

**REGIE DU GOLF DE CASTRES-GOURJADE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU MERCREDI 30 JUIN 2021**

Le trente juin deux mille vingt et un, le conseil d'administration s'est réuni à la Maison des Services Publics, sur convocation de monsieur Alexandre PUJOL, vice-Président du conseil d'administration de la régie du Golf de Castres-Gourjade.

Il est procédé à l'appel nominal auxquels répondent :

- Alexandre PUJOL,
- Catherine COLOMBIÉ-DESPLAS,
- Eric VIEL,
- Laurent PICOUZA
- Isabelle JURY,
- Bernard GASC

Absents :

- Francis MESSAOUDI,
- Christophe ADNOT.

PREFECTURE DU TARN

REÇU LE

05 JUIL. 2021

Ordre du jour :

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 22 MARS 2021,

1 - FINANCES – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020,

2 – FINANCES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020,

QUESTIONS DIVERSES.

PROFESSIONAL TAXPAYER

RECEIVED

NOV 19 1984

**REGIE DU GOLF DE CASTRES-GOURJADE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU MERCREDI 30 JUIN 2021**

DÉLIBÉRATION N° 5/2021

FINANCES – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020,

Est soumis à votre approbation le Compte de Gestion du receveur de la Régie du Golf pour l'exercice 2020.

Ce Compte fait apparaître les résultats de clôture suivants, identiques à ceux du Compte Administratif 2020 :

	RESULTAT EXERCICE 2020	RESULTAT DE CLOTURE 2020
INVESTISSEMENT	14 235,33 €	60 031,74 €
FONCTIONNEMENT	-24 080,88 €	30 768,10 €
TOTAL	-9 845,55 €	90 799,84 €

En conséquence, je vous propose :

- De constater les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion présentées par le Comptable Public,
- D'approuve le Compte de Gestion du Receveur de la Régie du Golf pour l'exercice 2020.

Le Conseil d'Administration,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Constate les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion présentées par le Comptable Public,
- Approuve le Compte de Gestion du Receveur de la Régie du Golf pour l'exercice 2020.

Pour extrait conforme
Le vice-Président,

PREFECTURE DU TARN
REÇU LE

05 JUL. 2021

Alexandre PUJOL

PROFESSOR DE JURY

1911



**GOLF GOURJADE CASTRES
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christophe ADNOT

081021 SGC CASTRES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 22/02/2021

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	21,96	Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	167,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 357,56	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	54,85
Autres immobilisations corporelles	83,46	Résultat de l'exercice	-24,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 441,02		
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 355,34
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 462,98		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 553,78
Créances	25,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	76,98	Fournisseurs (2)	9,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102,50	Total dettes à court terme	11,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11,70
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	1 565,49	TOTAL PASSIF	1 565,49

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

ACTIF	BRUT	Exercice 2020		Exercice 2019	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
Frais d'établissement	29 389,50	7 424,90	21 964,60	21 964,60	
Frais d'études de R & D					
Conces, brev, licences, marques, procédés					
Fonds commercial, droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Terrains en toute propriété	1 355 337,05		1 355 337,05	1 355 337,05	
Constructions en toute propriété					
Construction sur sol autrui en tte prop					
Instal, mat et outill techn en tte prop					
Oeuvres d'art					
Autres immob corpo en tte propriété	371 850,82	288 394,65	83 456,17	93 746,55	
Immo corpo en cours en tte prop					
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo	12 206,76	9 980,95	2 225,81	6 170,76	
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 768 784,13	305 800,50	1 462 983,63	1 477 218,96	
ACTIF IMMOBILISE					

BILAN (en Euros)

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 768 784,13	305 800,50	1 462 983,63	1 477 218,96
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisation en cours mise à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 768 784,13	305 800,50	1 462 983,63	1 477 218,96

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

BILAN (en Euros)

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvisionnement				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	16 094,90		16 094,90	22 901,80
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	9 423,59		9 423,59	6 325,54
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				306,00
Disponibilités	76 983,19		76 983,19	
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				87 736,57
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	102 501,68		102 501,68	117 269,91

ACTIF CIRCULANT



BILAN (en Euros)

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 871 285,81	305 800,50	1 565 485,31	1 594 488,87

BILAN (en Euros)

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

PASSIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 355 337,05		1 355 337,05
Affectation par collee de rattachement				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		167 678,32		167 678,32
Résultat de l'exercice		54 848,98		54 014,38
Subventions d'investissement		-24 080,88		834,60
Provisions réglementées				
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		1 553 783,47		1 577 864,35

FONDS PROPRES

BILAN (en Euros)

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	



01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 584,46	3 008,35
Dettes fiscales et sociales	2 575,46	12 555,05
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations	1 504,85	
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	30,75	1 054,80
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	11 695,52	16 618,20
DETTES		

BILAN (en Euros)

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
Recettes à classer ou à régulariser		6,32	6,32
Ecart de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		6,32	6,32
TOTAL GENERAL (I + I - + III + IV)		1 565 485,31	1 594 488,87



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Impôts et taxes perçus		95,13		95,13
Dotations et subventions reçues		346,87		390,52
Produits des services		21,71		20,62
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		463,70		506,27
Traitements, salaires, charges sociales		261,42		276,63
Achats et charges externes		200,10		205,59
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		25,23		21,58
Autres charges		1,34		0,64
Charges courantes non financières		488,09		504,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-24,38		1,83
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		-24,38		1,83
Produits exceptionnels		0,30		
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,30		1,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				-1,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		-24,08		0,83

COMPTÉ DE RESULTAT 2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	65 336,01		95 008,51	
Prestations de services	258 427,52		276 411,40	
Divers produits d'exploitation	23 102,22		19 103,34	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	95 132,00		95 132,00	
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation	21 706,90		20 616,89	
TOTAL I	463 704,65		506 272,14	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation stock mat prem, autres approvis				
Autres achats et charges externes	200 101,18		205 585,48	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 338,20		401,00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			233,63	
Salaires et traitements	165 308,80		171 638,70	

COMPTÉ DE RESULTAT 2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Charges sociales	96 110,39			104 994,78
Dotations amortissements des immob	25 227,75			21 582,55
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour risques et charges				
Autres charges d'exploitation	1,87			1,40
TOTAL II	488 088,19			504 437,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-24 383,54			1 834,60
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mobilières, créances de l'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
TOTAL III				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				

COMPTE DE RESULTAT 2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-24 383,54		1 834,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		302,66		
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		302,66		
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				1 000,00
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI				1 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		302,66		-1 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	464 007,31	506 272,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	488 088,19	505 437,54
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-24 080,88	834,60



01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	71 146,41	567 653,98	638 800,39
Titres de recette émis (b)	25 227,75	468 031,46	493 259,21
Réductions de titres (c)		0,49	0,49
Recettes nettes (d = b - c)	25 227,75	468 030,97	493 258,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	71 146,41	567 653,98	638 800,39
Mandats émis (f)	10 992,42	493 538,79	504 531,21
Annulations de mandats (g)		1 426,94	1 426,94
Depenses nettes (h = f - g)	10 992,42	492 111,85	503 104,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 235,33		
(h - d) Déficit		24 080,88	9 845,55

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	45 796,41		14 235,33		60 031,74
Fonctionnement	54 848,98		-24 080,88		30 768,10
TOTAL I	100 645,39		-9 845,55		90 799,84
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	100 645,39		-9 845,55		90 799,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
21	Immobilisations corporelles	25 350,00	45 796,41	71 146,41	10 992,42		10 992,42	60 153,99
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 350,00	45 796,41	71 146,41	10 992,42		10 992,42	60 153,99
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 350,00	45 796,41	71 146,41	10 992,42		10 992,42	60 153,99
	TOTAL GENERAL	25 350,00	45 796,41	71 146,41	10 992,42		10 992,42	60 153,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entré se	25 350,00		25 350,00	25 227,75		25 227,75	122,25
001	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Solde d'exécution de la section d'invest	25 350,00	45 796,41	25 350,00 45 796,41	25 227,75		25 227,75	122,25 45 796,41
TOTAL GENERAL		25 350,00	45 796,41	71 146,41	25 227,75		25 227,75	45 918,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	205 450,00	10 000,00	215 450,00	200 446,63	345,45	200 101,18	15 348,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	282 000,00	10 000,00	292 000,00	266 992,54	211,49	266 781,05	25 218,95
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	871,87	870,00	1,87	3,13
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		34 848,98	34 848,98				34 848,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	487 455,00	54 848,98	542 303,98	468 311,04	1 426,94	466 884,10	75 419,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 350,00		25 350,00	25 227,75		25 227,75	122,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 350,00		25 350,00	25 227,75		25 227,75	122,25
TOTAL GENERAL		512 805,00	54 848,98	567 653,98	493 538,79	1 426,94	492 111,85	75 542,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	7 373,00		7 373,00	4 023,66		4 023,66	3 349,34
70	Ventes de produits fabriqués prestations	389 300,00		389 300,00	346 865,75		346 865,75	42 434,25
74	Subventions d'exploitation	95 132,00		95 132,00	95 132,00		95 132,00	
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00		21 000,00	21 707,39	0,49	21 706,90	-706,90
77	Produits exceptionnels				302,66		302,66	-302,66
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 805,00		512 805,00	468 031,46	0,49	468 030,97	44 774,03
002	Résultat d'exploitation reporté		54 848,98	54 848,98				54 848,98
	TOTAL GENERAL	512 805,00	54 848,98	567 653,98	468 031,46	0,49	468 030,97	99 623,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	6 900,00		6 900,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 254,04		1 254,04
2188	Autres	2 838,38		2 838,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 992,42		10 992,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VCTES SANS OPERATIONS	10 992,42		10 992,42
TOTAL	DEPENSES REELLES L'INVESTISSEMENT	10 992,42		10 992,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	10 992,42		10 992,42



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281721	Amortissements terrains nus	3 944,95		3 944,95
28182	Matériel de transport	18 935,00		18 935,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	74,80		74,80
28188	Amortissements autres	2 273,00		2 273,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 227,75		25 227,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 227,75		25 227,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	25 227,75		25 227,75



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	58 249,52		58 249,52
6064	Fournitures administratives	916,06		916,06
6066	Carburants	6 879,04		6 879,04
6068	Autres matières et fournitures	49 330,06		49 330,06
6122	Crédit-bail mobilier	5 445,00		5 445,00
6135	Locations mobilières	3 328,80		3 328,80
61551	Matériel roulant	14 166,41		14 166,41
6156	Maintenance	6 017,42		6 017,42
6168	Autres	4 648,00		4 648,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	3 725,00		3 725,00
6231	Annonces et insertions	899,00		899,00
6236	Catalogues et imprimés	2 794,31		2 794,31
6251	Voyages et déplacements	2 368,78		2 023,33
6257	Réceptions	974,32	345,45	974,32
6261	Frais d'affranchissement	253,59		253,59
6262	Frais de télécommunications	2 506,04		2 506,04
627	Services bancaires et assimilés	684,65		684,65
6281	Concours divers -cotisations	29 856,55		29 856,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 374,24		6 374,24
6288	Autres	1 029,84		1 029,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	200 446,63	345,45	200 101,18
6313	Participation des employeurs à la format	1 338,20		1 338,20
6411	Salaires, appointements, commissions de	165 931,16	211,49	165 719,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	25 178,50		25 178,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	45 670,00		45 670,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 452,76		16 452,76
6458	Cotisations aux autres organismes social	8 823,77		8 823,77
6475	Médecine du travail pharmacie	549,00		549,00
648	Autres charges de personnel	3 049,15		3 049,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	266 992,54	211,49	266 781,05
6535	Formation	870,00		870,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,87		1,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	871,87	870,00	1,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	468 311,04	1 426,94	466 884,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	25 227,75		25 227,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 227,75		25 227,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 227,75		25 227,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	493 538,79	1 426,94	492 111,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 460,02		3 460,02
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	563,64		563,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 023,66		4 023,66
706	Prestations de services	258 427,52		258 427,52
707	Ventes de marchandises	65 336,01		65 336,01
7083	Locations diverses	2 362,10		2 362,10
7087	Remboursements de frais	14 167,58		14 167,58
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	6 572,54		6 572,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	346 865,75		346 865,75
74	Subventions d'exploitation	95 132,00		95 132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	95 132,00		95 132,00
751	Redevances pour concessions	21 705,00		21 705,00
	brevets lice			
7588	Autres	2,39		1,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 707,39		21 706,90
778	Autres produits exceptionnels	302,66		302,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	302,66		302,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	468 031,46		468 030,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	468 031,46		468 030,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 355 337,05								
102	Sous Total compte 102		1 355 337,05								1 355 337,05
1068	Autres réserves		167 678,32								167 678,32
106	Sous Total compte 106		167 678,32								167 678,32
10	Sous Total compte 10		1 523 015,37								1 523 015,37
110	Report à nouveau solde créditeur		54 014,38		834,60						54 848,98
11	Sous Total compte 11		54 014,38		834,60						54 848,98
12	Résultat exercice bénéf		834,60	834,60					834,60		834,60
12	ou perte										0,00
12	Sous Total compte 12		834,60	834,60					834,60		834,60
	Total classe 1		1 577 864,35	834,60	834,60				1 578 698,95		1 577 864,35
2031	Frais d'études	29 389,50							29 389,50		29 389,50
203	Sous Total compte 203	29 389,50							29 389,50		29 389,50
20	Sous Total compte 20	29 389,50							29 389,50		29 389,50



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	1 355 337,05						1 355 337,05		1 355 337,05	
211	Sous Total compte 211	1 355 337,05						1 355 337,05		1 355 337,05	
21728	Autres terrains	12 206,76						12 206,76		12 206,76	
2172	Sous Total compte 2172	12 206,76						12 206,76		12 206,76	
217	Sous Total compte 217	12 206,76						12 206,76		12 206,76	
2182	Mat de transport	275 110,93				6 900,00		282 010,93		282 010,93	
2183	Mat bureau mat informatique	10 990,03				1 254,04		12 244,07		12 244,07	
2184	Mobilier	1 878,84						1 878,84		1 878,84	
2188	Autres	72 878,60				2 838,38		75 716,98		75 716,98	
218	Sous Total compte 218	360 858,40				10 992,42		371 850,82		371 850,82	
21	Sous Total compte 21	1 728 402,21				10 992,42		1 739 394,63		1 739 394,63	
28031	Amort frais études		7 424,90						7 424,90		7 424,90
2803	Sous Total compte 2803		7 424,90						7 424,90		7 424,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		3 008,35	223 771,72	228 347,83			223 771,72	231 356,18		7 584,46
401	Sous Total compte 401		3 008,35	223 771,72	228 347,83			223 771,72	231 356,18		7 584,46
4041	Fournis immob			10 306,06	11 810,91			10 306,06	11 810,91		1 504,85
404	Sous Total compte 404			10 306,06	11 810,91			10 306,06	11 810,91		1 504,85
40	Sous Total compte 40		3 008,35	234 077,78	240 158,74			234 077,78	243 167,09		9 089,31
411	Clients	22 901,80		152 243,57	159 050,47			175 145,37	159 050,47	16 094,90	
41	Sous Total compte 41	22 901,80		152 243,57	159 050,47			175 145,37	159 050,47	16 094,90	
421	Personnel - rémunérations dues			165 687,79	165 687,79			165 687,79	165 687,79		0,00
425	Personnel - acomptes			68,06	68,06			68,06	68,06		0,00
42	Sous Total compte 42			165 755,85	165 755,85			165 755,85	165 755,85		0,00
431	Sécurité sociale		6 146,00	32 332,50	26 186,50			32 332,50	32 332,50		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 433,84	73 380,37	70 946,53			73 380,37	73 380,37		0,00
43	Sous Total compte 43		8 579,84	105 712,87	97 133,03			105 712,87	105 712,87		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 346,88	3 346,88					3 346,88		0,00
442	Sous Total compte 442			3 346,88	3 346,88					3 346,88		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			57,81	57,81					57,81		0,00
443	Sous Total compte 443			57,81	57,81					57,81		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			818,49	567,00					818,49	251,49	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			31 118,11	30 464,55					31 714,65	1 250,10	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			38 390,00	36 197,00					44 119,00	7 922,00	
4456	Sous Total compte 4456	6 325,54		70 326,60	67 228,55					76 652,14	9 423,59	2 575,46
44571	Etat - TVA collectée		3 975,21	28 804,00	27 404,25					28 804,00	31 379,46	
4457	Sous Total compte 4457		3 975,21	28 804,00	27 404,25					28 804,00	31 379,46	2 575,46
445	Sous Total compte 445	6 325,54	3 975,21	99 130,60	94 632,80					105 456,14	6 848,13	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 605,84	1 605,84					1 605,84		0,00
44	Sous Total compte 44	6 325,54	3 975,21	104 141,13	99 643,33					110 466,67	6 848,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		1 054,80	3 928,36	2 904,31			3 928,36	3 959,11		30,75
4671	Sous Total compte 4671		1 054,80	3 928,36	2 904,31			3 928,36	3 959,11		30,75
46721	Débiteurs divers - amiable	306,00		9 763,80	10 069,80			10 069,80	10 069,80		0,00
4672	Sous Total compte 4672	306,00		9 763,80	10 069,80			10 069,80	10 069,80		0,00
467	Sous Total compte 467	306,00	1 054,80	13 692,16	12 974,11			13 998,16	14 028,91		30,75
46	Sous Total compte 46	306,00	1 054,80	13 692,16	12 974,11			13 998,16	14 028,91		30,75
4711	Verst des régisseurs			354 532,78	354 532,78			354 532,78	354 532,78		0,00
4712	Virements réimputés			380,00	380,00			380,00	380,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			105 396,17	105 396,17			105 396,17	105 396,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			509,28	509,28			509,28	509,28		0,00
471	Sous Total compte 471			460 818,23	460 818,23			460 818,23	460 818,23		0,00
4728	DACR - autres dépenses à réguler			108,88	108,88			108,88	108,88		0,00
472	Sous Total compte 472			108,88	108,88			108,88	108,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle			29 855,97	29 855,97			29 855,97	29 855,97		0,00
4757	Produits sur rôle			29 855,97	29 855,97			29 855,97	29 855,97		0,00
475	Sous Total compte 475			59 711,94	59 711,94			59 711,94	59 711,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		6,32							6,32	6,32
478	Sous Total compte 478		6,32							6,32	6,32
47	Sous Total compte 47		6,32	520 639,05	520 639,05			520 639,05	520 645,37		6,32
	Total classe 4	29 533,34	16 624,52	1 296 262,41	1 295 354,58			1 325 795,75	1 311 979,10	25 518,49	11 701,84
51178	Autres valeurs impayées			72,90	72,90			72,90	72,90		0,00
5117	Sous Total compte 5117			72,90	72,90			72,90	72,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			29 855,97	29 855,97			29 855,97	29 855,97		0,00
511	Sous Total compte 511			29 928,87	29 928,87			29 928,87	29 928,87		0,00
515	Compte au trésor	87 336,57		503 423,53	514 126,91			590 760,10	514 126,91	76 633,19	
51	Sous Total compte 51	87 336,57		533 352,40	544 055,78			620 688,97	544 055,78	76 633,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	250,00		450,00	500,00			700,00	500,00	200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00		150,00	150,00			300,00	150,00	150,00	
541	Sous Total compte 541	400,00		600,00	650,00			1 000,00	650,00	350,00	
54	Sous Total compte 54	400,00		600,00	650,00			1 000,00	650,00	350,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 227,75	25 227,75			25 227,75	25 227,75		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			72,90	72,90			72,90	72,90		0,00
588	Autres virements internes			436,38	436,38			436,38	436,38		0,00
58	Sous Total compte 58			25 737,03	25 737,03			25 737,03	25 737,03		0,00
	Total classe 5	87 736,57		559 689,43	570 442,81			647 426,00	570 442,81	76 983,19	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipt					58 249,52		58 249,52		58 249,52	
6064	Fournitures administratives					916,06		916,06		916,06	
6066	Carburants					6 879,04		6 879,04		6 879,04	
6068	Autres matières et fournitures					49 330,06		49 330,06		49 330,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					115 374,68		115 374,68		115 374,68	
60	Sous Total compte 60					115 374,68		115 374,68		115 374,68	
6122	Credit-bail mobilier					5 445,00		5 445,00		5 445,00	
612	Sous Total compte 612					5 445,00		5 445,00		5 445,00	
6135	Locations mobilières					3 328,80		3 328,80		3 328,80	
613	Sous Total compte 613					3 328,80		3 328,80		3 328,80	
61551	Mat roulant					14 166,41		14 166,41		14 166,41	
6155	Sous Total compte 6155					14 166,41		14 166,41		14 166,41	
6156	Maintenance					6 017,42		6 017,42		6 017,42	
615	Sous Total compte 615					20 183,83		20 183,83		20 183,83	
6168	Autres					4 648,00		4 648,00		4 648,00	
616	Sous Total compte 616					4 648,00		4 648,00		4 648,00	
61	Sous Total compte 61					33 605,63		33 605,63		33 605,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 725,00				3 725,00	
622	Sous Total compte 622					3 725,00				3 725,00	
6231	Annonces et insertions					899,00				899,00	
6236	Catalogues et imprimés					2 794,31				2 794,31	
623	Sous Total compte 623					3 693,31				3 693,31	
6251	Voyages et déplacements					2 368,78	345,45			2 368,78	345,45
6257	Réceptions					974,32				974,32	
625	Sous Total compte 625					3 343,10	345,45			3 343,10	345,45
6261	Frais d'affranchissement					253,59				253,59	
6262	Frais de télécommunication					2 506,04				2 506,04	
626	Sous Total compte 626					2 759,63				2 759,63	
627	Services bancaires et assimilés					684,65				684,65	
6281	Concours divers - cotisations					29 856,55				29 856,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux			6 374,24		6 374,24		6 374,24		6 374,24	
6288	Autres			1 029,84		1 029,84		1 029,84		1 029,84	
628	Sous Total compte 628			37 260,63		37 260,63		37 260,63		37 260,63	
62	Sous Total compte 62			51 466,32	345,45	51 466,32	345,45	51 466,32	345,45	51 120,87	
6313	Particip employ à format cont			1 338,20		1 338,20		1 338,20		1 338,20	
631	Sous Total compte 631			1 338,20		1 338,20		1 338,20		1 338,20	
63	Sous Total compte 63			1 338,20		1 338,20		1 338,20		1 338,20	
6411	Salaires, appoint base			165 931,16		165 931,16	211,49	165 931,16	211,49	165 719,67	
64198	Autres remboursements						3 460,02		3 460,02		3 460,02
6419	Sous Total compte 6419						3 460,02		3 460,02		3 460,02
641	Sous Total compte 641			165 931,16	3 671,51	165 931,16	3 671,51	165 931,16	3 671,51	162 259,65	
6451	Cotisations à l'URSSAF			25 178,50		25 178,50		25 178,50		25 178,50	
6452	Cotisations aux mutuelles			45 670,00		45 670,00		45 670,00		45 670,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					25 227,75				25 227,75	
68	Sous Total compte 68					25 227,75				25 227,75	
	Total classe 6					493 538,79				492 111,85	
706	Prestations de services					258 427,52				258 427,52	
707	Ventes de marchandises					65 336,01				65 336,01	
7083	Locations diverses					2 362,10				2 362,10	
7087	Remboursements de frais					14 167,58				14 167,58	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					6 572,54				6 572,54	
708	Sous Total compte 708					23 102,22				23 102,22	
70	Sous Total compte 70					346 865,75				346 865,75	
74	Subv exploitation					95 132,00				95 132,00	
74	Sous Total compte 74					95 132,00				95 132,00	
751	Redev concessions brevets licences					21 705,00				21 705,00	
											21 705,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres					0,49	2,39	0,49	2,39		1,90
758	Sous Total compte 758					0,49	2,39	0,49	2,39		1,90
75	Sous Total compte 75					0,49	21 707,39	0,49	21 707,39		21 706,90
778	Autres produits exceptionnels						302,66		302,66		302,66
77	Sous Total compte 77						302,66		302,66		302,66
	Total classe 7					0,49	464 007,80	0,49	464 007,80		464 007,31
	Total Général	1 875 061,62	1 875 061,62	1 860 731,39	1 870 576,94	504 531,70	494 686,15	4 240 324,71	4 240 324,71	2 363 397,66	2 363 397,66

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

01700 - GOLF GOURJADE CASTRES

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Pas de rattachement

INNOCENTI Virginie (1026104701-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **GOLF GOURJADE CASTRES** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ADNOT Christophe (1013169354-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 06/05/2021 par l'organe délibérant.

BONNET JEROME (jbonnet45-xt), Directeur de la Régie

A CASTRES, le 06/05/2021

A DDFIP DU TARN, le 24/02/2021

A CASTRES, le 25/02/2021

Page des signatures



**REGIE DU GOLF DE CASTRES-GOURJADE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU MERCREDI 30 JUIN 2021**

DÉLIBÉRATION N° 6/2021

FINANCES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020,

Vu le Compte Administratif de la Régie du Golf pour l'exercice 2020, soumis à l'approbation du Conseil d'Administration ;

Considérant que le Compte Administratif 2020 de la Régie du Golf fait apparaître les résultats suivants :

	SECTION de Fonctionnement	SECTION d'investissement	TOTAL
DÉPENSES	492 111,85	10 992,42 €	503 104,27 €
RECETTES	468 030,97	25 227,75 €	493 258,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-24 080,88	14 235,33 €	-9 845,55 €
RESULTAT EXERCICE ANTERIEUR	54 848,98 €	45 796,41 €	100 645,39 €
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT	0 €	-	-
RESULTAT DE CLOTURE	30 768,10	60 031,74	90 799,84

Le résultat de clôture fait apparaître un excédent de fonctionnement de 30 768,10 € et un excédent d'investissement, de 60 031,74 €, résultats identiques au compte de gestion établi par le comptable municipal.

En conséquence, je vous propose :

- De constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion présenté par le comptable public,
- D'approuver le compte administratif 2020,

Le Conseil d'Administration,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion présenté par le comptable public,
- Approuve le Compte Administratif 2020,

PREFECTURE DU TARN
REÇU LE

05 JUIL. 2021

Pour extrait conforme
Le vice-Président,

Alexandre PUJOL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
44491777700013**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPIC GOLF DE CASTRES GOURJADE**

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET GOLF DE CASTRES (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	20
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	21
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	22
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	23
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	24
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	25

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
 - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	492 111,85	G	468 030,97	G-A	-24 080,88
	Section d'investissement	B	10 992,42	H	25 227,75	H-B	14 235,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	54 848,98 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	45 796,41 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	503 104,27	Q=	593 904,11	=Q-P	90 799,84
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	492 111,85	= G+I+K	522 879,95		30 768,10
	Section d'investissement	= B+D+F	10 992,42	= H+J+L	71 024,16		60 031,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	503 104,27	= G+H+I+J+K+L	593 904,11		90 799,84

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

GOLF DE CASTRES GOURJADE - BUDGET GOLF DE CASTRES - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	215 450,00	200 101,18	0,00	0,00	15 348,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	292 000,00	266 781,05	0,00	0,00	25 218,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,87	0,00	0,00	3,13
Total des dépenses de gestion courante		507 455,00	466 884,10	0,00	0,00	40 570,90
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	34 848,98				
Total des dépenses réelles d'exploitation		542 303,98	466 884,10	0,00	0,00	75 419,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 350,00	25 227,75			122,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		25 350,00	25 227,75			122,25
TOTAL		567 653,98	492 111,85	0,00	0,00	75 542,13
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 373,00	4 023,66	0,00	0,00	3 349,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	389 300,00	346 865,75	0,00	0,00	42 434,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	95 132,00	95 132,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	21 706,90	0,00	0,00	-706,90
Total des recettes de gestion courante		512 805,00	467 728,31	0,00	0,00	45 076,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	302,66	0,00	0,00	-302,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		512 805,00	468 030,97	0,00	0,00	44 774,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		512 805,00	468 030,97	0,00	0,00	44 774,03
Pour information		54 848,98				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 350,00	25 227,75		122,25
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	25 350,00	25 227,75		122,25
	TOTAL	25 350,00	25 227,75	0,00	122,25
	Pour information	45 796,41			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	200 101,18		200 101,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	266 781,05		266 781,05
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,87		1,87
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	25 227,75	25 227,75
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	466 884,10	25 227,75	492 111,85

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	492 111,85
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 992,42	0,00	10 992,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	10 992,42	0,00	10 992,42

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 992,42
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M, 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 023,66		4 023,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	346 865,75		346 865,75
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	95 132,00		95 132,00
75	Autres produits de gestion courante	21 706,90		21 706,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	302,66	0,00	302,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	468 030,97	0,00	468 030,97

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	54 848,98
---	------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	522 879,95
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		25 227,75	25 227,75
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	25 227,75	25 227,75

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	45 796,41
---	------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	71 024,16
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	215 450,00	200 101,18	0,00	0,00	15 348,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	64 400,00	58 249,52	0,00	0,00	6 150,48
6064	Fournitures administratives	1 000,00	916,06	0,00	0,00	83,94
6066	Carburants	10 000,00	6 879,04	0,00	0,00	3 120,96
6068	Autres matières et fournitures	49 500,00	49 330,06	0,00	0,00	169,94
6122	Crédit-bail mobilier	5 500,00	5 445,00	0,00	0,00	55,00
6135	Locations mobilières	3 500,00	3 328,80	0,00	0,00	171,20
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	14 166,41	0,00	0,00	-7 166,41
6156	Maintenance	8 500,00	6 017,42	0,00	0,00	2 482,58
6168	Autres	4 600,00	4 648,00	0,00	0,00	-48,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 000,00	3 725,00	0,00	0,00	275,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	899,00	0,00	0,00	1 101,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	2 794,31	0,00	0,00	705,69
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	2 023,33	0,00	0,00	976,67
6257	Réceptions	800,00	974,32	0,00	0,00	-174,32
6261	Frais d'affranchissement	400,00	253,59	0,00	0,00	146,41
6262	Frais de télécommunications	2 800,00	2 506,04	0,00	0,00	293,96
627	Services bancaires et assimilés	700,00	684,65	0,00	0,00	15,35
6281	Concours divers (cotisations)	34 500,00	29 856,55	0,00	0,00	4 643,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 500,00	6 374,24	0,00	0,00	2 125,76
6288	Autres	1 000,00	1 029,84	0,00	0,00	-29,84
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	292 000,00	266 781,05	0,00	0,00	25 218,95
6313	Participat° employeurs format° continue	1 500,00	1 338,20	0,00	0,00	161,80
6411	Salaires, appointements, commissions	174 000,00	165 719,67	0,00	0,00	8 280,33
6413	Primes et gratifications	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 000,00	25 178,50	0,00	0,00	10 821,50
6452	Cotisations aux mutuelles	44 000,00	45 670,00	0,00	0,00	-1 670,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 000,00	16 452,76	0,00	0,00	-452,76
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	8 823,77	0,00	0,00	1 176,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	549,00	0,00	0,00	-49,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 049,15	0,00	0,00	-3 049,15
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,87	0,00	0,00	3,13
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,87	0,00	0,00	3,13
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		507 455,00	466 884,10	0,00	0,00	40 570,90
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	34 848,98				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		542 303,98	466 884,10	0,00	0,00	75 419,88
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	25 350,00	25 227,75			122,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	25 350,00	25 227,75			122,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 350,00	25 227,75			122,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 350,00	25 227,75			122,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		567 653,98	492 111,85	0,00	0,00	75 542,13
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00

GOLF DE CASTRES GOURJADE - BUDGET GOLF DE CASTRES - CA - 2020

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	7 373,00	4 023,66	0,00	0,00	3 349,34
64198	Autres remboursements	5 373,00	3 460,02	0,00	0,00	1 912,98
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	2 000,00	563,64	0,00	0,00	1 436,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	389 300,00	346 865,75	0,00	0,00	42 434,25
706	Prestations de services	279 800,00	258 427,52	0,00	0,00	21 372,48
707	Ventes de marchandises	94 000,00	65 336,01	0,00	0,00	28 663,99
7083	Locations diverses	3 500,00	2 362,10	0,00	0,00	1 137,90
7087	Remboursement de frais	0,00	14 167,58	0,00	0,00	-14 167,58
7088	Autres produits activités annexes	12 000,00	6 572,54	0,00	0,00	5 427,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	95 132,00	95 132,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	95 132,00	95 132,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	21 706,90	0,00	0,00	-706,90
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	21 000,00	21 705,00	0,00	0,00	-705,00
7588	Autres	0,00	1,90	0,00	0,00	-1,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		512 805,00	467 728,31	0,00	0,00	45 076,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	302,66	0,00	0,00	-302,66
778	Autres produits exceptionnels	0,00	302,66	0,00	0,00	-302,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		512 805,00	468 030,97	0,00	0,00	44 774,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		512 805,00	468 030,97	0,00	0,00	44 774,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		54 848,98				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
2182	Matériel de transport	71 146,41	6 900,00	0,00	64 246,41
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 254,04	0,00	-1 254,04
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 838,38	0,00	-2 838,38
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		71 146,41	10 992,42	0,00	60 153,99
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	25 350,00	25 227,75		122,25
281721	Terrains nus (mise à disposition)	3 950,00	3 944,95		5,05
28182	Matériel de transport	19 000,00	18 935,00		65,00
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	74,80		25,20
28188	Autres	2 300,00	2 273,00		27,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		25 350,00	25 227,75		122,25
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 350,00	25 227,75		122,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 350,00	25 227,75	0,00	122,25
Pour information		45 796,41			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER	7	01/01/2000
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7	01/01/2000
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	01/01/2000
L	MATERIEL DE TRANSPORT	7	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		25 350,00	25 227,75
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		25 350,00	25 227,75
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281721	Terrains nus (mise à disposition)	3 950,00	3 944,95
28182	Matériel de transport	19 000,00	18 935,00
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	74,80
28188	Autres	2 300,00	2 273,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	25 227,75	0,00	45 796,41	0,00	71 024,16

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 71 024,16
Solde	V = IV – II (3) 71 024,16

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	567 653,98	492 111,85	0,00	492 111,85
RECETTES	567 653,98	468 030,97	0,00	468 030,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 146,41	10 992,42	0,00	10 992,42
RECETTES	71 146,41	25 227,75	0,00	25 227,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	567 653,98	492 111,85	0,00	492 111,85
RECETTES	567 653,98	468 030,97	0,00	468 030,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 146,41	10 992,42	0,00	10 992,42
RECETTES	71 146,41	25 227,75	0,00	25 227,75
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	638 800,39	503 104,27	0,00	503 104,27
TOTAL AGREGE DES RECETTES	638 800,39	493 258,72	0,00	493 258,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .