

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	232,38	Dotations	
Terrains	998,91	Fonds Globalisés	
Constructions	3 846,16	Réserves	1 625,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-4,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	80,96	Résultat de l'exercice	-17,42
Autres immobilisations corporelles	158,61	Subventions transférables	3 068,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 104,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 336,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 672,82
Créances	162,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	615,40
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	208,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	162,08	Total dettes à court terme	210,80
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	826,20
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 499,02	TOTAL PASSIF	5 499,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	203 486,76		203 486,76	203 486,76
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 896,00	1,00	28 895,00	28 895,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	501 273,96	1,00	501 272,96	501 272,96
	Constructions en toute propriété	3 027 134,57	3,00	3 027 131,57	3 027 131,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	717,60	1,00	716,60	716,60
	Instal, mat et outil techn en tte prop	16 399,34	3,00	16 396,34	16 396,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	198 280,38	79 127,01	119 153,37	119 259,37
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop	80 957,72		80 957,72	80 957,72
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	497 640,52	2,00	497 638,52	497 638,52
	Construc reçues au titre mise à dispo	812 451,29	3,00	812 448,29	812 448,29
Construction sur sol autrui mise à dispo	5 867,12		5 867,12	5 867,12	
MONTANT A REPORTER	5 373 105,26	79 141,01	5 293 964,25	5 294 070,25	

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 373 105,26	79 141,01	5 293 964,25	5 294 070,25
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 346,92	828,00	3 518,92	4 346,92
	Autres immob corpo mise à dispo	43 470,84	4 009,88	39 460,96	41 368,96
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 420 923,02	83 978,89	5 336 944,13	5 339 786,13

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	139 925,07		139 925,07	198 117,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				3 520,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6,00		6,00	6,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	22 143,00		22 143,00	75 352,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1,00		1,00	1,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	162 075,07		162 075,07	276 997,16

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 582 998,09	83 978,89	5 499 019,20	5 616 783,29

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 625 779,01	1 625 779,01
	Report à nouveau	-4 331,35	-9 239,20
	Résultat de l'exercice	-17 420,66	4 907,85
	Subventions d'investissement	3 068 793,00	3 068 793,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		4 672 820,00	4 690 240,66

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	593 897,24	655 551,04
	Emprunts et dettes financières	21 500,00	21 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 851,60	6 884,50
	Dettes fiscales et sociales	6 315,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		71 916,52
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	202 635,36	97 190,57
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		73 500,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	826 199,20	926 542,63	

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 499 019,20	5 616 783,29

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	18,32	155,32
Autres produits	10,04	20,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28,36	175,37
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	10,16	111,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,84	26,41
Autres charges	14,66	9,98
Charges courantes non financières	27,66	147,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,70	27,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,40	22,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,40	-22,86
RESULTAT COURANT	-18,70	4,65
Produits exceptionnels	1,34	104,22
Charges exceptionnelles	0,07	103,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,28	0,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17,42	4,91

COMPTE DE RESULTAT 2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	-1 916,32	
Prestations de services		73 453,98
Divers produits d'exploitation	20 232,42	81 865,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 040,52	20 047,39
TOTAL I	28 356,62	175 366,37
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		16 277,80
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	10 158,56	95 181,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	10 255,00	9 978,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 842,00	26 409,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	4 400,00	
TOTAL II	27 655,56	147 847,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	701,06	27 519,37
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 399,04	22 864,97
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 399,04	22 864,97
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 399,04	-22 864,97
A + B - RESULTAT COURANT	-18 697,98	4 654,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		52 000,00
Autres opérations de gestion	1 344,13	1 521,17
Produits des cessions d'immobilisations		31 571,95
Autres opérations en capital		19 126,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 344,13	104 219,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		30 466,41
Autres opérations en capital	66,81	73 500,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	66,81	103 966,41
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 277,32	253,45

COMPTE DE RESULTAT 2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	29 700,75	279 586,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	47 121,41	274 678,38
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17 420,66	4 907,85

Opérations Compte de Tiers

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	72 220,00	65 876,00	138 096,00
Titres de recette émis (b)	2 842,00	185 839,87	188 681,87
Réductions de titres (c)		156 139,12	156 139,12
Recettes nettes (d = b - c)	2 842,00	29 700,75	32 542,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	72 220,00	65 876,00	138 096,00
Mandats émis (f)	61 088,30	132 127,11	193 215,41
Annulations de mandats (g)		85 005,70	85 005,70
Depenses nettes (h = f - g)	61 088,30	47 121,41	108 209,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	58 246,30	17 420,66	75 666,96

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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES					
Investissement	24 950,22		-58 246,30		-33 296,08
Fonctionnement	-4 331,35		-17 420,66		-21 752,01
Sous-Total	20 618,87		-75 666,96		-55 048,09
TOTAL III	20 618,87		-75 666,96		-55 048,09
TOTAL I + II + III	20 618,87		-75 666,96		-55 048,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	61 100,00		61 100,00	61 088,30		61 088,30	11,70
21	Immobilisations corporelles	11 120,00		11 120,00				11 120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	72 220,00		72 220,00	61 088,30		61 088,30	11 131,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	72 220,00		72 220,00	61 088,30		61 088,30	11 131,70
TOTAL GENERAL		72 220,00		72 220,00	61 088,30		61 088,30	11 131,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	67 120,00	-24 950,22	42 169,78				42 169,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 120,00	-24 950,22	42 169,78				42 169,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 120,00	-24 950,22	42 169,78				42 169,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 100,00		5 100,00	2 842,00		2 842,00	2 258,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 100,00		5 100,00	2 842,00		2 842,00	2 258,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		24 950,22	24 950,22				24 950,22
TOTAL GENERAL		72 220,00		72 220,00	2 842,00		2 842,00	69 378,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	19 650,00	3 237,65	22 887,65	25 032,56	4 619,00	20 413,56	2 474,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 800,00		1 800,00				1 800,00
65	Autres charges de gestion courante		9 400,00	9 400,00	4 400,00		4 400,00	5 000,00
66	Charges financières	20 440,00		20 440,00	26 285,74	6 886,70	19 399,04	1 040,96
67	Charges exceptionnelles		1 917,00	1 917,00	73 566,81	73 500,00	66,81	1 850,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 890,00	14 554,65	56 444,65	129 285,11	85 005,70	44 279,41	12 165,24
011	Charges à caractère général							
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 100,00		5 100,00	2 842,00		2 842,00	2 258,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 100,00		5 100,00	2 842,00		2 842,00	2 258,00
002	Résultat d'exploitation reporté		4 331,35	4 331,35				4 331,35
TOTAL GENERAL		46 990,00	18 886,00	65 876,00	132 127,11	85 005,70	47 121,41	18 754,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	26 990,00	18 886,00	45 876,00	86 097,42	67 781,32	18 316,10	27 559,90
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00		20 000,00	30 120,52	20 080,00	10 040,52	9 959,48
77	Produits exceptionnels				69 621,93	68 277,80	1 344,13	-1 344,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 990,00	18 886,00	65 876,00	185 839,87	156 139,12	29 700,75	36 175,25
TOTAL GENERAL		46 990,00	18 886,00	65 876,00	185 839,87	156 139,12	29 700,75	36 175,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	61 088,30		61 088,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	61 088,30		61 088,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 088,30		61 088,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 088,30		61 088,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	61 088,30		61 088,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281757	Amortissements agencements et aménagemen	828,00		828,00
281782	Matériel de transport	1 120,00		1 120,00
281788	Amortissements autres	788,00		788,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	106,00		106,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 842,00		2 842,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 842,00		2 842,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 842,00		2 842,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 109,05	4 515,86	2 593,19
6068	Autres matières et fournitures	1 349,57		1 349,57
61521	Bâtiments publics	639,00		639,00
61558	Autres biens mobiliers	495,46		495,46
6156	Maintenance	1 843,28	103,14	1 740,14
6281	Concours divers -cotisations	3 341,20		3 341,20
63512	Taxes foncières	10 255,00		10 255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 032,56	4 619,00	20 413,56
658	Charges diverses de gestion courante	4 400,00		4 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 400,00		4 400,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 964,54		19 964,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 321,20	6 886,70	-565,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	26 285,74	6 886,70	19 399,04
678	Autres charges exceptionnelles	73 566,81	73 500,00	66,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	73 566,81	73 500,00	66,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 285,11	85 005,70	44 279,41
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 842,00		2 842,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 842,00		2 842,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 842,00		2 842,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	132 127,11	85 005,70	47 121,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
707	Ventes de marchandises		1 916,32	-1 916,32
7083	Locations diverses	3 000,00		3 000,00
7087	Remboursements de frais	70 067,42	60 000,00	10 067,42
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	13 030,00	5 865,00	7 165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	86 097,42	67 781,32	18 316,10
757	Redevances versées par les fermiers et c	30 120,00	20 080,00	10 040,00
7588	Autres	0,52		0,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 120,52	20 080,00	10 040,52
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 344,13		1 344,13
774	Subventions exceptionnelles	52 000,00	52 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	16 277,80	16 277,80	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	69 621,93	68 277,80	1 344,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	185 839,87	156 139,12	29 700,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	185 839,87	156 139,12	29 700,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 625 779,01						1 625 779,01		1 625 779,01
106	Sous Total compte 106		1 625 779,01						1 625 779,01		1 625 779,01
10	Sous Total compte 10		1 625 779,01						1 625 779,01		1 625 779,01
119	Report à nouveau solde débiteur	9 239,20			4 907,85			9 239,20	4 907,85	4 331,35	
11	Sous Total compte 11	9 239,20			4 907,85			9 239,20	4 907,85	4 331,35	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 907,85	4 907,85				4 907,85	4 907,85		0,00
12	Sous Total compte 12		4 907,85	4 907,85				4 907,85	4 907,85		0,00
1311	Etat et EPN		1 070 783,12						1 070 783,12		1 070 783,12
1312	Région		369 824,00						369 824,00		369 824,00
1313	Dépt		1 439 651,68						1 439 651,68		1 439 651,68
1316	Autres EPL		985,00						985,00		985,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		158 872,20						158 872,20		158 872,20
1318	Autres		28 681,00						28 681,00		28 681,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		3 068 797,00						3 068 797,00		3 068 797,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1,00						1,00		1,00	
13912	Subv équipt transf - Région	1,00						1,00		1,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1,00						1,00		1,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1,00						1,00		1,00	
1391	Sous Total compte 1391	4,00						4,00		4,00	
139	Sous Total compte 139	4,00						4,00		4,00	
13	Sous Total compte 13	4,00	3 068 797,00					4,00	3 068 797,00		3 068 793,00
1641	Emprunts en euros		648 664,34			61 088,30		61 088,30	648 664,34		587 576,04
164	Sous Total compte 164		648 664,34			61 088,30		61 088,30	648 664,34		587 576,04
165	Dép et caution reçus		21 500,00						21 500,00		21 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		6 886,70	6 886,70	6 321,20			6 886,70	13 207,90		6 321,20
1688	Sous Total compte 1688		6 886,70	6 886,70	6 321,20			6 886,70	13 207,90		6 321,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		6 886,70	6 886,70	6 321,20			6 886,70	13 207,90		6 321,20
16	Sous Total compte 16		677 051,04	6 886,70	6 321,20	61 088,30		67 975,00	683 372,24		615 397,24
181	Cpte liaison : affectation	80 957,72						80 957,72		80 957,72	
18	Sous Total compte 18	80 957,72						80 957,72		80 957,72	
	Total classe 1	90 200,92	5 376 534,90	11 794,55	11 229,05	61 088,30		163 083,77	5 387 763,95	85 293,07	5 309 973,25
2031	Frais d'études	203 348,23						203 348,23		203 348,23	
2033	Frais d'insertion	138,53						138,53		138,53	
203	Sous Total compte 203	203 486,76						203 486,76		203 486,76	
2051	Concessions et droits assimilés	28 896,00						28 896,00		28 896,00	
205	Sous Total compte 205	28 896,00						28 896,00		28 896,00	
20	Sous Total compte 20	232 382,76						232 382,76		232 382,76	
2128	Autres terrains	501 273,96						501 273,96		501 273,96	
212	Sous Total compte 212	501 273,96						501 273,96		501 273,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	1 809 644,22						1 809 644,22		1 809 644,22	
2135	Instal gales agencé amégts const	56 056,09						56 056,09		56 056,09	
2138	Autres constructions	1 161 434,26						1 161 434,26		1 161 434,26	
213	Sous Total compte 213	3 027 134,57						3 027 134,57		3 027 134,57	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	717,60						717,60		717,60	
214	Sous Total compte 214	717,60						717,60		717,60	
2151	Instal complexes spécial	10 676,00						10 676,00		10 676,00	
2153	Instal à caractère spécif	1 844,71						1 844,71		1 844,71	
2155	Outillage industriel	2 628,53						2 628,53		2 628,53	
2157	Agencé amégat mat outil indust	1 250,10						1 250,10		1 250,10	
215	Sous Total compte 215	16 399,34						16 399,34		16 399,34	
21711	Terrains nus	12 670,94						12 670,94		12 670,94	
2171	Sous Total compte 2171	12 670,94						12 670,94		12 670,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21721	Terrains nus	3 972,00						3 972,00		3 972,00	
21728	Autres terrains	480 997,58						480 997,58		480 997,58	
2172	Sous Total compte 2172	484 969,58						484 969,58		484 969,58	
21731	Bâtiments	769 598,29						769 598,29		769 598,29	
21735	IGAAC constructions	39 504,20						39 504,20		39 504,20	
21738	Autres constructions	3 348,80						3 348,80		3 348,80	
2173	Sous Total compte 2173	812 451,29						812 451,29		812 451,29	
21745	Const sol autrui instal agencat amégat	5 867,12						5 867,12		5 867,12	
2174	Sous Total compte 2174	5 867,12						5 867,12		5 867,12	
21753	Instal à caractère spécif	4 346,92						4 346,92		4 346,92	
2175	Sous Total compte 2175	4 346,92						4 346,92		4 346,92	
21783	Mat bureau mat informatique	1 315,39						1 315,39		1 315,39	
21784	Mobilier	2 751,72						2 751,72		2 751,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Autres	39 403,73						39 403,73		39 403,73	
2178	Sous Total compte 2178	43 470,84						43 470,84		43 470,84	
217	Sous Total compte 217	1 363 776,69						1 363 776,69		1 363 776,69	
2181	Instal gales agenct amngts divers	9 890,21						9 890,21		9 890,21	
2183	Mat bureau mat informatique	62 853,47						62 853,47		62 853,47	
2184	Mobilier	117 138,84						117 138,84		117 138,84	
2188	Autres	8 397,86						8 397,86		8 397,86	
218	Sous Total compte 218	198 280,38						198 280,38		198 280,38	
21	Sous Total compte 21	5 107 582,54						5 107 582,54		5 107 582,54	
2805	Concessions droits similaires brevets		1,00						1,00		1,00
280	Sous Total compte 280		1,00						1,00		1,00
28128	Autres terrains		1,00						1,00		1,00
2812	Sous Total compte 2812		1,00						1,00		1,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Bâtiments		1,00						1,00		1,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1,00						1,00		1,00
28138	Amort autres constructions		1,00						1,00		1,00
2813	Sous Total compte 2813		3,00						3,00		3,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		1,00						1,00		1,00
2814	Sous Total compte 2814		1,00						1,00		1,00
28151	Instal complexes spécial		1,00						1,00		1,00
28153	Instal à caractère spécif		1,00						1,00		1,00
28155	Outillage industriel		1,00						1,00		1,00
2815	Sous Total compte 2815		3,00						3,00		3,00
281721	Amort terrains nus		1,00						1,00		1,00
281728	Autres terrains		1,00						1,00		1,00
28172	Sous Total compte 28172		2,00						2,00		2,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281731	Bâtiments		1,00						1,00		1,00
281735	Instal gales agencé amégts const		1,00						1,00		1,00
281738	Amort autres constructions		1,00						1,00		1,00
28173	Sous Total compte 28173		3,00						3,00		3,00
281757	Amort agencé amégat mat outil indust						828,00		828,00		828,00
28175	Sous Total compte 28175						828,00		828,00		828,00
281782	Mat de transport						1 120,00		1 120,00		1 120,00
281783	Mat bureau mat informatique		280,00						280,00		280,00
281784	Mobilier		1,00						1,00		1,00
281788	Amort autres		1 820,88				788,00		2 608,88		2 608,88
28178	Sous Total compte 28178		2 101,88				1 908,00		4 009,88		4 009,88
2817	Sous Total compte 2817		2 106,88				2 736,00		4 842,88		4 842,88
28181	Instal gales agencé amngts divers		1,00						1,00		1,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		2 971,90				106,00		3 077,90		3 077,90
28184	Mobilier		75 491,55						75 491,55		75 491,55
28188	Amort autres		556,56						556,56		556,56
2818	Sous Total compte 2818		79 021,01				106,00		79 127,01		79 127,01
281	Sous Total compte 281		81 135,89				2 842,00		83 977,89		83 977,89
28	Sous Total compte 28		81 136,89				2 842,00		83 978,89		83 978,89
	Total classe 2	5 339 965,30	81 136,89				2 842,00	5 339 965,30	83 978,89	5 339 965,30	83 978,89
4011	Fournisseurs		2 265,50	9 923,48	9 509,58			9 923,48	11 775,08		1 851,60
401	Sous Total compte 401		2 265,50	9 923,48	9 509,58			9 923,48	11 775,08		1 851,60
408	Fournis factures non parvenues		4 619,00	4 619,00				4 619,00	4 619,00		0,00
40	Sous Total compte 40		6 884,50	14 542,48	9 509,58			14 542,48	16 394,08		1 851,60
411	Clients	36 010,00		116 689,98	55 101,00			152 699,98	55 101,00	97 598,98	
4161	Créances douteuses	42 326,09						42 326,09		42 326,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	42 326,09						42 326,09		42 326,09	
418	Clients - produits non encore facturés	119 781,32			119 781,32			119 781,32	119 781,32		0,00
41	Sous Total compte 41	198 117,41		116 689,98	174 882,32			314 807,39	174 882,32	139 925,07	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		71 916,52	71 916,52				71 916,52	71 916,52		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1,20						1,20		1,20	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	4,80						4,80		4,80	
443	Sous Total compte 443	6,00	71 916,52	71 916,52				71 922,52	71 916,52	6,00	
44551	Etat - TVA à décaisser				232,00				232,00		232,00
4455	Sous Total compte 4455				232,00				232,00		232,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 745,00	2 745,00			2 745,00	2 745,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 520,00		12 571,00	16 091,00			16 091,00	16 091,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 520,00		15 316,00	18 836,00			18 836,00	18 836,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			10 513,00	10 513,00			10 513,00	10 513,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			10 513,00	10 513,00			10 513,00	10 513,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 520,00		25 829,00	29 581,00			29 349,00	29 581,00		232,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 172,00	10 255,00			4 172,00	10 255,00		6 083,00
44	Sous Total compte 44	3 526,00	71 916,52	101 917,52	39 836,00			105 443,52	111 752,52		6 309,00
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		97 190,57	146 313,96	251 758,75			146 313,96	348 949,32		202 635,36
451	Sous Total compte 451		97 190,57	146 313,96	251 758,75			146 313,96	348 949,32		202 635,36
45	Sous Total compte 45		97 190,57	146 313,96	251 758,75			146 313,96	348 949,32		202 635,36
4621	Créances cess immob - amiable	31 571,95			31 571,95			31 571,95	31 571,95		0,00
462	Sous Total compte 462	31 571,95			31 571,95			31 571,95	31 571,95		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			78 846,81	78 846,81			78 846,81	78 846,81		0,00
4671	Sous Total compte 4671			78 846,81	78 846,81			78 846,81	78 846,81		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	15 503,00		69 621,93	85 021,93			85 124,93	85 021,93	103,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 000,00						12 000,00		12 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	27 503,00		69 621,93	85 021,93			97 124,93	85 021,93	12 103,00	
467	Sous Total compte 467	27 503,00		148 468,74	163 868,74			175 971,74	163 868,74	12 103,00	
4686	Divers - charges à payer		73 500,00	73 500,00				73 500,00	73 500,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	16 277,80		10 040,00	16 277,80			26 317,80	16 277,80	10 040,00	
468	Sous Total compte 468	16 277,80	73 500,00	83 540,00	16 277,80			99 817,80	89 777,80	10 040,00	
46	Sous Total compte 46	75 352,75	73 500,00	232 008,74	211 718,49			307 361,49	285 218,49	22 143,00	
4718	Autres recettes à régulariser			4 034,88	4 034,88			4 034,88	4 034,88		0,00
471	Sous Total compte 471			4 034,88	4 034,88			4 034,88	4 034,88		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			92 219,74	92 219,74			92 219,74	92 219,74		0,00
472	Sous Total compte 472			92 219,74	92 219,74			92 219,74	92 219,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,52	0,52			0,52	0,52		0,00
478	Sous Total compte 478			0,52	0,52			0,52	0,52		0,00
47	Sous Total compte 47			96 255,14	96 255,14			96 255,14	96 255,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	276 996,16	249 491,59	707 727,82	783 960,28			984 723,98	1 033 451,87	162 074,07	210 801,96
51172	Chèques impayés	1,00						1,00		1,00	
5117	Sous Total compte 5117	1,00						1,00		1,00	
511	Sous Total compte 511	1,00						1,00		1,00	
51	Sous Total compte 51	1,00						1,00		1,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 842,00	2 842,00			2 842,00	2 842,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 842,00	2 842,00			2 842,00	2 842,00		0,00
	Total classe 5	1,00		2 842,00	2 842,00			2 843,00	2 842,00	1,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 109,05	4 515,86	7 109,05	4 515,86	2 593,19	
6068	Autres matières et fournitures					1 349,57		1 349,57		1 349,57	
606	Sous Total compte 606					8 458,62	4 515,86	8 458,62	4 515,86	3 942,76	
60	Sous Total compte 60					8 458,62	4 515,86	8 458,62	4 515,86	3 942,76	
61521	Bâtiments publics					639,00		639,00		639,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					639,00		639,00		639,00	
61558	Autres biens mobiliers					495,46		495,46		495,46	
6155	Sous Total compte 6155					495,46		495,46		495,46	
6156	Maintenance					1 843,28	103,14	1 843,28	103,14	1 740,14	
615	Sous Total compte 615					2 977,74	103,14	2 977,74	103,14	2 874,60	
61	Sous Total compte 61					2 977,74	103,14	2 977,74	103,14	2 874,60	
6281	Concours divers - cotisations					3 341,20		3 341,20		3 341,20	
628	Sous Total compte 628					3 341,20		3 341,20		3 341,20	
62	Sous Total compte 62					3 341,20		3 341,20		3 341,20	
63512	Taxes foncières					10 255,00		10 255,00		10 255,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 255,00		10 255,00		10 255,00	
635	Sous Total compte 635					10 255,00		10 255,00		10 255,00	
63	Sous Total compte 63					10 255,00		10 255,00		10 255,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					4 400,00		4 400,00		4 400,00	
65	Sous Total compte 65					4 400,00		4 400,00		4 400,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 964,54		19 964,54		19 964,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 321,20	6 886,70	6 321,20	6 886,70		565,50
6611	Sous Total compte 6611					26 285,74	6 886,70	26 285,74	6 886,70	19 399,04	
661	Sous Total compte 661					26 285,74	6 886,70	26 285,74	6 886,70	19 399,04	
66	Sous Total compte 66					26 285,74	6 886,70	26 285,74	6 886,70	19 399,04	
678	Autres charges exceptionnelles					73 566,81	73 500,00	73 566,81	73 500,00	66,81	
67	Sous Total compte 67					73 566,81	73 500,00	73 566,81	73 500,00	66,81	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 842,00		2 842,00		2 842,00	
681	Sous Total compte 681					2 842,00		2 842,00		2 842,00	
68	Sous Total compte 68					2 842,00		2 842,00		2 842,00	
	Total classe 6					132 127,11	85 005,70	132 127,11	85 005,70	47 686,91	565,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises					1 916,32		1 916,32		1 916,32	
7083	Locations diverses						3 000,00		3 000,00		3 000,00
7087	Remboursements de frais					60 000,00	70 067,42	60 000,00	70 067,42		10 067,42
7088	Aut prod activ annex cessions approv					5 865,00	13 030,00	5 865,00	13 030,00		7 165,00
708	Sous Total compte 708					65 865,00	86 097,42	65 865,00	86 097,42		20 232,42
70	Sous Total compte 70					67 781,32	86 097,42	67 781,32	86 097,42		18 316,10
757	Redev versées fermiers concessionnaire					20 080,00	30 120,00	20 080,00	30 120,00		10 040,00
7588	Autres						0,52		0,52		0,52
758	Sous Total compte 758						0,52		0,52		0,52
75	Sous Total compte 75					20 080,00	30 120,52	20 080,00	30 120,52		10 040,52
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 344,13		1 344,13		1 344,13
774	Subv exceptionnelles					52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels					16 277,80	16 277,80	16 277,80	16 277,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					68 277,80	69 621,93	68 277,80	69 621,93		1 344,13
	Total classe 7					156 139,12	185 839,87	156 139,12	185 839,87	1 916,32	31 617,07
	Total général	5 707 163,38	5 707 163,38	722 364,37	798 031,33	349 354,53	273 687,57	6 778 882,28	6 778 882,28	5 636 936,67	5 636 936,67

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Exercice 2020

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

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 06/04/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EQUIPEMENTS TOURISTIQUES** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A COEUR D'HERAULT, le 08/04/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 10/06/2021 par l'organe délibérant.

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

A LODEVE, le 20/09/2021