

## REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Dominique ROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 27/04/2023

038107 SGC ROUSSILLON

Population 68982  
Nomenclature M14 sup egal 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 .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 56</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	57

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>36,64</b>	Dotations	
Terrains	38,80	Fonds Globalisés	87,47
Constructions	228,77	Réserves	55,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	82,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	101,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	16,50
Autres immobilisations corporelles	141,70	Subventions transférables	44,26
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>491,32</b>	Subventions non transférables	183,20
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	218,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>527,96</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>705,51</b>
Créances	25,04	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	179,47	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	18,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>204,51</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>18,08</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>18,08</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>8,88</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>732,47</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>732,47</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	45 524,11	8 883,95	36 640,16	13 168,98
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	30 141,12	4 018,00	26 123,12	28 132,12
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	11 178,00		11 178,00	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	447 567,38	305 865,87	141 701,51	136 895,74
	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	14 630,40	1 950,72	12 679,68	13 655,04
	Construc reçues au titre mise à dispo	229 341,44	569,76	228 771,68	229 341,44
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	70 864,56		70 864,56	70 864,56
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	849 247,01	321 288,30	527 958,71	492 057,88	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	849 247,01	321 288,30	527 958,71	492 057,88
	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>849 247,01</b>	<b>321 288,30</b>	<b>527 958,71</b>	<b>492 057,88</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	24 524,66	1 190,29	23 334,37	16 838,94
	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	1 706,40		1 706,40	1 170,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	179 470,25		179 470,25	169 285,14
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>205 701,31</b>	<b>1 190,29</b>	<b>204 511,02</b>	<b>187 294,56</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LOW

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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>	1 054 948,32	322 478,59	732 469,73	679 352,44

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	218 000,00	218 000,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	55 000,00	55 000,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	101 083,13	128 434,87
	Résultat de l'exercice	16 498,81	-27 351,74
	Subventions transférables	44 257,77	46 257,90
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	87 468,75	84 497,51
	Subventions non transférables	183 199,00	137 894,00
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>705 507,46</b>	<b>642 732,54</b>	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 336,16	12 937,91
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 614,62
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		11 087,00
	Fournisseurs d'immobilisations	744,84	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>18 081,00</b>	<b>25 639,53</b>	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 881,27	10 980,37
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>8 881,27</b>	<b>10 980,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>732 469,73</b>	<b>679 352,44</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	114,28	125,82
Dotations et subventions reçues	299,54	253,95
Produits des services	72,02	68,69
Autres produits	1,57	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	487,41	448,46
Traitements, salaires, charges sociales	212,35	197,77
Achats et charges externes	209,95	207,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	38,25	54,01
Autres charges	3,70	16,16
Charges courantes non financières	464,25	475,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>23,16</b>	<b>-26,54</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>23,16</b>	<b>-26,54</b>
Produits exceptionnels	2,00	10,90
Charges exceptionnelles	8,67	11,71
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-6,67</b>	<b>-0,81</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>16,50</b>	<b>-27,35</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



Exercice 2022

## COMPTE DE RESULTAT 2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	114 275,17	125 822,90
Produits services, domaine et ventes div	72 021,40	68 686,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	387,00	
Transferts de charges		
Autres produits	1 183,67	
Dotations de l'Etat	569,98	946,15
Subventions et participations	298 975,00	253 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>487 412,22</b>	<b>448 455,30</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	197 561,44	141 787,99
Charges sociales	14 790,47	55 981,90
Achats et charges externes	209 946,31	207 061,37
Impôts et taxes	3 704,41	5 069,44
Dotations amortissements des immob	38 245,23	52 434,29
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		1 577,29
Autres charges		11 087,00
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>464 247,86</b>	<b>474 999,28</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>23 164,36</b>	<b>-26 543,98</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>		

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>23 164,36</b>	<b>-26 543,98</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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	2 000,13	10 901,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>2 000,13</b>	<b>10 901,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	8 665,68	11 709,56
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>	<b>8 665,68</b>	<b>11 709,56</b>



## COMPTE DE RESULTAT 2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-6 665,55	-807,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	489 412,35	459 357,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	472 913,54	486 708,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 498,81	-27 351,74

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

# Opérations Compte de Tiers

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	241 422,00	608 916,00	850 338,00
Titres de recette émis (b)	86 521,47	503 277,07	589 798,54
Réductions de titres (c)		1 082,78	1 082,78
Recettes nettes (d = b - c)	86 521,47	502 194,29	588 715,76
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	241 422,00	608 916,00	850 338,00
Mandats émis (f)	76 146,19	492 776,42	568 922,61
Annulations de mandats (g)		7 080,94	7 080,94
Depenses nettes (h = f - g)	76 146,19	485 695,48	561 841,67
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	10 375,28	16 498,81	26 874,09
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

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

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE					
Investissement	49 591,53		10 375,28		59 966,81
Fonctionnement	101 083,13		16 498,81		117 581,94
<b>Sous-Total</b>	<b>150 674,66</b>		<b>26 874,09</b>		<b>177 548,75</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>150 674,66</b>		<b>26 874,09</b>		<b>177 548,75</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>150 674,66</b>		<b>26 874,09</b>		<b>177 548,75</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
20	Immobilisations incorporelles	75 396,83		75 396,83	29 355,18		29 355,18	46 041,65
21	Immobilisations corporelles	154 000,00		154 000,00	44 790,88		44 790,88	109 209,12
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>229 396,83</b>		<b>229 396,83</b>	<b>74 146,06</b>		<b>74 146,06</b>	<b>155 250,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>229 396,83</b>		<b>229 396,83</b>	<b>74 146,06</b>		<b>74 146,06</b>	<b>155 250,77</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 025,17		12 025,17	2 000,13		2 000,13	10 025,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 025,17</b>		<b>12 025,17</b>	<b>2 000,13</b>		<b>2 000,13</b>	<b>10 025,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>241 422,00</b>		<b>241 422,00</b>	<b>76 146,19</b>		<b>76 146,19</b>	<b>165 275,81</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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	23 230,47		23 230,47	2 971,24		2 971,24	20 259,23
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00	45 305,00		45 305,00	54 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>123 230,47</b>		<b>123 230,47</b>	<b>48 276,24</b>		<b>48 276,24</b>	<b>74 954,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>123 230,47</b>		<b>123 230,47</b>	<b>48 276,24</b>		<b>48 276,24</b>	<b>74 954,23</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	26 931,17		26 931,17				26 931,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 668,83		41 668,83	38 245,23		38 245,23	3 423,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>68 600,00</b>		<b>68 600,00</b>	<b>38 245,23</b>		<b>38 245,23</b>	<b>30 354,77</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	49 591,53		49 591,53				49 591,53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>241 422,00</b>		<b>241 422,00</b>	<b>86 521,47</b>		<b>86 521,47</b>	<b>154 900,53</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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	252 650,00		252 650,00	215 943,25	5 862,94	210 080,31	42 569,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00	229 922,26	1 218,00	228 704,26	21 295,74
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00		12 000,00				12 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	8 666,00	13 666,00	8 665,68		8 665,68	5 000,32
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	2 000,00		2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>531 650,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>540 316,00</b>	<b>454 531,19</b>	<b>7 080,94</b>	<b>447 450,25</b>	<b>92 865,75</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	26 931,17		26 931,17				26 931,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 668,83		41 668,83	38 245,23		38 245,23	3 423,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>68 600,00</b>		<b>68 600,00</b>	<b>38 245,23</b>		<b>38 245,23</b>	<b>30 354,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>600 250,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>608 916,00</b>	<b>492 776,42</b>	<b>7 080,94</b>	<b>485 695,48</b>	<b>123 220,52</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00	12 781,94		12 781,94	-7 781,94
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	74 499,37		74 499,37	73 104,18	1 082,78	72 021,40	2 477,97
73	Impôts et taxes	110 000,00	8 666,00	118 666,00	114 275,17		114 275,17	4 390,83
74	Dotations et participations	296 065,04		296 065,04	299 544,98		299 544,98	-3 479,94
75	Autres produits de gestion courante				1 183,67		1 183,67	-1 183,67
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 577,29		1 577,29	387,00		387,00	1 190,29
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>487 141,70</b>	<b>8 666,00</b>	<b>495 807,70</b>	<b>501 276,94</b>	<b>1 082,78</b>	<b>500 194,16</b>	<b>-4 386,46</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 025,17		12 025,17	2 000,13		2 000,13	10 025,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 025,17</b>		<b>12 025,17</b>	<b>2 000,13</b>		<b>2 000,13</b>	<b>10 025,04</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	101 083,13		101 083,13				101 083,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>600 250,00</b>	<b>8 666,00</b>	<b>608 916,00</b>	<b>503 277,07</b>	<b>1 082,78</b>	<b>502 194,29</b>	<b>106 721,71</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	6 406,38		6 406,38
2051	Concessions et droits similaires	22 948,80		22 948,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>29 355,18</b>		<b>29 355,18</b>
21538	Autres réseaux	11 178,00		11 178,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	15 500,00		15 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 112,88		18 112,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>44 790,88</b>		<b>44 790,88</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>74 146,06</b>		<b>74 146,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 146,06</b>		<b>74 146,06</b>
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 000,13		2 000,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 000,13</b>		<b>2 000,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 000,13</b>		<b>2 000,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>76 146,19</b>		<b>76 146,19</b>

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 971,24		2 971,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 971,24</b>		<b>2 971,24</b>
1323	Département	45 305,00		45 305,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>45 305,00</b>		<b>45 305,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>48 276,24</b>		<b>48 276,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>48 276,24</b>		<b>48 276,24</b>
28051	Concessions et droits similaires	5 884,00		5 884,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	2 009,00		2 009,00
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	975,36		975,36
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	569,76		569,76
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	22 727,88		22 727,88
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	529,00		529,00
28184	Mobilier	3 542,23		3 542,23
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 008,00		2 008,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>38 245,23</b>		<b>38 245,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 245,23</b>		<b>38 245,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>86 521,47</b>		<b>86 521,47</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		2 945,03				2 945,03
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité		7 310,02				7 310,02
60621	Achats non stockés de combustibles		3 767,47				3 767,47
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		277,73				277,73
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		236,14				236,14
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		142,40				142,40
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures		11 783,42				11 783,42
611	Contrats prestations de services		76 357,30		5 020,72		71 336,58
6135	Services extérieurs - locations mobilières		7 090,92				7 090,92
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains		4 104,72				4 104,72
615221	Bâtiments publics		3 678,62				3 678,62
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant		2 766,06				2 766,06
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		446,99				446,99
6156	Services extérieurs - maintenance		5 303,24				5 303,24
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation		15 785,84				15 785,84
6188	Services extérieurs - autres frais divers		8 720,00		36,00		8 684,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux		197,71				197,71
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions		7 374,98				7 374,98
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés		72,00				72,00
6237	Publicité publications relations publiques - publications		36 729,42				36 729,42
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions		6 983,94		450,00		6 533,94
6262	Frais de télécommunications		2 550,60				2 550,60



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	4 633,26	356,22	4 277,04
6284	Divers - redevances pour services rendus	4 111,54		4 111,54
63512	Impôts directs - taxes foncières	134,00		134,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>215 943,25</b>	<b>5 862,94</b>	<b>210 080,31</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	758,75		758,75
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 801,69		2 801,69
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	9,97		9,97
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	11 350,17	100,00	11 250,17
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 560,92		1 560,92
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	100,00		100,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	35 424,58		35 424,58
64131	Personnel non titulaire - rémunération	158 742,51	1 118,00	157 624,51
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	500,00		500,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	984,90		984,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 490,24		7 490,24
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	6 136,73		6 136,73
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	562,60		562,60
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	216,00		216,00
6488	Autres charges de personnel	3 283,20		3 283,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>229 922,26</b>	<b>1 218,00</b>	<b>228 704,26</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 665,68		8 665,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>8 665,68</b>		<b>8 665,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>454 531,19</b>	<b>7 080,94</b>	<b>447 450,25</b>



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 245,23		38 245,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 245,23		38 245,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	492 776,42	7 080,94	485 695,48

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	12 181,94		12 181,94
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	600,00		600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>12 781,94</b>		<b>12 781,94</b>
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	2 968,00		2 968,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	45 483,78	824,78	44 659,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	24 652,40	258,00	24 394,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>73 104,18</b>	<b>1 082,78</b>	<b>72 021,40</b>
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	114 275,17		114 275,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>114 275,17</b>		<b>114 275,17</b>
744	FCTVA	569,98		569,98
7473	Participations - Départements	3 975,00		3 975,00
74751	Participations - GFP de rattachement	295 000,00		295 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>299 544,98</b>		<b>299 544,98</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	1 183,67		1 183,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 183,67</b>		<b>1 183,67</b>
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	387,00		387,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>387,00</b>		<b>387,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>501 276,94</b>	<b>1 082,78</b>	<b>500 194,16</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	2 000,13		2 000,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 000,13</b>		<b>2 000,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 000,13</b>		<b>2 000,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>503 277,07</b>	<b>1 082,78</b>	<b>502 194,29</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		84 497,51				2 971,24		87 468,75		87 468,75
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>84 497,51</b>				<b>2 971,24</b>		<b>87 468,75</b>		<b>87 468,75</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		218 000,00						218 000,00		218 000,00
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>302 497,51</b>				<b>2 971,24</b>		<b>305 468,75</b>		<b>305 468,75</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		55 000,00						55 000,00		55 000,00
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>55 000,00</b>						<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>357 497,51</b>				<b>2 971,24</b>		<b>360 468,75</b>		<b>360 468,75</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		128 434,87	27 351,74				27 351,74	128 434,87		101 083,13
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>128 434,87</b>	<b>27 351,74</b>				<b>27 351,74</b>	<b>128 434,87</b>		<b>101 083,13</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	27 351,74			27 351,74			27 351,74	27 351,74		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>27 351,74</b>			<b>27 351,74</b>			<b>27 351,74</b>	<b>27 351,74</b>		<b>0,00</b>
1312	Subv équipt transf - Région		60 151,00						60 151,00		60 151,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		30 000,00						30 000,00		30 000,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		250 000,00						250 000,00		250 000,00
1315	Sous Total compte 1315		250 000,00						250 000,00		250 000,00
131	Sous Total compte 131		340 151,00						340 151,00		340 151,00
1323	Dépt		137 894,00				45 305,00		183 199,00		183 199,00
132	Sous Total compte 132		137 894,00				45 305,00		183 199,00		183 199,00
13912	Subv équipt transf - Région	43 108,23						43 108,23		43 108,23	
13913	Subv équipt transf - Dépt	784,87				2 000,13		2 785,00		2 785,00	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
13915	Sous Total compte 13915	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	293 893,10				2 000,13		295 893,23		295 893,23	
139	Sous Total compte 139	293 893,10				2 000,13		295 893,23		295 893,23	
13	Sous Total compte 13	293 893,10	478 045,00			2 000,13	45 305,00	295 893,23	523 350,00		227 456,77
	Total classe 1	321 244,84	963 977,38	27 351,74	27 351,74	2 000,13	48 276,24	350 596,71	1 039 605,36	295 893,23	984 901,88

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
2031	Frais d'études	3 861,78				6 406,38		10 268,16		10 268,16	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>3 861,78</b>				<b>6 406,38</b>		<b>10 268,16</b>		<b>10 268,16</b>	
2051	Concessions et droits similaires	12 307,15				22 948,80		35 255,95		35 255,95	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>12 307,15</b>				<b>22 948,80</b>		<b>35 255,95</b>		<b>35 255,95</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>16 168,93</b>				<b>29 355,18</b>		<b>45 524,11</b>		<b>45 524,11</b>	
2128	Autres agencet et améngt terrains	30 141,12						30 141,12		30 141,12	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>30 141,12</b>						<b>30 141,12</b>		<b>30 141,12</b>	
21538	Autres réseaux					11 178,00		11 178,00		11 178,00	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>					<b>11 178,00</b>		<b>11 178,00</b>		<b>11 178,00</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>					<b>11 178,00</b>		<b>11 178,00</b>		<b>11 178,00</b>	
21728	Autres agencet et améngt terrains	14 630,40						14 630,40		14 630,40	
2172	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>14 630,40</b>						<b>14 630,40</b>		<b>14 630,40</b>	
21731	Batiments publics	2 795,04						2 795,04		2 795,04	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
21735	IGAAC constructions	8 546,40						8 546,40		8 546,40	
21738	Autres constructions	218 000,00						218 000,00		218 000,00	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>229 341,44</b>						<b>229 341,44</b>		<b>229 341,44</b>	
21751	Réseaux de voirie	70 864,56						70 864,56		70 864,56	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>70 864,56</b>						<b>70 864,56</b>		<b>70 864,56</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>314 836,40</b>						<b>314 836,40</b>		<b>314 836,40</b>	
2181	Instal gales agentct amngts divers	340 710,96				15 500,00		356 210,96		356 210,96	
2183	Mat bureau mat informatique	3 379,39						3 379,39		3 379,39	
2184	Mobilier	42 871,32						42 871,32		42 871,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	26 992,83				18 112,88		45 105,71		45 105,71	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>413 954,50</b>				<b>33 612,88</b>		<b>447 567,38</b>		<b>447 567,38</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>758 932,02</b>				<b>44 790,88</b>		<b>803 722,90</b>		<b>803 722,90</b>	
28051	Concessions et droits similaires		2 999,95				5 884,00		8 883,95		8 883,95

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
2805	Sous Total compte 2805		2 999,95				5 884,00		8 883,95		8 883,95
280	Sous Total compte 280		2 999,95				5 884,00		8 883,95		8 883,95
28128	Amort autres agenc t amégat terr		2 009,00				2 009,00		4 018,00		4 018,00
2812	Sous Total compte 2812		2 009,00				2 009,00		4 018,00		4 018,00
281728	Amort autres agenc t et amégat		975,36				975,36		1 950,72		1 950,72
28172	Sous Total compte 28172		975,36				975,36		1 950,72		1 950,72
281735	Instal gales agenc t amégts const						569,76		569,76		569,76
28173	Sous Total compte 28173						569,76		569,76		569,76
2817	Sous Total compte 2817		975,36				1 545,12		2 520,48		2 520,48
28181	Instal gales agenc t amngts divers		265 272,69				22 727,88		288 000,57		288 000,57
28183	Mat bureau mat informatique		1 053,40				529,00		1 582,40		1 582,40
28184	Mobilier		7 046,00				3 542,23		10 588,23		10 588,23
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 686,67				2 008,00		5 694,67		5 694,67

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
2818	Sous Total compte 2818		277 058,76				28 807,11		305 865,87		305 865,87
281	Sous Total compte 281		280 043,12				32 361,23		312 404,35		312 404,35
28	Sous Total compte 28		283 043,07				38 245,23		321 288,30		321 288,30
	<b>Total classe 2</b>	<b>775 100,95</b>	<b>283 043,07</b>			<b>74 146,06</b>	<b>38 245,23</b>	<b>849 247,01</b>	<b>321 288,30</b>	<b>849 247,01</b>	<b>321 288,30</b>
4011	Fournisseurs		8 754,97	201 810,43	202 712,14			201 810,43	211 467,11		9 656,68
401	Sous Total compte 401		8 754,97	201 810,43	202 712,14			201 810,43	211 467,11		9 656,68
4041	Fournis immob			74 146,06	74 146,06			74 146,06	74 146,06		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				744,84				744,84		744,84
4047	Sous Total compte 4047				744,84				744,84		744,84
404	Sous Total compte 404			74 146,06	74 890,90			74 146,06	74 890,90		744,84
408	Fournis factures non parvenues		4 182,94	4 182,94	7 679,48			4 182,94	11 862,42		7 679,48
40	Sous Total compte 40		12 937,91	280 139,43	285 282,52			280 139,43	298 220,43		18 081,00
4111	Redevables - amiable	11 071,03		34 397,17	22 758,98			45 468,20	22 758,98	22 709,22	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
4116	Redevables - contentieux	7 345,20		1 054,53	7 767,96			8 399,73	7 767,96	631,77	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>18 416,23</b>		<b>35 451,70</b>	<b>30 526,94</b>			<b>53 867,93</b>	<b>30 526,94</b>	<b>23 340,99</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			1 183,67				1 183,67		1 183,67	
414	<b>Sous Total compte 414</b>			<b>1 183,67</b>				<b>1 183,67</b>		<b>1 183,67</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>18 416,23</b>		<b>36 635,37</b>	<b>30 526,94</b>			<b>55 051,60</b>	<b>30 526,94</b>	<b>24 524,66</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			127 087,85	127 087,85			127 087,85	127 087,85		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>127 087,85</b>	<b>127 087,85</b>			<b>127 087,85</b>	<b>127 087,85</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			79 328,00	79 328,00			79 328,00	79 328,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			21 205,75	21 205,75			21 205,75	21 205,75		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>100 533,75</b>	<b>100 533,75</b>			<b>100 533,75</b>	<b>100 533,75</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			295 000,00	295 000,00			295 000,00	295 000,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>			<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			848,45	848,45			848,45	848,45		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
442	Sous Total compte 442			848,45	848,45			848,45	848,45		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		1 614,62	4 149,03	2 534,41			4 149,03	4 149,03		0,00
4435	Sous Total compte 4435		1 614,62	4 149,03	2 534,41			4 149,03	4 149,03		0,00
443	Sous Total compte 443		1 614,62	4 149,03	2 534,41			4 149,03	4 149,03		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 370,21	1 370,21			1 370,21	1 370,21		0,00
44	Sous Total compte 44		1 614,62	301 367,69	299 753,07			301 367,69	301 367,69		0,00
466	Excédit de verSEMENT			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		11 087,00	11 303,00	216,00			11 303,00	11 303,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		11 087,00	11 303,00	216,00			11 303,00	11 303,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 170,48		6 396,00	5 860,08			7 566,48	5 860,08	1 706,40	
4672	Sous Total compte 4672	1 170,48		6 396,00	5 860,08			7 566,48	5 860,08	1 706,40	
467	Sous Total compte 467	1 170,48	11 087,00	17 699,00	6 076,08			18 869,48	17 163,08	1 706,40	
46	Sous Total compte 46	1 170,48	11 087,00	17 714,00	6 091,08			18 884,48	17 178,08	1 706,40	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			157 775,59	165 844,37			157 775,59	165 844,37		8 068,78
47134	Raet : subv			45 263,00	45 263,00			45 263,00	45 263,00		0,00
47138	Raet : autres			65 003,16	65 003,16			65 003,16	65 003,16		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>110 266,16</b>	<b>110 266,16</b>			<b>110 266,16</b>	<b>110 266,16</b>		<b>0,00</b>
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		39,99	2 305,46	2 548,46			2 305,46	2 588,45		282,99
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>39,99</b>	<b>2 305,46</b>	<b>2 548,46</b>			<b>2 305,46</b>	<b>2 588,45</b>		<b>282,99</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>39,99</b>	<b>2 305,46</b>	<b>2 548,46</b>			<b>2 305,46</b>	<b>2 588,45</b>		<b>282,99</b>
4718	Autres recettes à régulariser		10 940,38	15 539,76	5 128,88			15 539,76	16 069,26		529,50
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>10 980,37</b>	<b>285 886,97</b>	<b>283 787,87</b>			<b>285 886,97</b>	<b>294 768,24</b>		<b>8 881,27</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			237,04	237,04			237,04	237,04		0,00
47218	Autres dépenses			2 885,48	2 885,48			2 885,48	2 885,48		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>3 122,52</b>	<b>3 122,52</b>			<b>3 122,52</b>	<b>3 122,52</b>		<b>0,00</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			4 039,73	4 039,73			4 039,73	4 039,73		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
472	Sous Total compte 472			7 162,25	7 162,25			7 162,25	7 162,25		0,00
47	Sous Total compte 47		10 980,37	293 049,22	290 950,12			293 049,22	301 930,49		8 881,27
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		1 577,29	387,00				387,00	1 577,29		1 190,29
491	Sous Total compte 491		1 577,29	387,00				387,00	1 577,29		1 190,29
49	Sous Total compte 49		1 577,29	387,00				387,00	1 577,29		1 190,29
	<b>Total classe 4</b>	<b>19 586,71</b>	<b>38 197,19</b>	<b>1 156 914,31</b>	<b>1 140 225,33</b>			<b>1 176 501,02</b>	<b>1 178 422,52</b>	<b>26 231,06</b>	<b>28 152,56</b>
515	Compte au trésor	169 185,14		535 731,95	525 646,84			704 917,09	525 646,84	179 270,25	
51	Sous Total compte 51	169 185,14		535 731,95	525 646,84			704 917,09	525 646,84	179 270,25	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			50,15	50,15			50,15	50,15		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00		100,00				200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	100,00		150,15	50,15			250,15	50,15	200,00	
54	Sous Total compte 54	100,00		150,15	50,15			250,15	50,15	200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 245,36	40 245,36			40 245,36	40 245,36		0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			214,60	214,60			214,60	214,60		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>40 459,96</b>	<b>40 459,96</b>			<b>40 459,96</b>	<b>40 459,96</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>169 285,14</b>		<b>576 342,06</b>	<b>566 156,95</b>			<b>745 627,20</b>	<b>566 156,95</b>	<b>179 470,25</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 945,03		2 945,03		2 945,03	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 310,02		7 310,02		7 310,02	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>10 255,05</b>		<b>10 255,05</b>		<b>10 255,05</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					3 767,47		3 767,47		3 767,47	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>3 767,47</b>		<b>3 767,47</b>		<b>3 767,47</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					277,73		277,73		277,73	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					236,14		236,14		236,14	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>513,87</b>		<b>513,87</b>		<b>513,87</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					142,40		142,40		142,40	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					11 783,42		11 783,42		11 783,42	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
606	Sous Total compte 606					26 462,21		26 462,21		26 462,21	
60	Sous Total compte 60					26 462,21		26 462,21		26 462,21	
611	Contrats prestations de services					76 357,30	5 020,72	76 357,30	5 020,72	71 336,58	
6135	Locations mobilières					7 090,92		7 090,92		7 090,92	
613	Sous Total compte 613					7 090,92		7 090,92		7 090,92	
61521	Entretien et réparations de terrains					4 104,72		4 104,72		4 104,72	
615221	Bâtiments publics					3 678,62		3 678,62		3 678,62	
61522	Sous Total compte 61522					3 678,62		3 678,62		3 678,62	
6152	Sous Total compte 6152					7 783,34		7 783,34		7 783,34	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 766,06		2 766,06		2 766,06	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					446,99		446,99		446,99	
6155	Sous Total compte 6155					3 213,05		3 213,05		3 213,05	
6156	Maintenance					5 303,24		5 303,24		5 303,24	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					16 299,63		16 299,63		16 299,63	
6184	Divers verst à organismes formation					15 785,84		15 785,84		15 785,84	
6188	Autres frais divers					8 720,00	36,00	8 720,00	36,00	8 684,00	
618	Sous Total compte 618					24 505,84	36,00	24 505,84	36,00	24 469,84	
61	Sous Total compte 61					124 253,69	5 056,72	124 253,69	5 056,72	119 196,97	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					197,71		197,71		197,71	
622	Sous Total compte 622					197,71		197,71		197,71	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 374,98		7 374,98		7 374,98	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					72,00		72,00		72,00	
6237	Pub public relat publ publications					36 729,42		36 729,42		36 729,42	
623	Sous Total compte 623					44 176,40		44 176,40		44 176,40	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 983,94	450,00	6 983,94	450,00	6 533,94	
625	Sous Total compte 625					6 983,94	450,00	6 983,94	450,00	6 533,94	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
6262	Frais de télécommunication					2 550,60		2 550,60		2 550,60	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 550,60</b>		<b>2 550,60</b>		<b>2 550,60</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					299,24		299,24		299,24	
6281	Aut serv extér concours divers					2 140,66		2 140,66		2 140,66	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					4 633,26	356,22	4 633,26	356,22	4 277,04	
6284	Redevances pour services rendus					4 111,54		4 111,54		4 111,54	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>10 885,46</b>	<b>356,22</b>	<b>10 885,46</b>	<b>356,22</b>	<b>10 529,24</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>65 093,35</b>	<b>806,22</b>	<b>65 093,35</b>	<b>806,22</b>	<b>64 287,13</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					758,75		758,75		758,75	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 801,69		2 801,69		2 801,69	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					9,97		9,97		9,97	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 570,41</b>		<b>3 570,41</b>		<b>3 570,41</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					134,00		134,00		134,00	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					134,00		134,00		134,00	
635	Sous Total compte 635					134,00		134,00		134,00	
63	Sous Total compte 63					3 704,41		3 704,41		3 704,41	
64111	Persl titulaire_rémun principale					11 350,17	100,00	11 350,17	100,00	11 250,17	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 560,92		1 560,92		1 560,92	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					35 424,58		35 424,58		35 424,58	
6411	Sous Total compte 6411					48 435,67	100,00	48 435,67	100,00	48 335,67	
64131	Persel non titulaire - rémunération					158 742,51	1 118,00	158 742,51	1 118,00	157 624,51	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					500,00		500,00		500,00	
6413	Sous Total compte 6413					159 242,51	1 118,00	159 242,51	1 118,00	158 124,51	
6419	Rembst rémunérations du persel						12 181,94		12 181,94		12 181,94
641	Sous Total compte 641					207 678,18	13 399,94	207 678,18	13 399,94	194 278,24	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					984,90		984,90		984,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					7 490,24		7 490,24		7 490,24	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 136,73		6 136,73		6 136,73	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					562,60		562,60		562,60	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						600,00		600,00		600,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>15 174,47</b>	<b>600,00</b>	<b>15 174,47</b>	<b>600,00</b>	<b>14 574,47</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					216,00		216,00		216,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>216,00</b>		<b>216,00</b>		<b>216,00</b>	
6488	Autres charges de personnel					3 283,20		3 283,20		3 283,20	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>3 283,20</b>		<b>3 283,20</b>		<b>3 283,20</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>226 351,85</b>	<b>13 999,94</b>	<b>226 351,85</b>	<b>13 999,94</b>	<b>212 351,91</b>	
673	Charges except titres annulés					8 665,68		8 665,68		8 665,68	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>8 665,68</b>		<b>8 665,68</b>		<b>8 665,68</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
6811	DA - immob					38 245,23		38 245,23		38 245,23	
681	Sous Total compte 681					38 245,23		38 245,23		38 245,23	
68	Sous Total compte 68					38 245,23		38 245,23		38 245,23	
	<b>Total classe 6</b>					<b>492 776,42</b>	<b>19 862,88</b>	<b>492 776,42</b>	<b>19 862,88</b>	<b>485 695,48</b>	<b>12 781,94</b>
7062	Prestation serv redev droits culturel						2 968,00		2 968,00		2 968,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					824,78	45 483,78	824,78	45 483,78		44 659,00
7063	Sous Total compte 7063					824,78	45 483,78	824,78	45 483,78		44 659,00
706	Sous Total compte 706					824,78	48 451,78	824,78	48 451,78		47 627,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					258,00	24 652,40	258,00	24 652,40		24 394,40
708	Sous Total compte 708					258,00	24 652,40	258,00	24 652,40		24 394,40
70	Sous Total compte 70					1 082,78	73 104,18	1 082,78	73 104,18		72 021,40
7362	Taxes de séjour						114 275,17		114 275,17		114 275,17
736	Sous Total compte 736						114 275,17		114 275,17		114 275,17

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
73	Sous Total compte 73						114 275,17		114 275,17		114 275,17
744	FCTVA						569,98		569,98		569,98
7473	Participations - Dépt						3 975,00		3 975,00		3 975,00
74751	Participations - GFP de rattachement						295 000,00		295 000,00		295 000,00
7475	Sous Total compte 7475						295 000,00		295 000,00		295 000,00
747	Sous Total compte 747						298 975,00		298 975,00		298 975,00
74	Sous Total compte 74						299 544,98		299 544,98		299 544,98
752	Revenus des immeubles						1 183,67		1 183,67		1 183,67
75	Sous Total compte 75						1 183,67		1 183,67		1 183,67
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 000,13		2 000,13		2 000,13
77	Sous Total compte 77						2 000,13		2 000,13		2 000,13
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						387,00		387,00		387,00
781	Sous Total compte 781						387,00		387,00		387,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Envoyé en préfecture le 05/07/2023  
 Reçu en préfecture le 05/07/2023  
 Publié le 06/07/2023  
 ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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
78	Sous Total compte 78						387,00		387,00		387,00
	Total classe 7					1 082,78	490 495,13	1 082,78	490 495,13		489 412,35
	Total général	1 285 217,64	1 285 217,64	1 760 608,11	1 733 734,02	570 005,39	596 879,48	3 615 831,14	3 615 831,14	1 836 537,03	1 836 537,03

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

Exercice 2022

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

## Page des signatures

27900 - REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE

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

Observations :

**TOUCHE Claudine (1018102694-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

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 **REGIE DEV TOURISTIQUE CC ENTRE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 05/07/2023  
Reçu en préfecture le 05/07/2023  
Publié le 06/07/2023  
ID : 038-200085751-20230626-D\_2023\_152-DE



Exercice 2022

A DDFIP DE L'ISERE, le 28/04/2023

A , le

A , le