

LOCATIONS-MARSEILLAN BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Anne COLLIOU
M Armand TURPIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2021 AU 22/03/2022
DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

034030 SGC LITTORAL

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)	2,73	Dotations	
Terrains	39,39	Fonds Globalisés	274,41
Constructions	6 275,19	Réserves	254,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14,19	Report à nouveau	87,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	153,07
Autres immobilisations corporelles	144,00	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 515,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	801,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 518,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 571,07
Créances	0,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 082,54
Disponibilités	218,14	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	83,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	218,54	Total dettes à court terme	83,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 165,91
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 736,99	TOTAL PASSIF	6 736,99

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	48 672,78	45 945,15	2 727,63	26 168,33
	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	6 637 474,15	362 288,59	6 275 185,56	6 315 781,97
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	55 003,50	12 050,00	42 953,50	47 926,50
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	362 778,23	218 780,23	143 998,00	113 608,71
	Immo corpo en cours en tte prop	14 193,08		14 193,08	14 193,08
	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	7 157 509,59	639 063,97	6 518 445,62	6 557 066,44	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 157 509,59	639 063,97	6 518 445,62	6 557 066,44
	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	7 157 509,59	639 063,97	6 518 445,62	6 557 066,44	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	404,72
	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	218 135,62		218 135,62	190 282,28
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		218 540,34		218 540,34	190 687,00

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)	7 376 049,93	639 063,97	6 736 985,96	6 747 753,44

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	801 745,33	801 745,33
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	254 231,23	165 885,85
	Report à nouveau	87 608,45	75 203,51
	Résultat de l'exercice	153 072,96	100 750,32
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	274 414,77	267 880,97
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 571 072,74	1 411 465,98	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 082 537,16	5 245 088,83
	Emprunts et dettes financières		10 850,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		165,18
	Dettes fiscales et sociales	257,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	83 118,60	80 111,51
	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	5 165 912,76	5 336 215,95	

BILAN (en Euros)

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,46	71,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,46	71,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 736 985,96	6 747 753,44

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	430,07	396,38
Autres produits	27,68	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	457,76	396,38
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	101,15	85,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	80,63	89,08
Autres charges	7,14	7,06
Charges courantes non financières	188,92	181,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	268,84	214,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	82,70	85,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-82,70	-85,35
RESULTAT COURANT	186,14	129,32
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	33,07	28,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	153,07	100,75

COMPTE DE RESULTAT 2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	430 073,34	396 382,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	27 684,00	
TOTAL I	457 757,34	396 382,81
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	101 149,82	85 573,62
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	7 140,69	7 064,66
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	80 627,85	89 078,26
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	188 918,36	181 716,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	268 838,98	214 666,27
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	82 695,02	85 346,95
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	82 695,02	85 346,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-82 695,02	-85 346,95
A + B - RESULTAT COURANT	186 143,96	129 319,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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)		

COMPTE DE RESULTAT 2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	457 757,34	396 382,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	271 613,38	267 063,49
Impôts sur les bénéfices	33 071,00	28 569,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	153 072,96	100 750,32

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 31/12/2021

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)	334 503,83	507 608,45	842 112,28
Titres de recette émis (b)	175 507,03	458 492,44	633 999,47
Réductions de titres (c)		735,10	735,10
Recettes nettes (d = b - c)	175 507,03	457 757,34	633 264,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	334 503,83	507 608,45	842 112,28
Mandats émis (f)	215 061,71	315 534,81	530 596,52
Annulations de mandats (g)		10 850,43	10 850,43
Depenses nettes (h = f - g)	215 061,71	304 684,38	519 746,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		153 072,96	113 518,28
(h - d) Déficit	39 554,68		

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

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	-76 465,46		-39 554,68		-116 020,14
Fonctionnement	175 953,83	88 345,38	153 072,96		240 681,41
Sous-Total	99 488,37	88 345,38	113 518,28		124 661,27
TOTAL III	99 488,37	88 345,38	113 518,28		124 661,27
TOTAL I + II + III	99 488,37	88 345,38	113 518,28		124 661,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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	173 054,68		173 054,68	1 945,32
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	21 158,45	71 158,45	42 007,03		42 007,03	29 151,42
23	Immobilisations en cours		11 879,92	11 879,92				11 879,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	225 000,00	33 038,37	258 038,37	215 061,71		215 061,71	42 976,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	225 000,00	33 038,37	258 038,37	215 061,71		215 061,71	42 976,66
001	Solde d'exécution de la section d'invest		76 465,46	76 465,46				76 465,46
TOTAL GENERAL		225 000,00	109 503,83	334 503,83	215 061,71		215 061,71	119 442,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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		88 345,38	88 345,38	94 879,18		94 879,18	-6 533,80
16	Emprunts et dettes assimilées	41 450,00	-41 450,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 450,00	46 895,38	88 345,38	94 879,18		94 879,18	-6 533,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 450,00	46 895,38	88 345,38	94 879,18		94 879,18	-6 533,80
021	Virement de la section d'exploitation	93 550,00	59 808,45	153 358,45				153 358,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 000,00	2 800,00	92 800,00	80 627,85		80 627,85	12 172,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	183 550,00	62 608,45	246 158,45	80 627,85		80 627,85	165 530,60
TOTAL GENERAL		225 000,00	109 503,83	334 503,83	175 507,03		175 507,03	158 996,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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	18 450,00	10 000,00	28 450,00	25 171,91		25 171,91	3 278,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00		100 000,00	83 118,60		83 118,60	16 881,40
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	86 000,00		86 000,00	93 545,45	10 850,43	82 695,02	3 304,98
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	30 000,00	5 000,00	35 000,00	33 071,00		33 071,00	1 929,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		10 000,00	10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	236 450,00	25 000,00	261 450,00	234 906,96	10 850,43	224 056,53	37 393,47
023	Virement à la section d'investissement (93 550,00	59 808,45	153 358,45				153 358,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	90 000,00	2 800,00	92 800,00	80 627,85		80 627,85	12 172,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	183 550,00	62 608,45	246 158,45	80 627,85		80 627,85	165 530,60
TOTAL GENERAL		420 000,00	87 608,45	507 608,45	315 534,81	10 850,43	304 684,38	202 924,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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	420 000,00		420 000,00	430 808,44	735,10	430 073,34	-10 073,34
75	Autres produits de gestion courante				27 684,00		27 684,00	-27 684,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	420 000,00		420 000,00	458 492,44	735,10	457 757,34	-37 757,34
002	Résultat d'exploitation reporté		87 608,45	87 608,45				87 608,45
TOTAL GENERAL		420 000,00	87 608,45	507 608,45	458 492,44	735,10	457 757,34	49 851,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	173 054,68		173 054,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	173 054,68		173 054,68
2135	Installations générales agencements et a	3 277,50		3 277,50
2188	Autres	38 729,53		38 729,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	42 007,03		42 007,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	215 061,71		215 061,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	215 061,71		215 061,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	215 061,71		215 061,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (6 533,80		6 533,80
1068	Autres réserves	88 345,38		88 345,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	94 879,18		94 879,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	94 879,18		94 879,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	94 879,18		94 879,18
28031	Amortissements frais d'études	23 200,70		23 200,70
28033	Amortissements frais d'insertion	240,00		240,00
28135	Amortissements installations générales a	43 873,91		43 873,91
28151	Installations complexes specialisées	3 921,00		3 921,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 052,00		1 052,00
28184	Mobilier	1 163,75		1 163,75
28188	Amortissements autres	7 176,49		7 176,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 627,85		80 627,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 627,85		80 627,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	175 507,03		175 507,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 414,73		13 414,73
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 972,69		2 972,69
6064	Fournitures administratives	77,18		77,18
61558	Autres biens mobiliers	1 187,06		1 187,06
6156	Maintenance	144,00		144,00
627	Services bancaires et assimilés	235,56		235,56
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	257,00		257,00
63512	Taxes foncières	6 883,69		6 883,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 171,91		25 171,91
6215	Personnel affecté par la collectivité de	83 118,60		83 118,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	83 118,60		83 118,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 042,44		83 042,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 503,01	10 850,43	-347,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	93 545,45	10 850,43	82 695,02
6951	Impôts sur les bénéfices	33 071,00		33 071,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les benefices et assimilés	33 071,00		33 071,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	234 906,96	10 850,43	224 056,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	80 627,85		80 627,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 627,85		80 627,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 627,85		80 627,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	315 534,81	10 850,43	304 684,38

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	430 808,44	735,10	430 073,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	430 808,44	735,10	430 073,34
7588	Autres	27 684,00		27 684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27 684,00		27 684,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	458 492,44	735,10	457 757,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	458 492,44	735,10	457 757,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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		267 880,97				6 533,80		274 414,77		274 414,77
1022	Sous Total compte 1022		267 880,97				6 533,80		274 414,77		274 414,77
102	Sous Total compte 102		267 880,97				6 533,80		274 414,77		274 414,77
1068	Autres réserves		165 885,85				88 345,38		254 231,23		254 231,23
106	Sous Total compte 106		165 885,85				88 345,38		254 231,23		254 231,23
10	Sous Total compte 10		433 766,82				94 879,18		528 646,00		528 646,00
110	Report à nouveau solde crédateur		75 203,51	88 345,38	100 750,32			88 345,38	175 953,83		87 608,45
11	Sous Total compte 11		75 203,51	88 345,38	100 750,32			88 345,38	175 953,83		87 608,45
12	Résultat exercice bénéf ou perte		100 750,32	100 750,32				100 750,32	100 750,32		0,00
12	Sous Total compte 12		100 750,32	100 750,32				100 750,32	100 750,32		0,00
1641	Emprunts en euros		5 245 088,83			173 054,68		173 054,68	5 245 088,83		5 072 034,15
164	Sous Total compte 164		5 245 088,83			173 054,68		173 054,68	5 245 088,83		5 072 034,15
16884	Int sur empts étab crédit				10 503,01				10 503,01		10 503,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
16888	Int courus aut empts dettes assimil		10 850,43	10 850,43				10 850,43	10 850,43		0,00
1688	Sous Total compte 1688		10 850,43	10 850,43	10 503,01			10 850,43	21 353,44		10 503,01
168	Sous Total compte 168		10 850,43	10 850,43	10 503,01			10 850,43	21 353,44		10 503,01
16	Sous Total compte 16		5 255 939,26	10 850,43	10 503,01	173 054,68		183 905,11	5 266 442,27		5 082 537,16
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		6 667 405,24	199 946,13	111 253,33	173 054,68	94 879,18	373 000,81	6 873 537,75		6 500 536,94
2031	Frais d'études	103 522,48			54 849,70			103 522,48	54 849,70	48 672,78	
2033	Frais d'insertion	1 188,00			1 188,00			1 188,00	1 188,00		0,00
203	Sous Total compte 203	104 710,48			56 037,70			104 710,48	56 037,70	48 672,78	
20	Sous Total compte 20	104 710,48			56 037,70			104 710,48	56 037,70	48 672,78	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
2135	Instal gales agencé amégts const	6 634 078,92				3 277,50		6 637 356,42		6 637 356,42	
2138	Autres constructions	117,73						117,73		117,73	
213	Sous Total compte 213	6 634 196,65				3 277,50		6 637 474,15		6 637 474,15	
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	96 166,58				38 729,53		134 896,11		134 896,11	
218	Sous Total compte 218	324 048,70				38 729,53		362 778,23		362 778,23	
21	Sous Total compte 21	7 052 636,70				42 007,03		7 094 643,73		7 094 643,73	
2313	Constructions	14 193,08						14 193,08		14 193,08	
231	Sous Total compte 231	14 193,08						14 193,08		14 193,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
23	Sous Total compte 23	14 193,08						14 193,08		14 193,08	
28031	Amort frais études		77 594,15	54 849,70		23 200,70		54 849,70	100 794,85		45 945,15
28033	Amort frais d'insertion		948,00	1 188,00		240,00		1 188,00	1 188,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		78 542,15	56 037,70		23 440,70		56 037,70	101 982,85		45 945,15
280	Sous Total compte 280		78 542,15	56 037,70		23 440,70		56 037,70	101 982,85		45 945,15
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		318 296,95			43 873,91			362 170,86		362 170,86
28138	Amort autres constructions		117,73						117,73		117,73
2813	Sous Total compte 2813		318 414,68			43 873,91			362 288,59		362 288,59
28151	Instal complexes spécial		3 921,00			3 921,00			7 842,00		7 842,00
28153	Instal à caractère spécif		3 156,00			1 052,00			4 208,00		4 208,00
2815	Sous Total compte 2815		7 077,00			4 973,00			12 050,00		12 050,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 194,27						2 194,27		2 194,27
28184	Mobilier		160 233,97			1 163,75			161 397,72		161 397,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
28188	Amort autres		48 011,75				7 176,49		55 188,24		55 188,24
2818	Sous Total compte 2818		210 439,99				8 340,24		218 780,23		218 780,23
281	Sous Total compte 281		535 931,67				57 187,15		593 118,82		593 118,82
28	Sous Total compte 28		614 473,82	56 037,70			80 627,85	56 037,70	695 101,67		639 063,97
	Total classe 2	7 171 540,26	614 473,82	56 037,70	56 037,70	42 007,03	80 627,85	7 269 584,99	751 139,37	7 157 509,59	639 063,97
4011	Fournisseurs		165,18	17 839,22	17 674,04			17 839,22	17 839,22		0,00
401	Sous Total compte 401		165,18	17 839,22	17 674,04			17 839,22	17 839,22		0,00
4041	Fournis immob			42 007,03	42 007,03			42 007,03	42 007,03		0,00
404	Sous Total compte 404			42 007,03	42 007,03			42 007,03	42 007,03		0,00
40	Sous Total compte 40		165,18	59 846,25	59 681,07			59 846,25	59 846,25		0,00
411	Clients			425 936,79	425 936,79			425 936,79	425 936,79		0,00
4161	Créances douteuses	404,72		358,36	358,36			763,08	358,36	404,72	
416	Sous Total compte 416	404,72		358,36	358,36			763,08	358,36	404,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
41	Sous Total compte 41	404,72		426 295,15	426 295,15			426 699,87	426 295,15	404,72	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		80 111,51	80 111,51	83 118,60			80 111,51	163 230,11		83 118,60
443	Sous Total compte 443		80 111,51	80 111,51	83 118,60			80 111,51	163 230,11		83 118,60
444	Etat - impôt sur les bénéfiques			33 071,00	33 071,00			33 071,00	33 071,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 883,69	7 140,69			6 883,69	7 140,69		257,00
44	Sous Total compte 44		80 111,51	120 066,20	123 330,29			120 066,20	203 441,80		83 375,60
464	Encaissements pour le compte de tiers			3 303,40	3 303,40			3 303,40	3 303,40		0,00
466	Excéd de verSEMENT			735,10	735,10			735,10	735,10		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			29 141,14	29 141,14			29 141,14	29 141,14		0,00
4671	Sous Total compte 4671			29 141,14	29 141,14			29 141,14	29 141,14		0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			22,08	22,08			22,08	22,08		0,00
467	Sous Total compte 467			29 163,22	29 163,22			29 163,22	29 163,22		0,00
46	Sous Total compte 46			33 201,72	33 201,72			33 201,72	33 201,72		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
4711	Verst des régisseurs		70,55	133 499,18	133 428,63			133 499,18	133 499,18		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			58 951,44	58 951,44			58 951,44	58 951,44		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,50	735,70	735,20			735,70	735,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,50	735,70	735,20			735,70	735,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,50	735,70	735,20			735,70	735,70		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			49 467,28	49 467,28			49 467,28	49 467,28		0,00
471	Sous Total compte 471		71,05	242 653,60	242 582,55			242 653,60	242 653,60		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			256 597,40	256 597,40			256 597,40	256 597,40		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			164,02	164,02			164,02	164,02		0,00
472	Sous Total compte 472			256 761,42	256 761,42			256 761,42	256 761,42		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		71,51	499 415,02	499 343,97			499 415,02	499 415,48		0,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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 4	404,72	80 348,20	1 138 824,34	1 141 852,20			1 139 229,06	1 222 200,40	404,72	83 376,06
515	Compte au trésor	190 232,28		468 023,03	440 169,69			658 255,31	440 169,69	218 085,62	
51	Sous Total compte 51	190 232,28		468 023,03	440 169,69			658 255,31	440 169,69	218 085,62	
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			80 627,85	80 627,85			80 627,85	80 627,85		0,00
58	Sous Total compte 58			80 627,85	80 627,85			80 627,85	80 627,85		0,00
	Total classe 5	190 282,28		548 650,88	520 797,54			738 933,16	520 797,54	218 135,62	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					13 414,73		13 414,73		13 414,73	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 972,69		2 972,69		2 972,69	
6064	Fournitures administratives					77,18		77,18		77,18	
606	Sous Total compte 606					16 464,60		16 464,60		16 464,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
60	Sous Total compte 60					16 464,60		16 464,60		16 464,60	
61558	Autres biens mobiliers					1 187,06		1 187,06		1 187,06	
6155	Sous Total compte 6155					1 187,06		1 187,06		1 187,06	
6156	Maintenance					144,00		144,00		144,00	
615	Sous Total compte 615					1 331,06		1 331,06		1 331,06	
61	Sous Total compte 61					1 331,06		1 331,06		1 331,06	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					83 118,60		83 118,60		83 118,60	
621	Sous Total compte 621					83 118,60		83 118,60		83 118,60	
627	Services bancaires et assimilés					235,56		235,56		235,56	
62	Sous Total compte 62					83 354,16		83 354,16		83 354,16	
635112	CVAE					257,00		257,00		257,00	
63511	Sous Total compte 63511					257,00		257,00		257,00	
63512	Taxes foncières					6 883,69		6 883,69		6 883,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
6351	Sous Total compte 6351					7 140,69		7 140,69		7 140,69	
635	Sous Total compte 635					7 140,69		7 140,69		7 140,69	
63	Sous Total compte 63					7 140,69		7 140,69		7 140,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					83 042,44		83 042,44		83 042,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 503,01	10 850,43	10 503,01	10 850,43		347,42
6611	Sous Total compte 6611					93 545,45	10 850,43	93 545,45	10 850,43	82 695,02	
661	Sous Total compte 661					93 545,45	10 850,43	93 545,45	10 850,43	82 695,02	
66	Sous Total compte 66					93 545,45	10 850,43	93 545,45	10 850,43	82 695,02	
6811	DA - immob corpo et incorpo					80 627,85		80 627,85		80 627,85	
681	Sous Total compte 681					80 627,85		80 627,85		80 627,85	
68	Sous Total compte 68					80 627,85		80 627,85		80 627,85	
6951	Impôts sur les bénéfices					33 071,00		33 071,00		33 071,00	
695	Sous Total compte 695					33 071,00		33 071,00		33 071,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

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
69	Sous Total compte 69					33 071,00		33 071,00		33 071,00	
	Total classe 6					315 534,81	10 850,43	315 534,81	10 850,43	305 031,80	347,42
7083	Locations diverses					735,10	430 808,44	735,10	430 808,44		430 073,34
708	Sous Total compte 708					735,10	430 808,44	735,10	430 808,44		430 073,34
70	Sous Total compte 70					735,10	430 808,44	735,10	430 808,44		430 073,34
7588	Autres						27 684,00		27 684,00		27 684,00
758	Sous Total compte 758						27 684,00		27 684,00		27 684,00
75	Sous Total compte 75						27 684,00		27 684,00		27 684,00
	Total classe 7					735,10	458 492,44	735,10	458 492,44		457 757,34
	Total général	7 362 227,26	7 362 227,26	1 943 459,05	1 829 940,77	531 331,62	644 849,90	9 837 017,93	9 837 017,93	7 681 081,73	7 681 081,73

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22203 - LOCATIONS-MARSEILLAN

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
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 25/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COLLIOU Anne (1017736668-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A LITTORAL, le 29/03/2022

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