

RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DAVID TEISSIER

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

065011 TRES. LES COTEAUX

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 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	116,32
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	392,43	Réserves	28,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	16,41
Autres immobilisations corporelles	45,29	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	437,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	437,72	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	161,77
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	275,93
Disponibilités	2,33	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2,33	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations	-2,36	TOTAL DETTES	275,93
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	437,70	TOTAL PASSIF	437,70

(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)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	392 429,24		392 429,24	392 429,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	49 029,69	3 734,86	45 294,83	45 294,83
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	441 458,93	3 734,86	437 724,07	437 724,07	

BILAN (en Euros)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	441 458,93	3 734,86	437 724,07	437 724,07
	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	441 458,93	3 734,86	437 724,07	437 724,07	

BILAN (en Euros)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				288,00
	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	2 333,35		2 333,35	816,75
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 333,35		2 333,35	1 104,75

BILAN (en Euros)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

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 et à régulariser	-2 357,60		-2 357,60	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-2 357,60		-2 357,60	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	441 434,68	3 734,86	437 699,82	438 828,82

BILAN (en Euros)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	116 316,71	116 316,71
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	28 749,84	11 506,78
	Report à nouveau	291,45	1 193,54
	Résultat de l'exercice	16 409,52	16 340,97
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	161 767,52	145 358,00	

BILAN (en Euros)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	224 428,30	241 966,82
	Emprunts et dettes financières	51 504,00	51 504,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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	275 932,30	293 470,82	

BILAN (en Euros)

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	437 699,82	438 828,82

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,29	0,29
Autres produits	21,25	21,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21,54	21,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,42	1,40
Charges courantes non financières	1,42	1,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20,12	20,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,71	3,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,71	-3,95
RESULTAT COURANT	16,41	16,34
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16,41	16,34

COMPTE DE RESULTAT 2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	292,00	288,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	21 245,60	21 409,10
TOTAL I	21 537,60	21 697,10
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		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 421,00	1 404,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	1 421,00	1 404,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 116,60	20 293,10
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	3 707,08	3 952,13
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 707,08	3 952,13
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 707,08	-3 952,13
A + B - RESULTAT COURANT	16 409,52	16 340,97
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 2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 537,60	21 697,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 128,08	5 356,13
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 409,52	16 340,97

Opérations Compte de Tiers

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

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

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

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

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	34 730,00	22 038,00	56 768,00
Titres de recette émis (b)	17 243,06	21 537,60	38 780,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	17 243,06	21 537,60	38 780,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 730,00	22 038,00	56 768,00
Mandats émis (f)	17 485,84	5 941,38	23 427,22
Annulations de mandats (g)		813,30	813,30
Depenses nettes (h = f - g)	17 485,84	5 128,08	22 613,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		16 409,52	16 166,74
(h - d) Déficit	242,78		

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

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC					
Investissement	-17 243,06		-242,78		-17 485,84
Fonctionnement	17 534,51	17 243,06	16 409,52		16 700,97
Sous-Total	291,45	17 243,06	16 166,74		-784,87
TOTAL III	291,45	17 243,06	16 166,74		-784,87
TOTAL I + II + III	291,45	17 243,06	16 166,74		-784,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	17 487,00		17 487,00	17 485,84		17 485,84	1,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 487,00		17 487,00	17 485,84		17 485,84	1,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 487,00		17 487,00	17 485,84		17 485,84	1,16
001	Solde d'exécution de la section d'invest	17 243,00		17 243,00				17 243,00
TOTAL GENERAL		34 730,00		34 730,00	17 485,84		17 485,84	17 244,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	17 243,00		17 243,00	17 243,06		17 243,06	-0,06
16	Emprunts et dettes assimilées	11 157,00		11 157,00				11 157,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 400,00		28 400,00	17 243,06		17 243,06	11 156,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 400,00		28 400,00	17 243,06		17 243,06	11 156,94
021	Virement de la section d'exploitation	6 330,00		6 330,00				6 330,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 330,00		6 330,00				6 330,00
TOTAL GENERAL		34 730,00		34 730,00	17 243,06		17 243,06	17 486,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

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	12 000,00		12 000,00	1 421,00		1 421,00	10 579,00
66	Charges financières	3 708,00		3 708,00	4 520,38	813,30	3 707,08	0,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 708,00		15 708,00	5 941,38	813,30	5 128,08	10 579,92
023	Virement à la section d'investissement (6 330,00		6 330,00				6 330,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 330,00		6 330,00				6 330,00
TOTAL GENERAL		22 038,00		22 038,00	5 941,38	813,30	5 128,08	16 909,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations				292,00		292,00	-292,00
75	Autres produits de gestion courante	21 746,00		21 746,00	21 245,60		21 245,60	500,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 746,00		21 746,00	21 537,60		21 537,60	208,40
002	Résultat d'exploitation reporté	292,00		292,00				292,00
TOTAL GENERAL		22 038,00		22 038,00	21 537,60		21 537,60	500,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	17 485,84		17 485,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	17 485,84		17 485,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 485,84		17 485,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 485,84		17 485,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	17 485,84		17 485,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	17 243,06		17 243,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	17 243,06		17 243,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 243,06		17 243,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 243,06		17 243,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 243,06		17 243,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	1 421,00		1 421,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 421,00		1 421,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 759,76		3 759,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	760,62	813,30	-52,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 520,38	813,30	3 707,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 941,38	813,30	5 128,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 941,38	813,30	5 128,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	292,00		292,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	292,00		292,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	21 245,60		21 245,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 245,60		21 245,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 537,60		21 537,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	21 537,60		21 537,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

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
1021	Dotation		116 316,71						116 316,71		116 316,71
102	Sous Total compte 102		116 316,71						116 316,71		116 316,71
1068	Autres réserves		11 506,78				17 243,06		28 749,84		28 749,84
106	Sous Total compte 106		11 506,78				17 243,06		28 749,84		28 749,84
10	Sous Total compte 10		127 823,49				17 243,06		145 066,55		145 066,55
110	Report à nouveau solde créditeur		1 193,54	17 243,06	16 340,97			17 243,06	17 534,51		291,45
11	Sous Total compte 11		1 193,54	17 243,06	16 340,97			17 243,06	17 534,51		291,45
12	Résultat exercice bénéf ou perte		16 340,97	16 340,97				16 340,97	16 340,97		0,00
12	Sous Total compte 12		16 340,97	16 340,97				16 340,97	16 340,97		0,00
1641	Emprunts en euros		241 153,52			17 485,84		17 485,84	241 153,52		223 667,68
164	Sous Total compte 164		241 153,52			17 485,84		17 485,84	241 153,52		223 667,68
1687	Autres dettes		51 504,00						51 504,00		51 504,00
16884	Int sur empts étab crédit		813,30	813,30	760,62			813,30	1 573,92		760,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

		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
1688	Sous Total compte 1688		813,30	813,30	760,62			813,30	1 573,92		760,62
168	Sous Total compte 168		52 317,30	813,30	760,62			813,30	53 077,92		52 264,62
16	Sous Total compte 16		293 470,82	813,30	760,62	17 485,84		18 299,14	294 231,44		275 932,30
	Total classe 1		438 828,82	34 397,33	17 101,59	17 485,84	17 243,06	51 883,17	473 173,47		421 290,30
2131	Bâtiments	392 429,24						392 429,24		392 429,24	
213	Sous Total compte 213	392 429,24						392 429,24		392 429,24	
2183	Mat bureau mat informatique	1 605,60						1 605,60		1 605,60	
2184	Mobilier	47 424,09						47 424,09		47 424,09	
218	Sous Total compte 218	49 029,69						49 029,69		49 029,69	
21	Sous Total compte 21	441 458,93						441 458,93		441 458,93	
28183	Mat bureau mat informatique		321,12						321,12		321,12
28184	Mobilier		3 413,74						3 413,74		3 413,74
2818	Sous Total compte 2818		3 734,86						3 734,86		3 734,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

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
281	Sous Total compte 281		3 734,86						3 734,86		3 734,86
28	Sous Total compte 28		3 734,86						3 734,86		3 734,86
	Total classe 2	441 458,93	3 734,86					441 458,93	3 734,86	441 458,93	3 734,86
411	Clients	288,00		292,00	580,00			580,00	580,00		0,00
41	Sous Total compte 41	288,00		292,00	580,00			580,00	580,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 421,00	1 421,00			1 421,00	1 421,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 421,00	1 421,00			1 421,00	1 421,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			21 672,23	21 672,23			21 672,23	21 672,23		0,00
471	Sous Total compte 471			21 672,23	21 672,23			21 672,23	21 672,23		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			19 314,63	21 672,23			19 314,63	21 672,23		2 357,60
472	Sous Total compte 472			19 314,63	21 672,23			19 314,63	21 672,23		2 357,60
47	Sous Total compte 47			40 986,86	43 344,46			40 986,86	43 344,46		2 357,60
	Total classe 4	288,00		42 699,86	45 345,46			42 987,86	45 345,46		2 357,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

		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
515	Compte au trésor	816,75		22 252,23	20 735,63			23 068,98	20 735,63	2 333,35	
51	Sous Total compte 51	816,75		22 252,23	20 735,63			23 068,98	20 735,63	2 333,35	
	Total classe 5	816,75		22 252,23	20 735,63			23 068,98	20 735,63	2 333,35	
63512	Taxes foncières					1 421,00		1 421,00		1 421,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 421,00		1 421,00		1 421,00	
635	Sous Total compte 635					1 421,00		1 421,00		1 421,00	
63	Sous Total compte 63					1 421,00		1 421,00		1 421,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 759,76		3 759,76		3 759,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne					760,62	813,30	760,62	813,30		52,68
6611	Sous Total compte 6611					4 520,38	813,30	4 520,38	813,30	3 707,08	
661	Sous Total compte 661					4 520,38	813,30	4 520,38	813,30	3 707,08	
66	Sous Total compte 66					4 520,38	813,30	4 520,38	813,30	3 707,08	
	Total classe 6					5 941,38	813,30	5 941,38	813,30	5 180,76	52,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

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
7087	Remboursements de frais						292,00		292,00		292,00
708	Sous Total compte 708						292,00		292,00		292,00
70	Sous Total compte 70						292,00		292,00		292,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						21 245,60		21 245,60		21 245,60
75	Sous Total compte 75						21 245,60		21 245,60		21 245,60
	Total classe 7						21 537,60		21 537,60		21 537,60
	Total général	442 563,68	442 563,68	99 349,42	83 182,68	23 427,22	39 593,96	565 340,32	565 340,32	448 973,04	448 973,04

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

92500 - RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

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

Observations :

BERASTEGUI Myrielle (1023679008-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES HAUTES-PYRENEES, le 17/03/2021

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 **RES HOTEL CC TRIE MAGNOAC** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TEISSIER David (1027794875-0), Inspecteur des Finances Publiques

A LES COTEAUX, le 18/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le