

GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 25/01/2017

Poste comptable de TRES. CASTRIES

Date Edition : 25/01/2017

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

33000 GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	442,10	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	1 757,13	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,02
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 199,23	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	2 318,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 199,23	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 318,44
Créances	123,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2,70
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123,24	Total dettes à court terme	1,32
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4,01
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	2 322,48	TOTAL PASSIF	2 322,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	442 102,00	0,00	442 102,00	442 102,00
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 887 271,38	130 139,01	1 757 132,37	1 796 247,66
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 329 373,38	130 139,01	2 199 234,37	2 238 349,66

BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 329 373,38	130 139,01	2 199 234,37	2 238 349,66
	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		2 329 373,38	130 139,01	2 199 234,37	2 238 349,66



BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	799,66	0,00	799,66	1 339,92
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	122 441,53	0,00	122 441,53	82 891,88
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		123 241,19	0,00	123 241,19	84 231,80

BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,12	0,00	0,12	0,46
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,12	0,00	0,12	0,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 452 614,69	130 139,01	2 322 475,68	2 322 581,92

BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 318 458,97	2 318 458,97
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	-33,01	-1 367,02
	Résultat de l'exercice	16,17	1 334,01
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 318 442,13	2 318 425,96

BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	2 696,27	2 696,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 316,00	1 317,00
	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		4 012,27	4 013,27



BILAN (en Euros)

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	21,28	142,69
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	21,28	142,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 322 475,68	2 322 581,92

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	39,13	40,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	39,13	40,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	39,12	39,12
Autres charges		
Charges courantes non financières	39,12	39,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,02	1,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,02	1,33
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,02	1,33



COMPTE DE RESULTAT 2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
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	39 131,92	40 449,32
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	39 131,92	40 449,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	39 115,29	39 115,31
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,46	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	39 115,75	39 115,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	16,17	1 334,01
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		



COMPTE DE RESULTAT 2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	16,17	1 334,01
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		



COMPTE DE RESULTAT 2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	39 131,92	40 449,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	39 115,75	39 115,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	16,17	1 334,01

Opérations Compte de Tiers

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	122 922,00	39 161,00	162 083,00
Titres de recette émis (b)	39 115,29	39 133,66	78 248,95
Réductions de titres (c)	0,00	1,74	1,74
Recettes nettes (d = b - c)	39 115,29	39 131,92	78 247,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	122 922,00	39 161,00	162 083,00
Mandats émis (f)	0,00	39 115,75	39 115,75
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	39 115,75	39 115,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	39 115,29	16,17	39 131,46
(h - d) Déficit			

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

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GESTION LOCAUX-BAILLARGUES					
Investissement	82 805,58	0,00	39 115,29	0,00	121 920,87
Fonctionnement	-33,01	0,00	16,17	0,00	-16,84
Sous-Total	82 772,57	0,00	39 131,46	0,00	121 904,03
TOTAL II	82 772,57	0,00	39 131,46	0,00	121 904,03
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	82 772,57	0,00	39 131,46	0,00	121 904,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00				1 000,00
23	Immobilisations en cours	121 922,00		121 922,00				121 922,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 922,00		122 922,00				122 922,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 922,00		122 922,00				122 922,00
TOTAL GENERAL		122 922,00		122 922,00				122 922,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 000,00		1 000,00				1 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 116,00		39 116,00	39 115,29		39 115,29	0,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 116,00		39 116,00	39 115,29		39 115,29	0,71
001	Solde d'exécution de la section d'invest	82 806,00		82 806,00				82 806,00
TOTAL GENERAL		122 922,00		122 922,00	39 115,29		39 115,29	83 806,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
65	Autres charges de gestion courante	11,00		11,00	0,46		0,46	10,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11,00		11,00	0,46		0,46	10,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 116,00		39 116,00	39 115,29		39 115,29	0,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 116,00		39 116,00	39 115,29		39 115,29	0,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	34,00		34,00				34,00
TOTAL GENERAL		39 161,00		39 161,00	39 115,75		39 115,75	45,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	39 161,00		39 161,00	39 133,66	1,74	39 131,92	29,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 161,00		39 161,00	39 133,66	1,74	39 131,92	29,08
TOTAL GENERAL		39 161,00		39 161,00	39 133,66	1,74	39 131,92	29,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281732	Immeubles de rapport	37 236,94		37 236,94
281735	Installations générales agencements et a	1 878,35		1 878,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 115,29		39 115,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 115,29		39 115,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	39 115,29		39 115,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	0,46		0,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,46		0,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,46		0,46
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	39 115,29		39 115,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 115,29		39 115,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 115,29		39 115,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	39 115,75		39 115,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	26 321,66	1,74	26 319,92
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	12 812,00		12 812,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	39 133,66	1,74	39 131,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 133,66	1,74	39 131,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	39 133,66	1,74	39 131,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 318 458,97						2 318 458,97		2 318 458,97
102	Sous Total compte 102		2 318 458,97						2 318 458,97		2 318 458,97
10	Sous Total compte 10		2 318 458,97						2 318 458,97		2 318 458,97
110	Report à nouveau solde créditeur			1 334,01	1 334,01			1 334,01	1 334,01		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	1 367,02			1 334,01			1 367,02	1 334,01	33,01	
11	Sous Total compte 11	1 367,02		1 334,01	2 668,02			2 701,03	2 668,02	33,01	
12	Résultat exercice excéd déficit		1 334,01	1 334,01				1 334,01	1 334,01		0,00
12	Sous Total compte 12		1 334,01	1 334,01				1 334,01	1 334,01		0,00
165	Dép et caution reçus		2 696,27						2 696,27		2 696,27
16	Sous Total compte 16		2 696,27						2 696,27		2 696,27
	Total classe 1	1 367,02	2 322 489,25	2 668,02	2 668,02			4 035,04	2 325 157,27	33,01	2 321 155,24
21713	Terr aménagés autres que voirie	442 102,00						442 102,00		442 102,00	
2171	Sous Total compte 2171	442 102,00						442 102,00		442 102,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21732	Immeubles de rapport	1 861 846,92						1 861 846,92		1 861 846,92	
21735	IGAAC constructions	25 424,46						25 424,46		25 424,46	
2173	Sous Total compte 2173	1 887 271,38						1 887 271,38		1 887 271,38	
217	Sous Total compte 217	2 329 373,38						2 329 373,38		2 329 373,38	
21	Sous Total compte 21	2 329 373,38						2 329 373,38		2 329 373,38	
281732	Immeubles de rapport		74 474,20				37 236,94		111 711,14		111 711,14
281735	Instal gales agencé amégts const		16 549,52				1 878,35		18 427,87		18 427,87
28173	Sous Total compte 28173		91 023,72				39 115,29		130 139,01		130 139,01
2817	Sous Total compte 2817		91 023,72				39 115,29		130 139,01		130 139,01
281	Sous Total compte 281		91 023,72				39 115,29		130 139,01		130 139,01
28	Sous Total compte 28		91 023,72				39 115,29		130 139,01		130 139,01
	Total classe 2	2 329 373,38	91 023,72				39 115,29	2 329 373,38	130 139,01	2 329 373,38	130 139,01
4111	Redevables - amiable	78,16		2 631,75	2 709,91			2 709,91	2 709,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	78,16		2 631,75	2 709,91			2 709,91	2 709,91		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 261,76		28 954,14	29 416,24			30 215,90	29 416,24	799,66	
414	Sous Total compte 414	1 261,76		28 954,14	29 416,24			30 215,90	29 416,24	799,66	
41	Sous Total compte 41	1 339,92		31 585,89	32 126,15			32 925,81	32 126,15	799,66	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			12 812,00	12 812,00			12 812,00	12 812,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			12 812,00	12 812,00			12 812,00	12 812,00		0,00
443	Sous Total compte 443			12 812,00	12 812,00			12 812,00	12 812,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 317,00	5 265,00	5 264,00			5 265,00	6 581,00		1 316,00
4455	Sous Total compte 4455		1 317,00	5 265,00	5 264,00			5 265,00	6 581,00		1 316,00
44571	Etat - TVA collectée			5 264,84	5 264,84			5 264,84	5 264,84		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 264,84	5 264,84			5 264,84	5 264,84		0,00
445	Sous Total compte 445		1 317,00	10 529,84	10 528,84			10 529,84	11 845,84		1 316,00
44	Sous Total compte 44		1 317,00	23 341,84	23 340,84			23 341,84	24 657,84		1 316,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	82 891,88		44 814,65	5 265,00			127 706,53	5 265,00	122 441,53	
451	Sous Total compte 451	82 891,88		44 814,65	5 265,00			127 706,53	5 265,00	122 441,53	
45	Sous Total compte 45	82 891,88		44 814,65	5 265,00			127 706,53	5 265,00	122 441,53	
47138	Raet : autres		122,97	121,41				121,41	122,97		1,56
4713	Sous Total compte 4713		122,97	121,41				121,41	122,97		1,56
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		16,90	13,33	13,33			13,33	30,23		16,90
47141	Sous Total compte 47141		16,90	13,33	13,33			13,33	30,23		16,90
4714	Sous Total compte 4714		16,90	13,33	13,33			13,33	30,23		16,90
4718	Autres recettes à régulariser		2,82	9 301,86	9 301,86			9 301,86	9 304,68		2,82
471	Sous Total compte 471		142,69	9 436,60	9 315,19			9 436,60	9 457,88		21,28
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,46		0,61	0,95			1,07	0,95	0,12	
478	Sous Total compte 478	0,46		0,61	0,95			1,07	0,95	0,12	
47	Sous Total compte 47	0,46	142,69	9 437,21	9 316,14			9 437,67	9 458,83		21,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	84 232,26	1 459,69	109 179,59	70 048,13			193 411,85	71 507,82	123 241,31	1 337,28
580	Opérations d'ordre budgétaires			39 115,29	39 115,29			39 115,29	39 115,29		0,00
58	Sous Total compte 58			39 115,29	39 115,29			39 115,29	39 115,29		0,00
	Total classe 5			39 115,29	39 115,29			39 115,29	39 115,29	0,00	0,00
658	Charges diverses gest courante					0,46		0,46		0,46	
65	Sous Total compte 65					0,46		0,46		0,46	
6811	DA - immob					39 115,29		39 115,29		39 115,29	
681	Sous Total compte 681					39 115,29		39 115,29		39 115,29	
68	Sous Total compte 68					39 115,29		39 115,29		39 115,29	
	Total classe 6					39 115,75		39 115,75		39 115,75	0,00
752	Revenus des immeubles					1,74	26 321,66	1,74	26 321,66		26 319,92
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						12 812,00		12 812,00		12 812,00
755	Sous Total compte 755						12 812,00		12 812,00		12 812,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					1,74	39 133,66	1,74	39 133,66		39 131,92
	Total classe 7					1,74	39 133,66	1,74	39 133,66	0,00	39 131,92
	Total général	2 414 972,66	2 414 972,66	150 962,90	111 831,44	39 117,49	78 248,95	2 605 053,05	2 605 053,05	2 491 763,45	2 491 763,45

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
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								
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								
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

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2016

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 16/02/2017**

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 **GESTION LOCAUX-BAILLARGUES** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SANCHEZ PATRICK (1012898348-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**A CASTRIES, le 20/02/2017**

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 **23/03/2017** par l'organe délibérant.

MEISSONNIER JEAN-LUC (jmeissonnier1-xt), LE MAIRE**A BAILLARGUES, le 06/04/2017**