

GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 28/01/2019

Poste comptable de TRES. CASTRIES

Date Edition : 28/01/2019

Population 6809
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

33000 GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

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 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	442,10	Fonds Globalisés	
Constructions	1 679,65	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 121,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	2 318,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 121,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 318,46
Créances	200,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2,54
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	200,58	Total dettes à court terme	1,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3,87
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 322,33	TOTAL PASSIF	2 322,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

ETA

Envoÿé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Exercice 2018

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d��quipement vers��es				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propri��t��				
	Constructions en toute propri��t��				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	R��seaux installations voirie r��s divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect �� service non personnalis��				
	Immo en concess afferm �� dispo immo aff				
	Terrains re��us au titre de mise �� dispo	442 102,00		442 102,00	442 102,00
	Construc re��ues au titre mise �� dispo	1 887 271,38	207 625,04	1 679 646,34	1 718 211,45
	Construction sur sol autrui mise �� dispo				
	R��seaux installations voirie r��s divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	2 329 373,38	207 625,04	2 121 748,34	2 160 313,45



33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 329 373,38	207 625,04	2 121 748,34	2 160 313,45
	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	207 625,04	2 121 748,34	2 160 313,45

ETA

Envoÿé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Exercice 2018

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 000,14		1 000,14	642,27
	Cr�anc irr�couv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	199 578,27		199 578,27	161 364,96
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		200 578,41		200 578,41	162 007,23



ETA

Envoÿé en pr f cture le 16/04/2019

Reçu en pr f cture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				0,80
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 529 951,79	207 625,04	2 322 326,75	2 322 321,48

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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		-16,84
	Résultat de l'exercice		16,84
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 318 458,97	2 318 458,97

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ETA

Envo

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	2 543,54	2 543,54
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	1 323,00	1 316,00
	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		3 866,54	3 859,54



ETA

Envoÿé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,24	2,97
	Ecart� de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,24	2,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 322 326,75	2 322 321,48



POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	38,57	38,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	38,57	38,94
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	38,57	38,92
Autres charges		
Charges courantes non financières	38,57	38,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		0,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		0,02
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,02



33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

COMPTE DE RESULTAT 2018

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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	38 565,91	38 936,34
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	38 565,91	38 936,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	38 565,11	38 920,92
Dot amort sur charges à répartir		

ETA

Envoÿé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Exercice 2018

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,80	0,12
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	38 565,91	38 921,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		15,30
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 2018

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		15,30
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		1,54
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1,54
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		

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 565,91	38 937,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	38 565,91	38 921,04
RESULTAT DE L'EXERCICE		16,84



ETA


REGLEMENT

33000 - GESTION DES COMPTES LOCAUX-BAILLARGUES

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le



ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

SLOW

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Résultats budgétaires de l'exercice

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	199 256,00	38 576,00	237 832,00
Titres de recette émis (b)	38 565,11	38 565,91	77 131,02
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	38 565,11	38 565,91	77 131,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	199 256,00	38 576,00	237 832,00
Mandats émis (f)		38 565,91	38 565,91
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		38 565,91	38 565,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	38 565,11		38 565,11
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

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

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GESTION LOCAUX-BAILLARGUES					
Investissement	160 689,06		38 565,11		199 254,17
Fonctionnement					
Sous-Total	160 689,06		38 565,11		199 254,17
TOTAL II	160 689,06		38 565,11		199 254,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	160 689,06		38 565,11		199 254,17



Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

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	2 000,00		2 000,00				2 000,00
23	Immobilisations en cours	197 256,00		197 256,00				197 256,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	199 256,00		199 256,00				199 256,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	199 256,00		199 256,00				199 256,00
TOTAL GENERAL		199 256,00		199 256,00				199 256,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 566,00		38 566,00	38 565,11		38 565,11	0,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 566,00		38 566,00	38 565,11		38 565,11	0,89
001	Solde d'exécution de la section d'invest	160 690,00		160 690,00				160 690,00
TOTAL GENERAL		199 256,00		199 256,00	38 565,11		38 565,11	160 690,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

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	10,00		10,00	0,80		0,80	9,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10,00		10,00	0,80		0,80	9,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 566,00		38 566,00	38 565,11		38 565,11	0,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 566,00		38 566,00	38 565,11		38 565,11	0,89
TOTAL GENERAL		38 576,00		38 576,00	38 565,91		38 565,91	10,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

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	38 574,00		38 574,00	38 565,91		38 565,91	8,09
77	Produits exceptionnels	2,00		2,00				2,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 576,00		38 576,00	38 565,91		38 565,91	10,09
TOTAL GENERAL		38 576,00		38 576,00	38 565,91		38 565,91	10,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

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	1 328,17		1 328,17
SOUS-TOTAL OPERATION n� 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 565,11		38 565,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 565,11		38 565,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	38 565,11		38 565,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

N� articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	0,80		0,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,80		0,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,80		0,80
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	38 565,11		38 565,11
SOUS-TOTAL OPERATION n� 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 565,11		38 565,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 565,11		38 565,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	38 565,91		38 565,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	26 424,14		26 424,14
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	12 141,77		12 141,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 565,91		38 565,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 565,91		38 565,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	38 565,91		38 565,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

		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
119	Report à nouveau solde débiteur	16,84			16,84			16,84	16,84		0,00
11	Sous Total compte 11	16,84			16,84			16,84	16,84		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		16,84	16,84				16,84	16,84		0,00
12	Sous Total compte 12		16,84	16,84				16,84	16,84		0,00
165	Dép et caution reçus		2 543,54						2 543,54		2 543,54
16	Sous Total compte 16		2 543,54						2 543,54		2 543,54
	Total classe 1	16,84	2 321 019,35	16,84	16,84			33,68	2 321 036,19		2 321 002,51
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	
21732	Immeubles de rapport	1 861 846,92						1 861 846,92		1 861 846,92	

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

		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
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		148 948,08				37 236,94		186 185,02		186 185,02
281735	Instal gales agentct amégts const		20 111,85				1 328,17		21 440,02		21 440,02
28173	Sous Total compte 28173		169 059,93				38 565,11		207 625,04		207 625,04
2817	Sous Total compte 2817		169 059,93				38 565,11		207 625,04		207 625,04
281	Sous Total compte 281		169 059,93				38 565,11		207 625,04		207 625,04
28	Sous Total compte 28		169 059,93				38 565,11		207 625,04		207 625,04
	Total classe 2	2 329 373,38	169 059,93				38 565,11	2 329 373,38	207 625,04	2 329 373,38	207 625,04
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	642,27		31 708,80	31 350,93			32 351,07	31 350,93	1 000,14	
414	Sous Total compte 414	642,27		31 708,80	31 350,93			32 351,07	31 350,93	1 000,14	

		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
41	Sous Total compte 41	642,27		31 708,80	31 350,93			32 351,07	31 350,93	1 000,14	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			12 141,77	12 141,77			12 141,77	12 141,77		0,00
4434	Sous Total compte 4434			12 141,77	12 141,77			12 141,77	12 141,77		0,00
443	Sous Total compte 443			12 141,77	12 141,77			12 141,77	12 141,77		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		1 316,00	5 277,00	5 284,00			5 277,00	6 600,00		1 323,00
4455	Sous Total compte 4455		1 316,00	5 277,00	5 284,00			5 277,00	6 600,00		1 323,00
44571	Etat - TVA collectée			5 284,94	5 284,94			5 284,94	5 284,94		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 284,94	5 284,94			5 284,94	5 284,94		0,00
445	Sous Total compte 445		1 316,00	10 561,94	10 568,94			10 561,94	11 884,94		1 323,00
44	Sous Total compte 44		1 316,00	22 703,71	22 710,71			22 703,71	24 026,71		1 323,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	161 364,96		43 490,31	5 277,00			204 855,27	5 277,00	199 578,27	
451	Sous Total compte 451	161 364,96		43 490,31	5 277,00			204 855,27	5 277,00	199 578,27	
45	Sous Total compte 45	161 364,96		43 490,31	5 277,00			204 855,27	5 277,00	199 578,27	

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

		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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2,97	14,59	12,20			14,59	15,17		0,58
47141	Sous Total compte 47141		2,97	14,59	12,20			14,59	15,17		0,58
4714	Sous Total compte 4714		2,97	14,59	12,20			14,59	15,17		0,58
4718	Autres recettes à régulariser			2 229,21	2 229,21			2 229,21	2 229,21		0,00
471	Sous Total compte 471		2,97	2 243,80	2 241,41			2 243,80	2 244,38		0,58
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,80		0,28	1,74			1,08	1,74		0,66
478	Sous Total compte 478	0,80		0,28	1,74			1,08	1,74		0,66
47	Sous Total compte 47	0,80	2,97	2 244,08	2 243,15			2 244,88	2 246,12		1,24
	Total classe 4	162 008,03	1 318,97	100 146,90	61 581,79			262 154,93	62 900,76	200 578,41	1 324,24
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 565,11	38 565,11			38 565,11	38 565,11		0,00
58	Sous Total compte 58			38 565,11	38 565,11			38 565,11	38 565,11		0,00
	Total classe 5			38 565,11	38 565,11			38 565,11	38 565,11		0,00
65888	Autres					0,80		0,80		0,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

		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
6588	Sous Total compte 6588					0,80		0,80		0,80	
658	Sous Total compte 658					0,80		0,80		0,80	
65	Sous Total compte 65					0,80		0,80		0,80	
6811	DA - immob					38 565,11		38 565,11		38 565,11	
681	Sous Total compte 681					38 565,11		38 565,11		38 565,11	
68	Sous Total compte 68					38 565,11		38 565,11		38 565,11	
	Total classe 6					38 565,91		38 565,91		38 565,91	
752	Revenus des immeubles						26 424,14		26 424,14		26 424,14
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						12 141,77		12 141,77		12 141,77
755	Sous Total compte 755						12 141,77		12 141,77		12 141,77
75	Sous Total compte 75						38 565,91		38 565,91		38 565,91
	Total classe 7						38 565,91		38 565,91		38 565,91
	Total général	2 491 398,25	2 491 398,25	138 728,85	100 163,74	38 565,91	77 131,02	2 668 693,01	2 668 693,01	2 568 517,70	2 568 517,70

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Exercice 2018

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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

ETA

REGLEMENT - GESTION - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

5104

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_35-DE

Exercice 2018

Page des signatures

33000 - GESTION LOCAUX-BAILLARGUES

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 31/01/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SANCHEZ Patrick (1012898348-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CASTRIES, le 06/02/2019

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 04/04/2019 par l'organe délibérant.

MEISSONNIER JEAN-LUC (jmeissonnier1-xt), Jean-Luc MEISSONNIER, Le Maire de Baillargues

A BAILLARGUES, le 05/04/2019