

CCVBA - REGIE TOURISME BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DENIS BERDAGUE
M Jean-Marie GAYRAUD
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 04/01/2022
DU 05/01/2022 AU 14/02/2022
DU 15/02/2022 AU 22/02/2023

013205 SGC CHATEAURENARD

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52

AR Prefecture

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE

Recu le 17/03/2023

4EME PARTIE : Page des signatures 53

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,43	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	18,69
Constructions	5,71	Réserves	81,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	144,91	Report à nouveau	103,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	68,49
Autres immobilisations corporelles	32,01	Subventions transférables	9,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	182,62	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	193,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	280,98
Créances	2,19	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	535,84	Fournisseurs ⁽²⁾	13,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	435,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	538,03	Total dettes à court terme	448,80
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	448,80
		Comptes de régularisations	1,30
TOTAL ACTIF	731,08	TOTAL PASSIF	731,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	44 689,68	34 258,08	10 431,60	18 248,68
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	5 710,98		5 710,98	5 710,98
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	44 409,26	12 402,88	32 006,38	37 305,90
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	94 809,92	46 660,96	48 148,96	61 265,56	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	94 809,92	46 660,96	48 148,96	61 265,56
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	144 905,29		144 905,29	17 181,60
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		239 715,21	46 660,96	193 054,25	78 447,16

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	518,06	7,66	510,40	1 898,06
	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	1 677,10		1 677,10	1 334,12
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535 840,42		535 840,42	300 724,44	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		538 035,58	7,66	538 027,92	303 956,62

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

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 et à régulariser	2,00		2,00	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,00		2,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	777 752,79	46 668,62	731 084,17	382 403,78

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	81 052,23	42 549,62
	Report à nouveau	103 057,10	94 522,98
	Résultat de l'exercice	68 490,80	47 036,73
	Subventions d'investissement	9 690,35	9 690,35
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	18 690,76	13 925,53
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	280 981,24	207 725,21	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

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

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	250 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 890,54	10 695,58
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 406,97	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	185 503,29	163 380,86
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	448 800,80	174 076,44	

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 302,13	602,13
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 302,13	602,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	731 084,17	382 403,78

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,11	0,22
Produits des services	236,06	136,82
Autres produits	608,70	506,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	844,86	643,79
Traitements, salaires, charges sociales	338,52	260,13
Achats et charges externes	400,94	316,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,02	19,44
Autres charges	12,78	0,89
Charges courantes non financières	776,26	596,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	68,60	47,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,40	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,40	
RESULTAT COURANT	68,20	47,04
Produits exceptionnels	0,29	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,29	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	68,49	47,04

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	20 290,56	16 871,18
Prestations de services	215 765,65	119 952,10
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	105,31	224,41
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	608 698,98	506 741,92
TOTAL I	844 860,50	643 789,61
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	7 944,87	23 139,26
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	392 995,39	293 155,24
Impôts et taxes sur rémunérations	12 555,49	746,69
Autres impôts, taxes et versem assimilés	197,67	142,01
Salaires et traitements	247 487,62	182 530,43

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	91 032,85	77 601,38
Dotations amortissements sur immob	24 016,20	19 436,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	7,66	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	22,83	1,11
TOTAL II	776 260,58	596 752,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	68 599,92	47 036,73
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	400,00	
Pertes de change		

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	400,00	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-400,00	
A + B - RESULTAT COURANT	68 199,92	47 036,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	290,88	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	290,88	
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)	290,88	

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	845 151,38	643 789,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	776 660,58	596 752,88
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	68 490,80	47 036,73

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

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

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

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



013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	480 014,36	895 887,10	1 375 901,46
Titres de recette émis (b)	67 284,04	847 290,92	914 574,96
Réductions de titres (c)		200,00	200,00
Recettes nettes (d = b - c)	67 284,04	847 090,92	914 374,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	480 014,36	895 887,10	1 375 901,46
Mandats émis (f)	138 623,29	789 295,70	927 918,99
Annulations de mandats (g)		10 695,58	10 695,58
Depenses nettes (h = f - g)	138 623,29	778 600,12	917 223,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		68 490,80	
(h - d) Déficit	71 339,25		2 848,45

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE

Reçu le 17/03/2023

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

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - REGIE TOURISME					
Investissement	-12 281,66		-71 339,25		-83 620,91
Fonctionnement	141 559,71	38 502,61	68 490,80		171 547,90
Sous-Total	129 278,05	38 502,61	-2 848,45		87 926,99
TOTAL III	129 278,05	38 502,61	-2 848,45		87 926,99
TOTAL I + II + III	129 278,05	38 502,61	-2 848,45		87 926,99

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	12 312,00		12 312,00	9 312,00		9 312,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	21 587,60		21 587,60	1 587,60		1 587,60	20 000,00
23	Immobilisations en cours	415 833,10		415 833,10	127 723,69		127 723,69	288 109,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	449 732,70		449 732,70	138 623,29		138 623,29	311 109,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	449 732,70		449 732,70	138 623,29		138 623,29	311 109,41
041	Opérations patrimoniales	18 000,00		18 000,00				18 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 000,00		18 000,00				18 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 281,66		12 281,66				12 281,66
TOTAL GENERAL		480 014,36		480 014,36	138 623,29		138 623,29	341 391,07

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	99 602,61		99 602,61	43 267,84		43 267,84	56 334,77
13	Subventions d'investissement	184 116,65	60 000,00	244 116,65				244 116,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	283 719,26	60 000,00	343 719,26	43 267,84		43 267,84	300 451,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	283 719,26	60 000,00	343 719,26	43 267,84		43 267,84	300 451,42
021	Virement de la section d'exploitation	154 278,90	-60 000,00	94 278,90				94 278,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 016,20		24 016,20	24 016,20		24 016,20	
041	Opérations patrimoniales	18 000,00		18 000,00				18 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	196 295,10	-60 000,00	136 295,10	24 016,20		24 016,20	112 278,90
TOTAL GENERAL		480 014,36		480 014,36	67 284,04		67 284,04	412 730,32

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	203 920,00	13 370,00	217 290,00	224 657,31	10 695,58	213 961,73	3 328,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	495 632,00	60 000,00	555 632,00	540 191,70		540 191,70	15 440,30
65	Autres charges de gestion courante	2 860,00		2 860,00	22,83		22,83	2 837,17
66	Charges financières	800,00		800,00	400,00		400,00	400,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		10,00	10,00	7,66		7,66	2,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	704 212,00	73 380,00	777 592,00	765 279,50	10 695,58	754 583,92	23 008,08
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	154 278,90	-60 000,00	94 278,90				94 278,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 016,20		24 016,20	24 016,20		24 016,20	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	178 295,10	-60 000,00	118 295,10	24 016,20		24 016,20	94 278,90
TOTAL GENERAL		882 507,10	13 380,00	895 887,10	789 295,70	10 695,58	778 600,12	117 286,98

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	3 500,00		3 500,00	1 939,54		1 939,54	1 560,46
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	170 000,00	13 380,00	183 380,00	236 256,21	200,00	236 056,21	-52 676,21
74	Subventions d'exploitation				105,31		105,31	-105,31
75	Autres produits de gestion courante	605 950,00		605 950,00	608 698,98		608 698,98	-2 748,98
77	Produits exceptionnels				290,88		290,88	-290,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	779 450,00	13 380,00	792 830,00	847 290,92	200,00	847 090,92	-54 260,92
002	Résultat d'exploitation reporté	103 057,10		103 057,10				103 057,10
TOTAL GENERAL		882 507,10	13 380,00	895 887,10	847 290,92	200,00	847 090,92	48 796,18

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	9 312,00		9 312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	9 312,00		9 312,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 587,60		1 587,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 587,60		1 587,60
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	127 723,69		127 723,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	127 723,69		127 723,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 623,29		138 623,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 623,29		138 623,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	138 623,29		138 623,29

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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)	4 765,23		4 765,23
1068	Autres réserves	38 502,61		38 502,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	43 267,84		43 267,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 267,84		43 267,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 267,84		43 267,84
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	17 129,08		17 129,08
28182	Matériel de transport	3 505,36		3 505,36
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 299,76		3 299,76
28188	Amortissements autres	82,00		82,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 016,20		24 016,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 016,20		24 016,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	67 284,04		67 284,04

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	24 199,00		24 199,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	10 963,66		10 963,66
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	7 111,41	43,00	7 068,41
6064	Fournitures administratives	692,94		692,94
6068	Autres matières et fournitures	290,88	290,88	
607	Achats de marchandises	13 643,38	5 698,51	7 944,87
611	Sous-traitance générale	864,00		864,00
6135	Locations mobilières	9 276,32		9 276,32
61521	Bâtiments publics	4 013,09		4 013,09
61523	Reseaux	342,00		342,00
61551	Matériel roulant	99,00		99,00
6156	Maintenance	13 446,25	2 820,00	10 626,25
6168	Autres	434,02		434,02
617	Etudes et recherches	4 360,00		4 360,00
618	Divers	6 198,88		6 198,88
6228	Divers	24 781,09	600,00	24 181,09
6231	Annonces et insertions	2 284,20	360,00	1 924,20
6233	Foires et expositions	4 475,00		4 475,00
6236	Catalogues et imprimés	32 722,83		32 722,83
6251	Voyages et déplacements	604,95		604,95
6257	Réceptions	289,20		289,20
6261	Frais d'affranchissement	10 692,14		10 692,14
6262	Frais de télécommunications	6 339,83	252,00	6 087,83
627	Services bancaires et assimilés	50,89		50,89

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	4 272,30		4 272,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 485,03	631,19	6 853,84
6288	Autres	34 527,35		34 527,35
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	197,67		197,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	224 657,31	10 695,58	213 961,73
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	187 176,20		187 176,20
6332	Cotisations versées au FNAL	1 084,70		1 084,70
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	11 470,79		11 470,79
6411	Salaires, appointements, commissions de base	199 900,70		199 900,70
6412	Congés payés	6 283,42		6 283,42
6413	Primes et gratifications	2 057,96		2 057,96
64141	indemnité inflation	600,00		600,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	26 185,08		26 185,08
6451	Cotisations à l'URSSAF	65 441,93		65 441,93
6452	Cotisations aux mutuelles	11 056,88		11 056,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 578,29		2 578,29
6454	Cotisations Pôle Emploi	8 782,76		8 782,76
6475	Médecine du travail pharmacie	684,00		684,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 088,99		3 088,99
648	Autres charges de personnel	13 800,00		13 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	540 191,70		540 191,70
658	Charges diverses de gestion courante	22,83		22,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22,83		22,83
6688	Autre	400,00		400,00

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 6817	Charges financières	400,00		400,00
	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	7,66		7,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	7,66		7,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	765 279,50	10 695,58	754 583,92
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	24 016,20		24 016,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 016,20		24 016,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 016,20		24 016,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	789 295,70	10 695,58	778 600,12

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 339,54		1 339,54
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 939,54		1 939,54
706	Prestations de services	215 965,65	200,00	215 765,65
707	Ventes de marchandises	20 290,56		20 290,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	236 256,21	200,00	236 056,21
74	Subventions d'exploitation	105,31		105,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	105,31		105,31
753	Reversement taxe de séjour	600 000,00		600 000,00
7588	Autres	8 698,98		8 698,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	608 698,98		608 698,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	290,88		290,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	290,88		290,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	847 290,92	200,00	847 090,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	847 290,92	200,00	847 090,92

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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		13 925,53				4 765,23		18 690,76		18 690,76
1022	Sous Total compte 1022		13 925,53				4 765,23		18 690,76		18 690,76
102	Sous Total compte 102		13 925,53				4 765,23		18 690,76		18 690,76
1068	Autres réserves		42 549,62				38 502,61		81 052,23		81 052,23
106	Sous Total compte 106		42 549,62				38 502,61		81 052,23		81 052,23
10	Sous Total compte 10		56 475,15				43 267,84		99 742,99		99 742,99
110	Report à nouveau solde créditeur		94 522,98	38 502,61	47 036,73			38 502,61	141 559,71		103 057,10
11	Sous Total compte 11		94 522,98	38 502,61	47 036,73			38 502,61	141 559,71		103 057,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte		47 036,73	47 036,73				47 036,73	47 036,73		0,00
12	Sous Total compte 12		47 036,73	47 036,73				47 036,73	47 036,73		0,00
1311	Etat et EPN		9 690,35						9 690,35		9 690,35
131	Sous Total compte 131		9 690,35						9 690,35		9 690,35
13	Sous Total compte 13		9 690,35						9 690,35		9 690,35

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
	Total classe 1		207 725,21	85 539,34	47 036,73		43 267,84	85 539,34	298 029,78		212 490,44
2051	Concessions et droits assimilés	35 377,68				9 312,00		44 689,68		44 689,68	
205	Sous Total compte 205	35 377,68				9 312,00		44 689,68		44 689,68	
20	Sous Total compte 20	35 377,68				9 312,00		44 689,68		44 689,68	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
214	Sous Total compte 214	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
2182	Mat de transport	24 537,50						24 537,50		24 537,50	
2183	Mat bureau mat informatique	13 928,16				1 587,60		15 515,76		15 515,76	
2188	Autres	4 356,00						4 356,00		4 356,00	
218	Sous Total compte 218	42 821,66				1 587,60		44 409,26		44 409,26	
21	Sous Total compte 21	48 532,64				1 587,60		50 120,24		50 120,24	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	17 181,60				127 723,69		144 905,29		144 905,29	
231	Sous Total compte 231	17 181,60				127 723,69		144 905,29		144 905,29	

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
23	Sous Total compte 23	17 181,60				127 723,69		144 905,29		144 905,29	
2805	Concessions droits similaires brevets		17 129,00				17 129,08		34 258,08		34 258,08
280	Sous Total compte 280		17 129,00				17 129,08		34 258,08		34 258,08
28182	Mat de transport						3 505,36		3 505,36		3 505,36
28183	Mat bureau mat informatique		2 225,76				3 299,76		5 525,52		5 525,52
28188	Amort autres		3 290,00				82,00		3 372,00		3 372,00
2818	Sous Total compte 2818		5 515,76				6 887,12		12 402,88		12 402,88
281	Sous Total compte 281		5 515,76				6 887,12		12 402,88		12 402,88
28	Sous Total compte 28		22 644,76				24 016,20		46 660,96		46 660,96
	Total classe 2	101 091,92	22 644,76			138 623,29	24 016,20	239 715,21	46 660,96	239 715,21	46 660,96
4011	Fournisseurs			213 729,12	213 729,12			213 729,12	213 729,12		0,00
401	Sous Total compte 401			213 729,12	213 729,12			213 729,12	213 729,12		0,00
4041	Fournis immob			138 623,29	138 623,29			138 623,29	138 623,29		0,00

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				5 406,97				5 406,97		5 406,97
4047	Sous Total compte 4047				5 406,97				5 406,97		5 406,97
404	Sous Total compte 404			138 623,29	144 030,26			138 623,29	144 030,26		5 406,97
408	Fournis factures non parvenues		10 695,58	10 695,58	7 890,54			10 695,58	18 586,12		7 890,54
40	Sous Total compte 40		10 695,58	363 047,99	365 649,92			363 047,99	376 345,50		13 297,51
411	Clients	1 898,06		46 039,35	47 587,35			47 937,41	47 587,35	350,06	
4161	Créances douteuses			8 348,00	8 180,00			8 348,00	8 180,00	168,00	
416	Sous Total compte 416			8 348,00	8 180,00			8 348,00	8 180,00	168,00	
41	Sous Total compte 41	1 898,06		54 387,35	55 767,35			56 285,41	55 767,35	518,06	
421	Personnel - rémunérations dues			237 687,86	237 687,86			237 687,86	237 687,86		0,00
42	Sous Total compte 42			237 687,86	237 687,86			237 687,86	237 687,86		0,00
431	Sécurité sociale			73 317,83	73 317,83			73 317,83	73 317,83		0,00
437	Autres organismes sociaux			28 619,97	28 619,97			28 619,97	28 619,97		0,00

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
43	Sous Total compte 43			101 937,80	101 937,80			101 937,80	101 937,80		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 025,48	2 025,48			2 025,48	2 025,48		0,00
442	Sous Total compte 442			2 025,48	2 025,48			2 025,48	2 025,48		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		163 380,86	165 053,77	187 176,20			165 053,77	350 557,06		185 503,29
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			602 291,31	602 291,31			602 291,31	602 291,31		0,00
443	Sous Total compte 443		163 380,86	767 345,08	789 467,51			767 345,08	952 848,37		185 503,29
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 900,86	10 900,86			10 900,86	10 900,86		0,00
44	Sous Total compte 44		163 380,86	780 271,42	802 393,85			780 271,42	965 774,71		185 503,29
464	Encaissements pour le compte de tiers			23 304,40	23 304,40			23 304,40	23 304,40		0,00
466	Excéd de verSEMENT			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 530,55	1 530,55			1 530,55	1 530,55		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 530,55	1 530,55			1 530,55	1 530,55		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 282,28		6 658,51	7 252,64			7 940,79	7 252,64	688,15	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	51,84		1 147,11	210,00			1 198,95	210,00	988,95	
4672	Sous Total compte 4672	1 334,12		7 805,62	7 462,64			9 139,74	7 462,64	1 677,10	
467	Sous Total compte 467	1 334,12		9 336,17	8 993,19			10 670,29	8 993,19	1 677,10	
46	Sous Total compte 46	1 334,12		32 840,57	32 497,59			34 174,69	32 497,59	1 677,10	
4711	Verst des régisseurs			251 640,08	251 640,08			251 640,08	251 640,08		0,00
4712	Viremts réimputés		30,63		700,00				730,63		730,63
4713	Recettes percues avant émission titres		571,50	6 292,40	6 292,40			6 292,40	6 863,90		571,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
471	Sous Total compte 471		602,13	258 132,48	258 832,48			258 132,48	259 434,61		1 302,13
4721	Dép sans mandatement préalable			2,00				2,00		2,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 340,10	1 340,10			1 340,10	1 340,10		0,00

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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			1 342,10	1 340,10			1 342,10	1 340,10	2,00	
47	Sous Total compte 47		602,13	259 474,58	260 172,58			259 474,58	260 774,71		1 300,13
491	Dépréciat comptes de clients				7,66				7,66		7,66
49	Sous Total compte 49				7,66				7,66		7,66
	Total classe 4	3 232,18	174 678,57	1 829 647,57	1 856 114,61			1 832 879,75	2 030 793,18	2 197,16	200 110,59
515	Compte au trésor	294 824,44		1 121 007,92	885 891,94			1 415 832,36	885 891,94	529 940,42	
5198	Autres crédits de trésorerie				250 000,00				250 000,00		250 000,00
519	Sous Total compte 519				250 000,00				250 000,00		250 000,00
51	Sous Total compte 51	294 824,44		1 121 007,92	1 135 891,94			1 415 832,36	1 135 891,94	279 940,42	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		2 393,43	2 393,43			7 393,43	2 393,43	5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	900,00						900,00		900,00	
541	Sous Total compte 541	5 900,00		2 393,43	2 393,43			8 293,43	2 393,43	5 900,00	
54	Sous Total compte 54	5 900,00		2 393,43	2 393,43			8 293,43	2 393,43	5 900,00	

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 016,20	24 016,20			24 016,20	24 016,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
58	Sous Total compte 58			24 101,20	24 101,20			24 101,20	24 101,20		0,00
	Total classe 5	300 724,44		1 147 502,55	1 162 386,57			1 448 226,99	1 162 386,57	535 840,42	250 000,00
604	Achts études presta serv					24 199,00		24 199,00		24 199,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 963,66		10 963,66		10 963,66	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					7 111,41	43,00	7 111,41	43,00	7 068,41	
6064	Fournitures administratives					692,94		692,94		692,94	
6068	Autres matières et fournitures					290,88	290,88	290,88	290,88		0,00
606	Sous Total compte 606					19 058,89	333,88	19 058,89	333,88	18 725,01	
607	Achts de march					13 643,38	5 698,51	13 643,38	5 698,51	7 944,87	
60	Sous Total compte 60					56 901,27	6 032,39	56 901,27	6 032,39	50 868,88	
611	Sous-traitance générale					864,00		864,00		864,00	

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
6135	Locations mobilières					9 276,32		9 276,32		9 276,32	
613	Sous Total compte 613					9 276,32		9 276,32		9 276,32	
61521	Bâtiments publics					4 013,09		4 013,09		4 013,09	
61523	Reseaux					342,00		342,00		342,00	
6152	Sous Total compte 6152					4 355,09		4 355,09		4 355,09	
61551	Mat roulant					99,00		99,00		99,00	
6155	Sous Total compte 6155					99,00		99,00		99,00	
6156	Maintenance					13 446,25	2 820,00	13 446,25	2 820,00	10 626,25	
615	Sous Total compte 615					17 900,34	2 820,00	17 900,34	2 820,00	15 080,34	
6168	Autres					434,02		434,02		434,02	
616	Sous Total compte 616					434,02		434,02		434,02	
617	Etudes et recherches					4 360,00		4 360,00		4 360,00	
618	Divers					6 198,88		6 198,88		6 198,88	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
61	Sous Total compte 61					39 033,56	2 820,00	39 033,56	2 820,00	36 213,56	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					187 176,20		187 176,20		187 176,20	
621	Sous Total compte 621					187 176,20		187 176,20		187 176,20	
6228	Divers					24 781,09	600,00	24 781,09	600,00	24 181,09	
622	Sous Total compte 622					24 781,09	600,00	24 781,09	600,00	24 181,09	
6231	Annonces et insertions					2 284,20	360,00	2 284,20	360,00	1 924,20	
6233	Foires et expositions					4 475,00		4 475,00		4 475,00	
6236	Catalogues et imprimés					32 722,83		32 722,83		32 722,83	
623	Sous Total compte 623					39 482,03	360,00	39 482,03	360,00	39 122,03	
6251	Voyages et déplacements					604,95		604,95		604,95	
6257	Réceptions					289,20		289,20		289,20	
625	Sous Total compte 625					894,15		894,15		894,15	
6261	Frais d'affranchissement					10 692,14		10 692,14		10 692,14	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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					6 339,83	252,00	6 339,83	252,00	6 087,83	
626	Sous Total compte 626					17 031,97	252,00	17 031,97	252,00	16 779,97	
627	Services bancaires et assimilés					50,89		50,89		50,89	
6281	Concours divers - cotisations					4 272,30		4 272,30		4 272,30	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 485,03	631,19	7 485,03	631,19	6 853,84	
6288	Autres					34 527,35		34 527,35		34 527,35	
628	Sous Total compte 628					46 284,68	631,19	46 284,68	631,19	45 653,49	
62	Sous Total compte 62					315 701,01	1 843,19	315 701,01	1 843,19	313 857,82	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 084,70		1 084,70		1 084,70	
6338	Autres impôts taxes et verst assimilés					11 470,79		11 470,79		11 470,79	
633	Sous Total compte 633					12 555,49		12 555,49		12 555,49	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					197,67		197,67		197,67	
635	Sous Total compte 635					197,67		197,67		197,67	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
63	Sous Total compte 63					12 753,16		12 753,16		12 753,16	
6411	Salaires, appointements, base					199 900,70		199 900,70		199 900,70	
6412	Congés payés					6 283,42		6 283,42		6 283,42	
6413	Primes et gratifications					2 057,96		2 057,96		2 057,96	
64141	indemnité inflation					600,00		600,00		600,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					26 185,08		26 185,08		26 185,08	
6414	Sous Total compte 6414					26 785,08		26 785,08		26 785,08	
64198	Autres remboursements						1 339,54		1 339,54		1 339,54
6419	Sous Total compte 6419						1 339,54		1 339,54		1 339,54
641	Sous Total compte 641					235 027,16	1 339,54	235 027,16	1 339,54	233 687,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					65 441,93		65 441,93		65 441,93	
6452	Cotisations aux mutuelles					11 056,88		11 056,88		11 056,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 578,29		2 578,29		2 578,29	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
6454	Cotisations Pôle Emploi					8 782,76		8 782,76		8 782,76	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						600,00		600,00		600,00
645	Sous Total compte 645					87 859,86	600,00	87 859,86	600,00	87 259,86	
6475	Médecine du travail pharmacie					684,00		684,00		684,00	
6478	Autres charges sociales diverses					3 088,99		3 088,99		3 088,99	
647	Sous Total compte 647					3 772,99		3 772,99		3 772,99	
648	Autres charges de personnel					13 800,00		13 800,00		13 800,00	
64	Sous Total compte 64					340 460,01	1 939,54	340 460,01	1 939,54	338 520,47	
658	Charges diverses gest courante					22,83		22,83		22,83	
65	Sous Total compte 65					22,83		22,83		22,83	
6688	Autre					400,00		400,00		400,00	
668	Sous Total compte 668					400,00		400,00		400,00	
66	Sous Total compte 66					400,00		400,00		400,00	

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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 corpo et incorpo					24 016,20		24 016,20		24 016,20	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					7,66		7,66		7,66	
681	Sous Total compte 681					24 023,86		24 023,86		24 023,86	
68	Sous Total compte 68					24 023,86		24 023,86		24 023,86	
	Total classe 6					789 295,70	12 635,12	789 295,70	12 635,12	778 600,12	1 939,54
706	Prestations de services					200,00	215 965,65	200,00	215 965,65		215 765,65
707	Ventes de marchandises						20 290,56		20 290,56		20 290,56
70	Sous Total compte 70					200,00	236 256,21	200,00	236 256,21		236 056,21
74	Subv exploitation						105,31		105,31		105,31
74	Sous Total compte 74						105,31		105,31		105,31
753	Reverst taxe de séjour						600 000,00		600 000,00		600 000,00
7588	Autres						8 698,98		8 698,98		8 698,98
758	Sous Total compte 758						8 698,98		8 698,98		8 698,98

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
75	Sous Total compte 75						608 698,98		608 698,98		608 698,98
7718	Autres prod except sur opé gestion						290,88		290,88		290,88
771	Sous Total compte 771						290,88		290,88		290,88
77	Sous Total compte 77						290,88		290,88		290,88
	Total classe 7					200,00	845 351,38	200,00	845 351,38		845 151,38
	Total général	405 048,54	405 048,54	3 062 689,46	3 065 537,91	928 118,99	925 270,54	4 395 856,99	4 395 856,99	1 556 352,91	1 556 352,91

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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

013-241300375-20230316-DEL26_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Page des signatures

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2022

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

Observations : Le défaut d'amortissement obligatoire constitue une carence significative et récurrente du suivi patrimonial.

COMBE Claude (1013642080-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 27/02/2023

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 **CCVBA - REGIE TOURISME** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 28/02/2023

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