournitures administratives		200,00			200,00	47,93		152,07	23,97	
611	Contrats de prestations de services		8 500,00			8 500,00	10 129,60		-1 629,60	119,17	
61351	Matériel roulant		800,00			800,00	757,00		43,00	94,63	
61358	Autres		1 000,00			1 000,00			1 000,00		
61521	Entretien terrains		13 000,00			13 000,00	8 774,39	4 370,01	-144,40	101,11	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics		1 500,00			1 500,00			1 500,00		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments		12 000,00			12 000,00	11 016,12		983,88	91,80	
615231	Entretien, réparations voitures		1 000,00			1 000,00			1 000,00		
615232	Entretien, réparations réseaux		1 000,00			1 000,00			1 000,00		
61558	Entretien autres biens mobiliers		4 000,00			4 000,00	3 662,63		337,37	91,57	
6156	Maintenance		500,00			500,00	926,78		-426,78	185,36	
617	Etudes et recherches		2 500,00			2 500,00	1 883,68		616,32	75,35	
6234	Réceptions		100,00			100,00			100,00		
6236	Catalogues		200,00			200,00			200,00		
6262	Frais de télécommunications		950,00			950,00	861,38		88,62	90,67	
6281	Concours divers (cotisations)		1 500,00			1 500,00	1 510,00		-10,00	100,67	
6288	Autres services extérieurs		1 000,00			1 000,00			1 000,00		
63512	Taxes foncières		3 500,00			3 500,00	2 714,00		786,00	77,54	
63513	Autres impôts locaux		300,00			300,00			300,00		
63718	Autres						400,00		-400,00	100,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés		1 500,00			1 500,00			1 500,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés		103 150,00			103 150,00	87 477,10		15 672,90	84,81	
62122	dotes de la personnalité morale						49 149,86		-49 149,86	100,00	
6215	Personnel affecté par commune membre du CFP		73 000,00			73 000,00	8 056,32		64 943,68	11,04	
6218	Autre personnel extérieur		30 000,00			30 000,00	30 181,74		-181,74	100,61	

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
6475	Médecine du travail, pharmacie		150,00			150,00	89,18		60,82	59,45	
014	Atténuation de produits										
65	Charges de gestion courante		200,00			200,00	45,45		154,55	22,73	
6577	Remises gracieuses						45,45		-45,45	100,00	
65888	Autres		200,00			200,00			200,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES		205 500,00			205 500,00	171 049,60	4 820,01	29 630,39	85,58	
66	Charges financières										
67	Charges exceptionnelles		300,00			300,00			300,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs		300,00			300,00			300,00		
68	Dotations aux provisions										
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		205 800,00			205 800,00	171 049,60	4 820,01	29 930,39	85,46	
023	Virement à la section d'investissement		45 373,48			45 373,48			45 373,48		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		20 000,00			20 000,00	16 279,69		3 720,31	81,40	
6811	Dot. amort. immos incorporables		20 000,00			20 000,00	16 279,69		3 720,31	81,40	
	CUMUL OPERATIONS D'ORDRE PRELEVES		65 373,48			65 373,48	16 279,69		49 093,79	24,90	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		65 373,48			65 373,48	16 279,69		49 093,79	24,90	
002	Résultat reporté										
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEM		271 173,48			271 173,48	187 329,29	4 820,01	79 024,18	70,86	

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...		205 891,36			205 891,36	205 933,76		-42,40	100,02	
70632	Relevances services à caractère loisir		201 855,00			201 855,00	201 856,67		-1,67	100,00	
706888	Autres		636,36			636,36	600,00		36,36	94,29	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		3 400,00			3 400,00	3 477,09		-77,09	102,27	
73	Impôts et taxes										
731	Fiscalité locale						170,26		-170,26	100,00	
731721	Taxe de séjour						170,26		-170,26	100,00	
74	Dotations et participations										
75	Autres produits de gestion courante						1 018,28		-1 018,28	100,00	
752	Revenus des immeubles						1 018,18		-1 018,18	100,00	
75888	Autres						0,10		-0,10	100,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES		205 891,36			205 891,36	207 122,30		-1 230,94	100,60	
76	Produits financiers										
77	Produits exceptionnels										
78	Reprises sur provisions		38,04			38,04	38,04			100,00	
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants		38,04			38,04				100,00	
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		205 929,40			205 929,40	207 160,34		-1 230,94	100,60	
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
722	Immobilisations corporelles		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
002	Résultat reporté		53 944,08			53 944,08	53 944,08			100,00	
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		271 173,48			271 173,48	268 077,45		3 096,03	98,86	

N° SIRET : 21460127000124	PREPARATION DU CA	Département : LOT
Etablissement : CNE DE GOURDON-TOURIS	Année 2025	Poste Comptable : TRÉSOR PUBLIC GOURDON
Budget : COMPLEXE TOURISTIQUE	Page n° 44	Date d'Edition : 03/02/2026

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	49 966,00	53 958,48			103 924,48	69 499,52	4 985,69	29 439,27	71,67	4 985,69
00044	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 500,00			6 500,00			6 500,00		
00044	Autres immobilisations corporelles		32 400,00			32 400,00	17 983,55	510,00	13 906,45	57,08	510,00
00045	Autres immobilisations corporelles	49 966,00	15 058,48			65 024,48	51 515,97	4 475,69	9 032,82	86,11	4 475,69
	TOTAL EQUIPEMENT	49 966,00	53 958,48			103 924,48	69 499,52	4 985,69	29 439,27	71,67	4 985,69
10	Dotations, fonds divers et réserves		115,00			115,00			115,00		
10226-0000	Taxe d'aménagement		115,00			115,00			115,00		
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		115,00			115,00			115,00		
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	49 966,00	54 073,48			104 039,48	69 499,52	4 985,69	29 554,27	71,59	4 985,69
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
2188-00001	Autres immobilisations corporelles		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
041	Opérations patrimoniales										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		11 300,00			11 300,00	6 973,03		4 326,97	61,71	
001	Solde d'exécution négatif reporté										
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMT	49 966,00	65 373,48			115 339,48	76 472,55	4 985,69	33 881,24	70,62	4 985,69

N° SIRET : 21460127000124
Etablissement : CNE DE GOURDON-TOURIS
Budget : COMPLEXE TOURISTIQUE

PREPARATION DU CA
Année 2025
Page n° 46

Département : LOT
Poste Comptable: TRESOR 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		42 148,98			42 148,98	42 148,98			100,00	
1068-000001	Excédents de fonctionnement capitalisés		42 148,98			42 148,98	42 148,98			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		42 148,98			42 148,98	42 148,98			100,00	
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		42 148,98			42 148,98	42 148,98			100,00	
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		45 373,48			45 373,48			45 373,48		
021-000001	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		45 373,48			45 373,48			45 373,48		
040	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>		20 000,00			20 000,00	16 279,69		3 720,31	81,40	
28138-00000	<i>Autres constructions</i>		3 000,00			3 000,00	2 777,35		222,65	92,58	
28181-00000	<i>Installations générales, aménage divers</i>		900,00			900,00	872,44		27,56	96,94	
281848-000	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>		1 000,00			1 000,00	737,28		262,72	73,73	
28188-00000	<i>Autres immo. corporelles</i>		15 100,00			15 100,00	11 892,62		3 207,38	78,76	
	OPERATIONS D'ORDRE PRELEVES FCT		65 373,48			65 373,48	16 279,69		49 093,79	24,90	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>										
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		65 373,48			65 373,48	16 279,69		49 093,79	24,90	
001	Solde d'exécution positif reporté		7 817,02			7 817,02	7 817,02			100,00	
001-000001	Solde d'exécution section investissement		7 817,02			7 817,02	7 817,02			100,00	
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		115 339,48			115 339,48	66 245,69		49 093,79	57,44	

