

Les Golfs Lacanau BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LHOPE Patrick

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 27/02/2020

033024 TRES. CASTELNAU-DE-MEDOC

Population 4641
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 44</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>45</u>

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	14,24	Fonds Globalisés	
Constructions	778,53	Réserves	225,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	39,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4,61	Report à nouveau	4,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	60,27
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	836,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	26,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	836,42	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	316,32
Créances	103,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	556,31
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	66,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	103,53	Total dettes à court terme	66,99
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	623,30
		Comptes de régularisations	0,33
TOTAL ACTIF	939,94	TOTAL PASSIF	939,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	163,43	163,43		81,43
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	14 242,50		14 242,50	14 242,50
	Constructions en toute propriété	778 530,43		778 530,43	778 530,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	39 034,16		39 034,16	39 034,16
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	26 309,01	26 309,01		
	Immobilisations corporelles en cours	4 608,05		4 608,05	4 608,05
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	862 887,58	26 472,44	836 415,14	836 496,57	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	862 887,58	26 472,44	836 415,14	836 496,57
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		862 887,58	26 472,44	836 415,14	836 496,57

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1,08		1,08	684,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	103 525,41		103 525,41	18 566,44
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		103 526,49		103 526,49	19 250,44

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	966 414,07	26 472,44	939 941,63	855 747,01

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	26 309,01	26 309,01
	Réserves	225 457,65	174 631,63
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	4 281,36	14 143,11
	Résultat de l'exercice	60 267,13	40 964,27
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	316 315,15	256 048,02	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	556 307,79	599 374,26
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	750,00	
	Dettes fiscales et sociales	66 243,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	623 300,79	599 374,26	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

BILAN (en Euros)

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	325,69	324,73
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	325,69	324,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	939 941,63	855 747,01

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	410,07	398,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	410,07	398,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,85	1,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,08	0,08
Autres charges	331,89	337,23
Charges courantes non financières	332,83	338,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	77,24	60,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,98	19,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,98	-19,08
RESULTAT COURANT	60,27	40,96
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	60,27	40,96

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	410 069,15	398 520,05
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	410 069,15	398 520,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	850,40	1 162,96
Impôts et taxes	12 613,00	12 227,50
Dotations amortissements des immob	81,43	82,00
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	319 281,36	325 000,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	332 826,19	338 472,46
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	77 242,96	60 047,59
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	16 975,83	19 083,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	16 975,83	19 083,32

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-16 975,83	-19 083,32
A + B - RESULTAT COURANT	60 267,13	40 964,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

COMPTE DE RESULTAT 2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	410 069,15	398 520,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	349 802,02	357 555,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	60 267,13	40 964,27

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Opérations Compte de Tiers

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Opérations Compte de Tiers

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	109 850,45	409 281,36	519 131,81
Titres de recette émis (b)	50 907,45	410 069,15	460 976,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	50 907,45	410 069,15	460 976,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	109 850,45	409 281,36	519 131,81
Mandats émis (f)	41 985,78	364 446,37	406 432,15
Annulations de mandats (g)		14 644,35	14 644,35
Depenses nettes (h = f - g)	41 985,78	349 802,02	391 787,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 921,67	60 267,13	69 188,80
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

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

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
Les Golfs Lacanau					
Investissement	-50 826,02		8 921,67		-41 904,35
Fonctionnement	55 107,38	50 826,02	60 267,13		64 548,49
Sous-Total	4 281,36	50 826,02	69 188,80		22 644,14
TOTAL II	4 281,36	50 826,02	69 188,80		22 644,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 281,36	50 826,02	69 188,80		22 644,14

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
16	Emprunts et dettes assimilées	41 985,78		41 985,78	41 985,78		41 985,78	
21	Immobilisations corporelles	17 038,65		17 038,65				17 038,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 024,43		59 024,43	41 985,78		41 985,78	17 038,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 024,43		59 024,43	41 985,78		41 985,78	17 038,65
001	Solde d'exécution de la section d'invest		50 826,02	50 826,02				50 826,02
TOTAL GENERAL		59 024,43	50 826,02	109 850,45	41 985,78		41 985,78	67 864,67

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et réserves		50 826,02	50 826,02	50 826,02		50 826,02	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		50 826,02	50 826,02	50 826,02		50 826,02	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		50 826,02	50 826,02	50 826,02		50 826,02	
021	Virement de la section de fonctionnement	58 943,00		58 943,00				58 943,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81,43		81,43	81,43		81,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 024,43		59 024,43	81,43		81,43	58 943,00
TOTAL GENERAL		59 024,43	50 826,02	109 850,45	50 907,45		50 907,45	58 943,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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	13 999,74		13 999,74	13 463,40		13 463,40	536,34
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00	-30 718,64	319 281,36	319 281,36		319 281,36	
66	Charges financières	16 975,83		16 975,83	31 620,18	14 644,35	16 975,83	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 975,57	-30 718,64	350 256,93	364 364,94	14 644,35	349 720,59	536,34
023	Virement à la section d'investissement (58 943,00		58 943,00				58 943,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81,43		81,43	81,43		81,43	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 024,43		59 024,43	81,43		81,43	58 943,00
TOTAL GENERAL		440 000,00	-30 718,64	409 281,36	364 446,37	14 644,35	349 802,02	59 479,34

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
75	Autres produits de gestion courante	440 000,00	-35 000,00	405 000,00	410 069,15		410 069,15	-5 069,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	440 000,00	-35 000,00	405 000,00	410 069,15		410 069,15	-5 069,15
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 281,36	4 281,36				4 281,36
TOTAL GENERAL		440 000,00	-30 718,64	409 281,36	410 069,15		410 069,15	-787,79

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	41 985,78		41 985,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 985,78		41 985,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 985,78		41 985,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 985,78		41 985,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	41 985,78		41 985,78

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	50 826,02		50 826,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	50 826,02		50 826,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 826,02		50 826,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 826,02		50 826,02
28033	Amortissements frais d'insertion	81,43		81,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	81,43		81,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81,43		81,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	50 907,45		50 907,45

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	100,40		100,40
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	750,00		750,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	12 613,00		12 613,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 463,40		13 463,40
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	319 281,36		319 281,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	319 281,36		319 281,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 056,52		18 056,52
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 563,66	14 644,35	-1 080,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	31 620,18	14 644,35	16 975,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	364 364,94	14 644,35	349 720,59
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	81,43		81,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	81,43		81,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81,43		81,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	364 446,37	14 644,35	349 802,02

Accusé de réception en préfecture
 033-213302144-20200721-
 DL16072020-14d-BF
 Date de réception préfecture :
 21/07/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	410 069,15		410 069,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	410 069,15		410 069,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	410 069,15		410 069,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	410 069,15		410 069,15

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		174 631,63				50 826,02		225 457,65		225 457,65
106	Sous Total compte 106		174 631,63				50 826,02		225 457,65		225 457,65
10	Sous Total compte 10		174 631,63				50 826,02		225 457,65		225 457,65
110	Report à nouveau solde créditeur		14 143,11	50 826,02	40 964,27			50 826,02	55 107,38		4 281,36
11	Sous Total compte 11		14 143,11	50 826,02	40 964,27			50 826,02	55 107,38		4 281,36
12	Résultat exercice excéd déficit		40 964,27	40 964,27				40 964,27	40 964,27		0,00
12	Sous Total compte 12		40 964,27	40 964,27				40 964,27	40 964,27		0,00
1641	Emprunts en euros		584 729,91			41 985,78		41 985,78	584 729,91		542 744,13
164	Sous Total compte 164		584 729,91			41 985,78		41 985,78	584 729,91		542 744,13
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		14 644,35	14 644,35	13 563,66			14 644,35	28 208,01		13 563,66
1688	Sous Total compte 1688		14 644,35	14 644,35	13 563,66			14 644,35	28 208,01		13 563,66
168	Sous Total compte 168		14 644,35	14 644,35	13 563,66			14 644,35	28 208,01		13 563,66
16	Sous Total compte 16		599 374,26	14 644,35	13 563,66	41 985,78		56 630,13	612 937,92		556 307,79

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
181	Cpte liaison : affectation		26 309,01						26 309,01		26 309,01
18	Sous Total compte 18		26 309,01						26 309,01		26 309,01
	Total classe 1		855 422,28	106 434,64	54 527,93	41 985,78	50 826,02	148 420,42	960 776,23		812 355,81
2033	Frais d'insertion	163,43						163,43		163,43	
203	Sous Total compte 203	163,43						163,43		163,43	
20	Sous Total compte 20	163,43						163,43		163,43	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	14 242,50						14 242,50		14 242,50	
212	Sous Total compte 212	14 242,50						14 242,50		14 242,50	
2135	Instal gales agencet amégts const	689 798,43						689 798,43		689 798,43	
2138	Autres constructions	88 732,00						88 732,00		88 732,00	
213	Sous Total compte 213	778 530,43						778 530,43		778 530,43	
2152	Installations de voirie	39 034,16						39 034,16		39 034,16	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	3 707,60						3 707,60		3 707,60	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
2156	Sous Total compte 2156	3 707,60						3 707,60		3 707,60	
2158	Autres instal mat outil tech	22 601,41						22 601,41		22 601,41	
215	Sous Total compte 215	65 343,17						65 343,17		65 343,17	
21	Sous Total compte 21	858 116,10						858 116,10		858 116,10	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	4 608,05						4 608,05		4 608,05	
23	Sous Total compte 23	4 608,05						4 608,05		4 608,05	
28033	Amort frais d'insertion		82,00				81,43		163,43		163,43
2803	Sous Total compte 2803		82,00				81,43		163,43		163,43
280	Sous Total compte 280		82,00				81,43		163,43		163,43
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		3 707,60						3 707,60		3 707,60
28156	Sous Total compte 28156		3 707,60						3 707,60		3 707,60
28158	Autres instal mat outil tech		22 601,41						22 601,41		22 601,41
2815	Sous Total compte 2815		26 309,01						26 309,01		26 309,01

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
281	Sous Total compte 281		26 309,01						26 309,01		26 309,01
28	Sous Total compte 28		26 391,01				81,43		26 472,44		26 472,44
	Total classe 2	862 887,58	26 391,01				81,43	862 887,58	26 472,44	862 887,58	26 472,44
4011	Fournisseurs			120,48	870,48			120,48	870,48		750,00
401	Sous Total compte 401			120,48	870,48			120,48	870,48		750,00
40	Sous Total compte 40			120,48	870,48			120,48	870,48		750,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			477 016,11	477 016,11			477 016,11	477 016,11		0,00
414	Sous Total compte 414			477 016,11	477 016,11			477 016,11	477 016,11		0,00
41	Sous Total compte 41			477 016,11	477 016,11			477 016,11	477 016,11		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			319 281,36	319 281,36			319 281,36	319 281,36		0,00
4435	Sous Total compte 4435			319 281,36	319 281,36			319 281,36	319 281,36		0,00
443	Sous Total compte 443			319 281,36	319 281,36			319 281,36	319 281,36		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				66 243,00				66 243,00		66 243,00

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
4455	Sous Total compte 4455				66 243,00				66 243,00		66 243,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			20,08	20,00			20,08	20,00	0,08	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	684,00		2 073,00	2 756,00			2 757,00	2 756,00	1,00	
4456	Sous Total compte 4456	684,00		2 094,08	2 777,00			2 778,08	2 777,00	1,08	
44571	Etat - TVA collectée			66 947,00	66 947,00			66 947,00	66 947,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			66 947,00	66 947,00			66 947,00	66 947,00		0,00
445	Sous Total compte 445	684,00		69 041,08	135 967,00			69 725,08	135 967,00		66 241,92
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			12 613,00	12 613,00			12 613,00	12 613,00		0,00
44	Sous Total compte 44	684,00		400 935,44	467 861,36			401 619,44	467 861,36		66 241,92
4517	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	18 566,44		477 016,11	392 057,14			495 582,55	392 057,14	103 525,41	
451	Sous Total compte 451	18 566,44		477 016,11	392 057,14			495 582,55	392 057,14	103 525,41	
45	Sous Total compte 45	18 566,44		477 016,11	392 057,14			495 582,55	392 057,14	103 525,41	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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			51 560,20	51 560,20			51 560,20	51 560,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			51 560,20	51 560,20			51 560,20	51 560,20		0,00
467	Sous Total compte 467			51 560,20	51 560,20			51 560,20	51 560,20		0,00
46	Sous Total compte 46			51 560,20	51 560,20			51 560,20	51 560,20		0,00
47138	Raet : autres		324,00						324,00		324,00
4713	Sous Total compte 4713		324,00						324,00		324,00
471	Sous Total compte 471		324,00						324,00		324,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			8 482,10	8 482,10			8 482,10	8 482,10		0,00
47218	Autres dépenses			12 613,00	12 613,00			12 613,00	12 613,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			21 095,10	21 095,10			21 095,10	21 095,10		0,00
472	Sous Total compte 472			21 095,10	21 095,10			21 095,10	21 095,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,73	0,04	1,00			0,04	1,73		1,69
478	Sous Total compte 478		0,73	0,04	1,00			0,04	1,73		1,69

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
47	Sous Total compte 47		324,73	21 095,14	21 096,10			21 095,14	21 420,83		325,69
	Total classe 4	19 250,44	324,73	1 427 743,48	1 410 461,39			1 446 993,92	1 410 786,12	103 526,49	67 318,69
580	Opérations d'ordre budgétaires			81,43	81,43			81,43	81,43		0,00
58	Sous Total compte 58			81,43	81,43			81,43	81,43		0,00
	Total classe 5			81,43	81,43			81,43	81,43		0,00
6156	Maintenance					100,40		100,40		100,40	
615	Sous Total compte 615					100,40		100,40		100,40	
61	Sous Total compte 61					100,40		100,40		100,40	
6228	Rému intermédi honoraires divers					750,00		750,00		750,00	
622	Sous Total compte 622					750,00		750,00		750,00	
62	Sous Total compte 62					750,00		750,00		750,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					12 613,00		12 613,00		12 613,00	
6351	Sous Total compte 6351					12 613,00		12 613,00		12 613,00	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
635	Sous Total compte 635					12 613,00		12 613,00		12 613,00	
63	Sous Total compte 63					12 613,00		12 613,00		12 613,00	
6522	Reverst excéd BA au BP					319 281,36		319 281,36		319 281,36	
652	Sous Total compte 652					319 281,36		319 281,36		319 281,36	
65	Sous Total compte 65					319 281,36		319 281,36		319 281,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 056,52		18 056,52		18 056,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 563,66	14 644,35	13 563,66	14 644,35		1 080,69
6611	Sous Total compte 6611					31 620,18	14 644,35	31 620,18	14 644,35	16 975,83	
661	Sous Total compte 661					31 620,18	14 644,35	31 620,18	14 644,35	16 975,83	
66	Sous Total compte 66					31 620,18	14 644,35	31 620,18	14 644,35	16 975,83	
6811	DA - immob					81,43		81,43		81,43	
681	Sous Total compte 681					81,43		81,43		81,43	
68	Sous Total compte 68					81,43		81,43		81,43	

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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
	Total classe 6					364 446,37	14 644,35	364 446,37	14 644,35	350 882,71	1 080,69
752	Revenus des immeubles						410 069,15		410 069,15		410 069,15
75	Sous Total compte 75						410 069,15		410 069,15		410 069,15
	Total classe 7						410 069,15		410 069,15		410 069,15
	Total général	882 138,02	882 138,02	1 534 259,55	1 465 070,75	406 432,15	475 620,95	2 822 829,72	2 822 829,72	1 317 296,78	1 317 296,78

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020

Page des signatures

20900 - Les Golfs Lacanau

Exercice 2019

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

Observations :

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 09/03/2020

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 **Les Golfs Lacanau** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LHOTE Patrick (1002991975-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CASTELNAU-DE-MEDOC, le 09/03/2020

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20200721-
DL16072020-14d-BF
Date de réception préfecture :
21/07/2020