

LOCATIONS-MARSEILLAN BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Armand TURPIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 04/03/2021

034010 TRES. FRONTIGNAN

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,17	Dotations	
Terrains	39,39	Fonds Globalisés	267,88
Constructions	6 315,78	Réserves	165,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	47,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14,19	Report à nouveau	75,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	100,75
Autres immobilisations corporelles	113,61	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 530,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	801,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 557,07	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 411,47
Créances	0,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 255,94
Disponibilités	190,28	Fournisseurs ⁽²⁾	0,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	80,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	190,69	Total dettes à court terme	80,28
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 336,22
		Comptes de régularisations	0,07
TOTAL ACTIF	6 747,75	TOTAL PASSIF	6 747,75

(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)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	104 710,48	78 542,15	26 168,33	57 273,37
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	39 387,85		39 387,85	39 387,85
	Constructions en toute propriété	6 634 196,65	318 414,68	6 315 781,97	6 339 553,74
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	55 003,50	7 077,00	47 926,50	52 899,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	324 048,70	210 439,99	113 608,71	104 829,64
	Immo corpo en cours en tte prop	14 193,08		14 193,08	12 370,06
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	7 171 540,26	614 473,82	6 557 066,44	6 606 314,16	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 171 540,26	614 473,82	6 557 066,44	6 606 314,16
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	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	7 171 540,26	614 473,82	6 557 066,44	6 606 314,16	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	404,72		404,72	3 040,19
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	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				
	Disponibilités	190 282,28		190 282,28	212 108,73
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		190 687,00		190 687,00	215 148,92

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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)	7 362 227,26	614 473,82	6 747 753,44	6 821 463,08

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	801 745,33	801 745,33
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	165 885,85	36 831,54
	Report à nouveau	75 203,51	71 938,84
	Résultat de l'exercice	100 750,32	132 318,98
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	267 880,97	266 249,29
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 411 465,98	1 309 083,98	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 245 088,83	5 415 570,69
	Emprunts et dettes financières	10 850,43	11 183,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	165,18	160,10
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	80 111,51	85 464,47
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 336 215,95	5 512 378,64	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	71,51	0,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	71,51	0,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 747 753,44	6 821 463,08

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	396,38	420,35
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	396,38	420,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	85,57	104,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	89,08	85,19
Autres charges	7,06	0,26
Charges courantes non financières	181,72	189,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	214,67	230,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	85,35	87,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-85,35	-87,90
RESULTAT COURANT	129,32	142,77
Produits exceptionnels		11,27
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES	28,57	21,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	100,75	132,32

COMPTE DE RESULTAT 2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	396 382,81	420 352,43
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	396 382,81	420 352,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	85 573,62	104 233,52
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 064,66	258,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	89 078,26	85 193,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	181 716,54	189 685,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	214 666,27	230 667,33
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	85 346,95	87 895,09
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	85 346,95	87 895,09
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-85 346,95	-87 895,09
A + B - RESULTAT COURANT	129 319,32	142 772,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		11 249,76
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		16,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		11 266,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		11 266,74

COMPTE DE RESULTAT 2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	396 382,81	431 619,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	267 063,49	277 580,19
Impôts sur les bénéfices	28 569,00	21 720,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	100 750,32	132 318,98

Opérations Compte de Tiers

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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

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

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	370 607,82	505 203,51	875 811,33
Titres de recette émis (b)	219 764,25	400 330,48	620 094,73
Réductions de titres (c)		3 947,67	3 947,67
Recettes nettes (d = b - c)	219 764,25	396 382,81	616 147,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	370 607,82	505 203,51	875 811,33
Mandats émis (f)	210 321,12	306 815,87	517 136,99
Annulations de mandats (g)	8,72	11 183,38	11 192,10
Depenses nettes (h = f - g)	210 312,40	295 632,49	505 944,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 451,85	100 750,32	110 202,17
(h - d) Déficit			

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

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOCATIONS-MARSEILLAN					
Investissement	-85 917,31		9 451,85		-76 465,46
Fonctionnement	204 257,82	129 054,31	100 750,32		175 953,83
Sous-Total	118 340,51	129 054,31	110 202,17		99 488,37
TOTAL III	118 340,51	129 054,31	110 202,17		99 488,37
TOTAL I + II + III	118 340,51	129 054,31	110 202,17		99 488,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
16	Emprunts et dettes assimilées	175 000,00		175 000,00	170 490,58	8,72	170 481,86	4 518,14
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	17 064,00	67 064,00	25 637,46		25 637,46	41 426,54
23	Immobilisations en cours		26 073,00	26 073,00	14 193,08		14 193,08	11 879,92
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		16 553,51	16 553,51				16 553,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	225 000,00	59 690,51	284 690,51	210 321,12	8,72	210 312,40	74 378,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	225 000,00	59 690,51	284 690,51	210 321,12	8,72	210 312,40	74 378,11
001	Solde d'exécution de la section d'invest		85 917,31	85 917,31				85 917,31
TOTAL GENERAL		225 000,00	145 607,82	370 607,82	210 321,12	8,72	210 312,40	160 295,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
10	Dotations fonds divers et réserves		129 054,31	129 054,31	130 685,99		130 685,99	-1 631,68
16	Emprunts et dettes assimilées	32 650,00	-32 650,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 650,00	96 404,31	129 054,31	130 685,99		130 685,99	-1 631,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 650,00	96 404,31	129 054,31	130 685,99		130 685,99	-1 631,68
021	Virement de la section d'exploitation	102 350,00	49 203,51	151 553,51				151 553,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 000,00		90 000,00	89 078,26		89 078,26	921,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	192 350,00	49 203,51	241 553,51	89 078,26		89 078,26	152 475,25
TOTAL GENERAL		225 000,00	145 607,82	370 607,82	219 764,25		219 764,25	150 843,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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	20 650,00	5 000,00	25 650,00	12 526,77		12 526,77	13 123,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00		100 000,00	80 111,51		80 111,51	19 888,49
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	89 500,00		89 500,00	96 530,33	11 183,38	85 346,95	4 153,05
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	25 000,00	4 000,00	29 000,00	28 569,00		28 569,00	431,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		17 000,00	17 000,00				17 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 650,00	26 000,00	263 650,00	217 737,61	11 183,38	206 554,23	57 095,77
023	Virement à la section d'investissement (102 350,00	49 203,51	151 553,51				151 553,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 000,00		90 000,00	89 078,26		89 078,26	921,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	192 350,00	49 203,51	241 553,51	89 078,26		89 078,26	152 475,25
TOTAL GENERAL		430 000,00	75 203,51	505 203,51	306 815,87	11 183,38	295 632,49	209 571,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	430 000,00		430 000,00	400 330,48	3 947,67	396 382,81	33 617,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	430 000,00		430 000,00	400 330,48	3 947,67	396 382,81	33 617,19
002	Résultat d'exploitation reporté		75 203,51	75 203,51				75 203,51
TOTAL GENERAL		430 000,00	75 203,51	505 203,51	400 330,48	3 947,67	396 382,81	108 820,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	170 490,58	8,72	170 481,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	170 490,58	8,72	170 481,86
2135	Installations générales agencements et a	7 045,08		7 045,08
2188	Autres	18 592,38		18 592,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	25 637,46		25 637,46
2313	Constructions	14 193,08		14 193,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	14 193,08		14 193,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	210 321,12	8,72	210 312,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	210 321,12	8,72	210 312,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	210 321,12	8,72	210 312,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 631,68		1 631,68
1068	Autres réserves	129 054,31		129 054,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	130 685,99		130 685,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 685,99		130 685,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 685,99		130 685,99
28031	Amortissements frais d'études	31 585,18		31 585,18
28033	Amortissements frais d'insertion	1 017,00		1 017,00
28135	Amortissements installations générales a	43 186,91		43 186,91
28151	Installations complexes specialisées	3 921,00		3 921,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 052,00		1 052,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	115,80		115,80
28184	Mobilier	1 279,27		1 279,27
28188	Amortissements autres	6 921,10		6 921,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	89 078,26		89 078,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 078,26		89 078,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	219 764,25		219 764,25

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 779,63		1 779,63
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 218,92		2 218,92
6064	Fournitures administratives	48,79		48,79
61558	Autres biens mobiliers	1 192,73		1 192,73
627	Services bancaires et assimilés	222,04		222,04
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	257,00		257,00
63512	Taxes foncières	6 807,66		6 807,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 526,77		12 526,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de	80 111,51		80 111,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 111,51		80 111,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 679,90		85 679,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 850,43	11 183,38	-332,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	96 530,33	11 183,38	85 346,95
695	Impôts sur les bénéfices	28 569,00		28 569,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés	28 569,00		28 569,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	217 737,61	11 183,38	206 554,23
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	89 078,26		89 078,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	89 078,26		89 078,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 078,26		89 078,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	306 815,87	11 183,38	295 632,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	400 330,48	3 947,67	396 382,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	400 330,48	3 947,67	396 382,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	400 330,48	3 947,67	396 382,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	400 330,48	3 947,67	396 382,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
10222	FCTVA		266 249,29				1 631,68		267 880,97		267 880,97
1022	Sous Total compte 1022		266 249,29				1 631,68		267 880,97		267 880,97
102	Sous Total compte 102		266 249,29				1 631,68		267 880,97		267 880,97
1068	Autres réserves		36 831,54				129 054,31		165 885,85		165 885,85
106	Sous Total compte 106		36 831,54				129 054,31		165 885,85		165 885,85
10	Sous Total compte 10		303 080,83				130 685,99		433 766,82		433 766,82
110	Report à nouveau solde créditeur		71 938,84	129 054,31	132 318,98			129 054,31	204 257,82		75 203,51
11	Sous Total compte 11		71 938,84	129 054,31	132 318,98			129 054,31	204 257,82		75 203,51
12	Résultat exercice bénéf ou perte		132 318,98	132 318,98				132 318,98	132 318,98		0,00
12	Sous Total compte 12		132 318,98	132 318,98				132 318,98	132 318,98		0,00
1641	Emprunts en euros		5 415 570,69			170 490,58	8,72	170 490,58	5 415 579,41		5 245 088,83
164	Sous Total compte 164		5 415 570,69			170 490,58	8,72	170 490,58	5 415 579,41		5 245 088,83
16888	Int courus aut empts dettes assimil		11 183,38	11 183,38	10 850,43			11 183,38	22 033,81		10 850,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
1688	Sous Total compte 1688		11 183,38	11 183,38	10 850,43			11 183,38	22 033,81		10 850,43
168	Sous Total compte 168		11 183,38	11 183,38	10 850,43			11 183,38	22 033,81		10 850,43
16	Sous Total compte 16		5 426 754,07	11 183,38	10 850,43	170 490,58	8,72	181 673,96	5 437 613,22		5 255 939,26
181	Cpte liaison : affectation		801 745,33						801 745,33		801 745,33
18	Sous Total compte 18		801 745,33						801 745,33		801 745,33
	Total classe 1		6 735 838,05	272 556,67	143 169,41	170 490,58	130 694,71	443 047,25	7 009 702,17		6 566 654,92
2031	Frais d'études	159 633,96		23 787,33	79 898,81			183 421,29	79 898,81	103 522,48	
2033	Frais d'insertion	5 076,00			3 888,00			5 076,00	3 888,00	1 188,00	
203	Sous Total compte 203	164 709,96		23 787,33	83 786,81			188 497,29	83 786,81	104 710,48	
20	Sous Total compte 20	164 709,96		23 787,33	83 786,81			188 497,29	83 786,81	104 710,48	
2115	Terrains bâtis	39 387,85						39 387,85		39 387,85	
211	Sous Total compte 211	39 387,85						39 387,85		39 387,85	
2135	Instal gales agentct amégts const	6 614 663,78		12 370,06		7 045,08		6 634 078,92		6 634 078,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
2138	Autres constructions	117,73						117,73		117,73	
213	Sous Total compte 213	6 614 781,51		12 370,06		7 045,08		6 634 196,65		6 634 196,65	
2151	Instal complexes spécial	39 217,78						39 217,78		39 217,78	
2153	Instal à caractère spécif	15 785,72						15 785,72		15 785,72	
215	Sous Total compte 215	55 003,50						55 003,50		55 003,50	
2183	Mat bureau mat informatique	2 194,27						2 194,27		2 194,27	
2184	Mobilier	225 687,85						225 687,85		225 687,85	
2188	Autres	77 574,20				18 592,38		96 166,58		96 166,58	
218	Sous Total compte 218	305 456,32				18 592,38		324 048,70		324 048,70	
21	Sous Total compte 21	7 014 629,18		12 370,06		25 637,46		7 052 636,70		7 052 636,70	
2313	Constructions	12 370,06			12 370,06	14 193,08		26 563,14	12 370,06	14 193,08	
231	Sous Total compte 231	12 370,06			12 370,06	14 193,08		26 563,14	12 370,06	14 193,08	
23	Sous Total compte 23	12 370,06			12 370,06	14 193,08		26 563,14	12 370,06	14 193,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
28031	Amort frais études		103 617,59	82 070,95	24 462,33		31 585,18	82 070,95	159 665,10		77 594,15
28033	Amort frais d'insertion		3 819,00	3 888,00			1 017,00	3 888,00	4 836,00		948,00
2803	Sous Total compte 2803		107 436,59	85 958,95	24 462,33		32 602,18	85 958,95	164 501,10		78 542,15
280	Sous Total compte 280		107 436,59	85 958,95	24 462,33		32 602,18	85 958,95	164 501,10		78 542,15
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		275 110,04				43 186,91		318 296,95		318 296,95
28138	Amort autres constructions		117,73						117,73		117,73
2813	Sous Total compte 2813		275 227,77				43 186,91		318 414,68		318 414,68
28151	Instal complexes spécial						3 921,00		3 921,00		3 921,00
28153	Instal à caractère spécif		2 104,00				1 052,00		3 156,00		3 156,00
2815	Sous Total compte 2815		2 104,00				4 973,00		7 077,00		7 077,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 078,47				115,80		2 194,27		2 194,27
28184	Mobilier		156 183,35	1 257,83	4 029,18		1 279,27	1 257,83	161 491,80		160 233,97
28188	Amort autres		42 364,86	1 274,21			6 921,10	1 274,21	49 285,96		48 011,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
2818	Sous Total compte 2818		200 626,68	2 532,04	4 029,18		8 316,17	2 532,04	212 972,03		210 439,99
281	Sous Total compte 281		477 958,45	2 532,04	4 029,18		56 476,08	2 532,04	538 463,71		535 931,67
28	Sous Total compte 28		585 395,04	88 490,99	28 491,51		89 078,26	88 490,99	702 964,81		614 473,82
	Total classe 2	7 191 709,20	585 395,04	124 648,38	124 648,38	39 830,54	89 078,26	7 356 188,12	799 121,68	7 171 540,26	614 473,82
4011	Fournisseurs		160,10	5 352,77	5 357,85			5 352,77	5 517,95		165,18
401	Sous Total compte 401		160,10	5 352,77	5 357,85			5 352,77	5 517,95		165,18
4041	Fournis immob			39 830,54	39 830,54			39 830,54	39 830,54		0,00
404	Sous Total compte 404			39 830,54	39 830,54			39 830,54	39 830,54		0,00
40	Sous Total compte 40		160,10	45 183,31	45 188,39			45 183,31	45 348,49		165,18
411	Clients	2 635,47		400 330,48	402 965,95			402 965,95	402 965,95		0,00
4161	Créances douteuses	404,72						404,72		404,72	
416	Sous Total compte 416	404,72						404,72		404,72	
41	Sous Total compte 41	3 040,19		400 330,48	402 965,95			403 370,67	402 965,95	404,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		85 464,47	85 464,47	80 111,51			85 464,47	165 575,98		80 111,51
443	Sous Total compte 443		85 464,47	85 464,47	80 111,51			85 464,47	165 575,98		80 111,51
444	Etat - impôt sur les bénéfices			28 569,00	28 569,00			28 569,00	28 569,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			7 590,98	7 590,98			7 590,98	7 590,98		0,00
4458	Sous Total compte 4458			7 590,98	7 590,98			7 590,98	7 590,98		0,00
445	Sous Total compte 445			7 590,98	7 590,98			7 590,98	7 590,98		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 064,66	7 064,66			7 064,66	7 064,66		0,00
44	Sous Total compte 44		85 464,47	128 689,11	123 336,15			128 689,11	208 800,62		80 111,51
464	Encaissements pour le compte de tiers			1 288,16	1 288,16			1 288,16	1 288,16		0,00
466	Excédit de verSEMENT			2 400,60	2 400,60			2 400,60	2 400,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			17,44	17,44			17,44	17,44		0,00
4672	Sous Total compte 4672			17,44	17,44			17,44	17,44		0,00
467	Sous Total compte 467			17,44	17,44			17,44	17,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
46	Sous Total compte 46			3 706,20	3 706,20			3 706,20	3 706,20		0,00
4711	Verst des régisseurs			104 943,79	105 014,34			104 943,79	105 014,34		70,55
4713	Recettes perçues avant émission titres			49 157,28	49 157,28			49 157,28	49 157,28		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 400,90	2 401,40			2 400,90	2 401,40		0,50
47141	Sous Total compte 47141			2 400,90	2 401,40			2 400,90	2 401,40		0,50
4714	Sous Total compte 4714			2 400,90	2 401,40			2 400,90	2 401,40		0,50
471	Sous Total compte 471			156 501,97	156 573,02			156 501,97	156 573,02		71,05
4721	Dép sans mandatement préalable			256 434,84	256 434,84			256 434,84	256 434,84		0,00
472	Sous Total compte 472			256 434,84	256 434,84			256 434,84	256 434,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,46						0,46		0,46
478	Sous Total compte 478		0,46						0,46		0,46
47	Sous Total compte 47		0,46	412 936,81	413 007,86			412 936,81	413 008,32		71,51
	Total classe 4	3 040,19	85 625,03	990 845,91	988 204,55			993 886,10	1 073 829,58	404,72	80 348,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
515	Compte au trésor	212 058,73		404 187,73	426 014,18			616 246,46	426 014,18	190 232,28	
51	Sous Total compte 51	212 058,73		404 187,73	426 014,18			616 246,46	426 014,18	190 232,28	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 078,26	89 078,26			89 078,26	89 078,26		0,00
58	Sous Total compte 58			89 078,26	89 078,26			89 078,26	89 078,26		0,00
	Total classe 5	212 108,73		493 265,99	515 092,44			705 374,72	515 092,44	190 282,28	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 779,63		1 779,63		1 779,63	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 218,92		2 218,92		2 218,92	
6064	Fournitures administratives					48,79		48,79		48,79	
606	Sous Total compte 606					4 047,34		4 047,34		4 047,34	
60	Sous Total compte 60					4 047,34		4 047,34		4 047,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
61558	Autres biens mobiliers					1 192,73		1 192,73		1 192,73	
6155	Sous Total compte 6155					1 192,73		1 192,73		1 192,73	
615	Sous Total compte 615					1 192,73		1 192,73		1 192,73	
61	Sous Total compte 61					1 192,73		1 192,73		1 192,73	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					80 111,51		80 111,51		80 111,51	
621	Sous Total compte 621					80 111,51		80 111,51		80 111,51	
627	Services bancaires et assimilés					222,04		222,04		222,04	
62	Sous Total compte 62					80 333,55		80 333,55		80 333,55	
635112	CVAE					257,00		257,00		257,00	
63511	Sous Total compte 63511					257,00		257,00		257,00	
63512	Taxes foncières					6 807,66		6 807,66		6 807,66	
6351	Sous Total compte 6351					7 064,66		7 064,66		7 064,66	
635	Sous Total compte 635					7 064,66		7 064,66		7 064,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
63	Sous Total compte 63					7 064,66		7 064,66		7 064,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					85 679,90		85 679,90		85 679,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 850,43	11 183,38	10 850,43	11 183,38		332,95
6611	Sous Total compte 6611					96 530,33	11 183,38	96 530,33	11 183,38	85 346,95	
661	Sous Total compte 661					96 530,33	11 183,38	96 530,33	11 183,38	85 346,95	
66	Sous Total compte 66					96 530,33	11 183,38	96 530,33	11 183,38	85 346,95	
6811	DA - immob corpo et incorpo					89 078,26		89 078,26		89 078,26	
681	Sous Total compte 681					89 078,26		89 078,26		89 078,26	
68	Sous Total compte 68					89 078,26		89 078,26		89 078,26	
695	Impôts sur les bénéfices					28 569,00		28 569,00		28 569,00	
69	Sous Total compte 69					28 569,00		28 569,00		28 569,00	
	Total classe 6					306 815,87	11 183,38	306 815,87	11 183,38	295 965,44	332,95
7083	Locations diverses					3 947,67	400 330,48	3 947,67	400 330,48		396 382,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
708	Sous Total compte 708					3 947,67	400 330,48	3 947,67	400 330,48		396 382,81
70	Sous Total compte 70					3 947,67	400 330,48	3 947,67	400 330,48		396 382,81
	Total classe 7					3 947,67	400 330,48	3 947,67	400 330,48		396 382,81
	Total général	7 406 858,12	7 406 858,12	1 881 316,95	1 771 114,78	521 084,66	631 286,83	9 809 259,73	9 809 259,73	7 658 192,70	7 658 192,70

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	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								
NEANT	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								
NEANT	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

Page des signatures

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

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

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 08/03/2021

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 **LOCATIONS-MARSEILLAN** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TURPIN Armand (1001285369-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A FRONTIGNAN, le 09/03/2021

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