

## OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Pierre HOUVENAGHEL  
M Pierre HOUVENAGHEL  
M PIERRE HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 31/12/2020  
DU 01/01/2021 AU 22/03/2021  
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Population 15031  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 42</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>11,40</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	18,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	12,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-18,63
Autres immobilisations corporelles	4,88	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4,88</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>16,28</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11,96</b>
Créances	7,84	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,87	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	10,91
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>13,03</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>13,03</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>24,99</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>24,99</b>

(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)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	11 400,00		11 400,00	11 400,00
	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	4 881,09		4 881,09	4 881,09
	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				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	16 281,09		16 281,09	16 281,09	

**BILAN (en Euros)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 281,09		16 281,09	16 281,09
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>16 281,09</b>		<b>16 281,09</b>	<b>16 281,09</b>

**BILAN (en Euros)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 840,00		2 840,00	4 160,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 000,00		5 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	868,72		868,72	17 430,06
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>8 708,72</b>		<b>8 708,72</b>	<b>21 590,06</b>

**BILAN (en Euros)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	24 989,81		24 989,81	37 871,15

**BILAN (en Euros)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	18 000,00	18 000,00
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	12 595,32	900,61
	Résultat de l'exercice	-18 634,11	11 694,71
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>11 961,21</b>	<b>30 595,32</b>	



**BILAN (en Euros)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

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

**BILAN (en Euros)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	2 000,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 909,80	2 125,41
	Dettes fiscales et sociales	118,80	30,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		5 119,62
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>13 028,60</b>	<b>7 275,83</b>	

**BILAN (en Euros)**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>24 989,81</b>	<b>37 871,15</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		18,00
Produits des services		19,49
Autres produits	40,62	41,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40,62	78,59
Traitements, salaires, charges sociales	46,63	46,90
Achats et charges externes	16,97	26,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,65	0,70
Charges courantes non financières	64,25	73,89
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-23,63</b>	<b>4,69</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-23,63</b>	<b>4,69</b>
Produits exceptionnels	5,00	7,00
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-18,63</b>	<b>11,69</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		19 488,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	40 616,08	41 099,39
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		18 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>40 616,08</b>	<b>78 588,14</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	33 266,49	33 241,64
Charges sociales	13 366,77	13 656,84
Achats et charges externes	16 970,51	26 293,16
Impôts et taxes	644,52	701,79
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,90	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>64 250,19</b>	<b>73 893,43</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-23 634,11</b>	<b>4 694,71</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-23 634,11</b>	<b>4 694,71</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 000,00	7 000,00
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 000,00	7 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	45 616,08	85 588,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	64 250,19	73 893,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18 634,11	11 694,71



## Opérations Compte de Tiers

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

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

## Opérations Compte de Tiers

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 718,91	77 010,00	78 728,91
Titres de recette émis (b)		45 616,08	45 616,08
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		45 616,08	45 616,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 718,91	77 010,00	78 728,91
Mandats émis (f)		66 062,80	66 062,80
Annulations de mandats (g)		1 812,61	1 812,61
Depenses nettes (h = f - g)		64 250,19	64 250,19
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		18 634,11	18 634,11

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91
Fonctionnement	12 595,32		-18 634,11		-6 038,79
<b>Sous-Total</b>	<b>14 314,23</b>		<b>-18 634,11</b>		<b>-4 319,88</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>14 314,23</b>		<b>-18 634,11</b>		<b>-4 319,88</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>14 314,23</b>		<b>-18 634,11</b>		<b>-4 319,88</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
21	Immobilisations corporelles		1 718,91	1 718,91				1 718,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		1 718,91	1 718,91				1 718,91
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		1 718,91	1 718,91				1 718,91
<b>TOTAL GENERAL</b>			1 718,91	1 718,91				1 718,91

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 718,91	1 718,91				1 718,91
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 718,91</b>	<b>1 718,91</b>				<b>1 718,91</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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	27 950,00		27 950,00	18 783,12	1 812,61	16 970,51	10 979,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	49 050,00		49 050,00	47 277,78		47 277,78	1 772,22
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00	1,90		1,90	8,10
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>77 010,00</b>	<b>66 062,80</b>	<b>1 812,61</b>	<b>64 250,19</b>	<b>12 759,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>77 010,00</b>	<b>66 062,80</b>	<b>1 812,61</b>	<b>64 250,19</b>	<b>12 759,81</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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	Produits des services, du domaine et ven	18 000,00		18 000,00				18 000,00
74	Dotations et participations	10 000,00		10 000,00				10 000,00
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	-5 585,32	36 414,68	40 616,08		40 616,08	-4 201,40
77	Produits exceptionnels	7 000,00	-7 000,00		5 000,00		5 000,00	-5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 000,00</b>	<b>-12 585,32</b>	<b>64 414,68</b>	<b>45 616,08</b>		<b>45 616,08</b>	<b>18 798,60</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 595,32	12 595,32				12 595,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>77 010,00</b>	<b>45 616,08</b>		<b>45 616,08</b>	<b>31 393,92</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

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

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	11 775,80		11 775,80
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	150,00	150,00	
6231	Publicité publications relations publicu	60,00		60,00
6236	Publicité publications relations publicu	2 680,56		2 680,56
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	653,08		653,08
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 239,68	1 298,54	941,14
6288	Autres services extérieurs	1 224,00	364,07	859,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>18 783,12</b>	<b>1 812,61</b>	<b>16 970,51</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	166,85		166,85
6336	Cotisation au centre national et au cent	477,67		477,67
64131	Personnel non titulaire - rémunération	33 266,49		33 266,49
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	10 519,11		10 519,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 400,46		1 400,46
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 351,21		1 351,21
6455	Charges securite sociale &#38; prevoyance-Co	95,99		95,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>47 277,78</b>		<b>47 277,78</b>
65888	Autres	1,90		1,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,90</b>		<b>1,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>66 062,80</b>	<b>1 812,61</b>	<b>64 250,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>66 062,80</b>	<b>1 812,61</b>	<b>64 250,19</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	40 614,68		40 614,68
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,40		1,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>40 616,08</b>		<b>40 616,08</b>
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	5 000,00		5 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 616,08</b>		<b>45 616,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>45 616,08</b>		<b>45 616,08</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		18 000,00						18 000,00		18 000,00
106	Sous Total compte 106		18 000,00						18 000,00		18 000,00
10	Sous Total compte 10		18 000,00						18 000,00		18 000,00
110	Report à nouveau solde créditeur		900,61		11 694,71				12 595,32		12 595,32
11	Sous Total compte 11		900,61		11 694,71				12 595,32		12 595,32
12	Résultat exercice excéd déficit		11 694,71	11 694,71				11 694,71	11 694,71		0,00
12	Sous Total compte 12		11 694,71	11 694,71				11 694,71	11 694,71		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>30 595,32</b>	<b>11 694,71</b>	<b>11 694,71</b>			<b>11 694,71</b>	<b>42 290,03</b>		<b>30 595,32</b>
2051	Concessions et droits similaires	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
205	Sous Total compte 205	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
20	Sous Total compte 20	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
218	Sous Total compte 218	4 881,09						4 881,09		4 881,09	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
21	Sous Total compte 21	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
	<b>Total classe 2</b>	<b>16 281,09</b>						<b>16 281,09</b>		<b>16 281,09</b>	
4011	Fournisseurs		312,80	7 533,04	7 220,24			7 533,04	7 533,04		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>312,80</b>	<b>7 533,04</b>	<b>7 220,24</b>			<b>7 533,04</b>	<b>7 533,04</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 812,61	1 812,61	10 909,80			1 812,61	12 722,41		10 909,80
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>2 125,41</b>	<b>9 345,65</b>	<b>18 130,04</b>			<b>9 345,65</b>	<b>20 255,45</b>		<b>10 909,80</b>
4111	Redevables - amiable	4 160,00			1 320,00			4 160,00	1 320,00	2 840,00	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>4 160,00</b>			<b>1 320,00</b>			<b>4 160,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2 840,00</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>4 160,00</b>			<b>1 320,00</b>			<b>4 160,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2 840,00</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			26 095,61	26 095,61			26 095,61	26 095,61		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>26 095,61</b>	<b>26 095,61</b>			<b>26 095,61</b>	<b>26 095,61</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			17 896,46	17 896,46			17 896,46	17 896,46		0,00
437	Autres organismes sociaux		30,80	3 162,29	3 162,29			3 162,29	3 193,09		30,80

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
43	Sous Total compte 43		30,80	21 058,75	21 058,75			21 058,75	21 089,55		30,80
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			690,40	778,40			690,40	778,40		88,00
442	Sous Total compte 442			690,40	778,40			690,40	778,40		88,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			40 614,68	40 614,68			40 614,68	40 614,68		0,00
4434	Sous Total compte 4434			40 614,68	40 614,68			40 614,68	40 614,68		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		5 119,62	5 119,62				5 119,62	5 119,62		0,00
4435	Sous Total compte 4435		5 119,62	5 119,62				5 119,62	5 119,62		0,00
443	Sous Total compte 443		5 119,62	45 734,30	40 614,68			45 734,30	45 734,30		0,00
44	Sous Total compte 44		5 119,62	46 424,70	41 393,08			46 424,70	46 512,70		88,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
4672	Sous Total compte 4672			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
467	Sous Total compte 467			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
46	Sous Total compte 46			5 000,00				5 000,00		5 000,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 160,00</b>	<b>7 275,83</b>	<b>107 924,71</b>	<b>107 997,48</b>			<b>112 084,71</b>	<b>115 273,31</b>	<b>7 840,00</b>	<b>11 028,60</b>
515	Compte au trésor	17 430,06		43 934,68	60 496,02			61 364,74	60 496,02	868,72	
5192	Avances de trésorerie				2 000,00				2 000,00		2 000,00
519	<b>Sous Total compte 519</b>				<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>17 430,06</b>		<b>43 934,68</b>	<b>62 496,02</b>			<b>61 364,74</b>	<b>62 496,02</b>		<b>1 131,28</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>17 430,06</b>		<b>43 934,68</b>	<b>62 496,02</b>			<b>61 364,74</b>	<b>62 496,02</b>	<b>868,72</b>	<b>2 000,00</b>
6226	Rému intermédi honoraires					11 775,80		11 775,80		11 775,80	
6228	Rému intermédi honoraires divers					150,00	150,00	150,00	150,00		0,00
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>11 925,80</b>	<b>150,00</b>	<b>11 925,80</b>	<b>150,00</b>	<b>11 775,80</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					60,00		60,00		60,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 680,56		2 680,56		2 680,56	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 740,56</b>		<b>2 740,56</b>		<b>2 740,56</b>	
6256	Déplacts missions récep - missions					653,08		653,08		653,08	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 239,68	1 298,54	2 239,68	1 298,54	941,14	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>2 892,76</b>	<b>1 298,54</b>	<b>2 892,76</b>	<b>1 298,54</b>	<b>1 594,22</b>	
6288	Autres serv extér					1 224,00	364,07	1 224,00	364,07	859,93	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 224,00</b>	<b>364,07</b>	<b>1 224,00</b>	<b>364,07</b>	<b>859,93</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>18 783,12</b>	<b>1 812,61</b>	<b>18 783,12</b>	<b>1 812,61</b>	<b>16 970,51</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					166,85		166,85		166,85	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					477,67		477,67		477,67	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>644,52</b>		<b>644,52</b>		<b>644,52</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>644,52</b>		<b>644,52</b>		<b>644,52</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					33 266,49		33 266,49		33 266,49	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>33 266,49</b>		<b>33 266,49</b>		<b>33 266,49</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>33 266,49</b>		<b>33 266,49</b>		<b>33 266,49</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					10 519,11		10 519,11		10 519,11	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 400,46		1 400,46		1 400,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 351,21		1 351,21		1 351,21	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					95,99		95,99		95,99	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>13 366,77</b>		<b>13 366,77</b>		<b>13 366,77</b>	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>46 633,26</b>		<b>46 633,26</b>		<b>46 633,26</b>	
65888	Autres					1,90		1,90		1,90	
6588	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,90</b>		<b>1,90</b>		<b>1,90</b>	
658	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>1,90</b>		<b>1,90</b>		<b>1,90</b>	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1,90</b>		<b>1,90</b>		<b>1,90</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>66 062,80</b>	<b>1 812,61</b>	<b>66 062,80</b>	<b>1 812,61</b>	<b>64 250,19</b>	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						40 614,68		40 614,68		40 614,68
755	<b>Sous Total compte 755</b>						<b>40 614,68</b>		<b>40 614,68</b>		<b>40 614,68</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,40		1,40		1,40

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

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
758	Sous Total compte 758						1,40		1,40		1,40
75	Sous Total compte 75						40 616,08		40 616,08		40 616,08
7713	Libéralités recues						5 000,00		5 000,00		5 000,00
771	Sous Total compte 771						5 000,00		5 000,00		5 000,00
77	Sous Total compte 77						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Total classe 7						45 616,08		45 616,08		45 616,08
	Total général	37 871,15	37 871,15	163 554,10	182 188,21	66 062,80	47 428,69	267 488,05	267 488,05	89 240,00	89 240,00

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

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							0,00	0,00
Portefeuille								
OFFICE DE COMMERCE	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
OFFICE DE COMMERCE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
OFFICE DE COMMERCE	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
TOTAUX	30,00	60,00	90,00	30,00	60,00	90,00	0,00	0,00

## Page des signatures

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2020

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 31/03/2021

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 **OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A COEUR D'HERAULT, le 01/04/2021

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 10/06/2021 par l'organe délibérant.

**REQUI JEAN-LUC (jrequil-xt), Le Président**

A LODEVE, le 20/09/2021