

OFFICE DE TOURISME-CCLL
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 30/03/2022

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Population 15112
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 | 35 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 54 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 55 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 13,04 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | 50,20 |
| Constructions | 258,78 | Réserves | 196,50 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 22,35 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 93,34 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -26,29 |
| Autres immobilisations corporelles | 50,43 | Subventions transférables | 0,09 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 331,55 | Subventions non transférables | 54,00 |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 43,98 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 344,59 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 10,52 | TOTAL FONDS PROPRES | 411,83 |
| Créances | 20,86 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 74,32 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 15,55 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 22,02 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 105,71 | Total dettes à court terme | 37,57 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 37,57 |
| | | Comptes de régularisations | 0,91 |
| TOTAL ACTIF | 450,31 | TOTAL PASSIF | 450,31 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 23 135,00 | 10 098,00 | 13 037,00 | 15 710,00 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 34 800,43 | 171,00 | 34 629,43 | 924,80 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | 259 600,18 | 821,70 | 258 778,48 | 258 778,48 |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 22 347,76 | | 22 347,76 | 22 347,76 |
| Collections et oeuvres d'art | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 34 102,22 | 18 304,07 | 15 798,15 | 17 716,15 | |
| MONTANT A REPORTER | 373 985,59 | 29 394,77 | 344 590,82 | 315 477,19 | |

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 373 985,59 | 29 394,77 | 344 590,82 | 315 477,19 |
| | 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 | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 373 985,59 | 29 394,77 | 344 590,82 | 315 477,19 |

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | 10 524,85 | | 10 524,85 | 16 028,97 |
| | Redevables et comptes rattachés | 14 035,60 | | 14 035,60 | 22 767,18 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 4 184,53 | | 4 184,53 | 43 971,81 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 2 644,66 | | 2 644,66 | 2 386,27 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 74 324,99 | | 74 324,99 | 66 061,43 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 105 714,63 | | 105 714,63 | 151 215,66 |

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | 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 | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 479 700,22 | 29 394,77 | 450 305,45 | 466 692,85 |

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | 43 983,47 | 43 983,47 |
| | Réserves | 196 498,43 | 182 735,94 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 93 335,70 | 64 161,59 |
| | Résultat de l'exercice | -26 286,47 | 42 936,60 |
| | Subventions transférables | 94,48 | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | 50 195,49 | 44 679,79 |
| | Subventions non transférables | 54 004,70 | 54 004,70 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 411 825,80 | 432 502,09 | |

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 15 549,03 | 16 139,41 |
| | Dettes fiscales et sociales | 342,21 | 7 928,46 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 20 220,00 | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 1 460,24 | 1 460,24 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 37 571,48 | 25 528,11 | |

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 908,17 | 8 662,65 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 908,17 | 8 662,65 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 450 305,45 | 466 692,85 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 79,10 | 68,23 |
| Dotations et subventions reçues | 15,17 | 31,32 |
| Produits des services | 3,38 | 2,44 |
| Autres produits | 217,36 | 277,84 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 315,01 | 379,83 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 254,10 | 263,01 |
| Achats et charges externes | 71,18 | 57,57 |
| Participations et interventions | 8,83 | 8,63 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4,76 | 4,59 |
| Autres charges | 3,62 | 3,19 |
| Charges courantes non financières | 342,50 | 336,99 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -27,49 | 42,84 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -27,49 | 42,84 |
| Produits exceptionnels | 1,20 | 0,10 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1,20 | 0,10 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -26,29 | 42,94 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | -6 890,99 | -4 095,46 |
| Autres impôts et taxes | 85 991,20 | 72 325,52 |
| Produits services, domaine et ventes div | 3 378,50 | 2 444,26 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 217 362,52 | 277 839,83 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 15 167,40 | 31 317,80 |
| TOTAL I | 315 008,63 | 379 831,95 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 175 672,53 | 188 278,10 |
| Charges sociales | 78 423,57 | 74 731,44 |
| Achats et charges externes | 71 182,24 | 57 573,11 |
| Impôts et taxes | 3 620,28 | 3 192,49 |
| Dotations amortissements des immob | 4 762,00 | 4 591,00 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 1,48 | 0,82 |
| Contingents et participations | 8 833,00 | 8 627,32 |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 342 495,10 | 336 994,28 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -27 486,47 | 42 837,67 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| 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 | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -27 486,47 | 42 837,67 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 1 200,00 | 98,93 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 200,00 | 98,93 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 200,00 | 98,93 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 316 208,63 | 379 930,88 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 342 495,10 | 336 994,28 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -26 286,47 | 42 936,60 |

Opérations Compte de Tiers

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

| 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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

| 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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 59 053,20 | 433 197,70 | 492 250,90 |
| Titres de recette émis (b) | 24 134,67 | 442 137,50 | 466 272,17 |
| Réductions de titres (c) | | 73 536,41 | 73 536,41 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 24 134,67 | 368 601,09 | 392 735,76 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 82 742,40 | 433 197,70 | 515 940,10 |
| Mandats émis (f) | 33 875,63 | 418 563,22 | 452 438,85 |
| Annulations de mandats (g) | | 23 675,66 | 23 675,66 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 33 875,63 | 394 887,56 | 428 763,19 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 9 740,96 | 26 286,47 | 36 027,43 |

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE DE TOURISME-CCLL | | | | | |
| Investissement | 9 926,71 | | -9 740,96 | | 185,75 |
| Fonctionnement | 107 098,19 | 13 762,49 | -26 286,47 | | 67 049,23 |
| Sous-Total | 117 024,90 | 13 762,49 | -36 027,43 | | 67 234,98 |
| TOTAL II | 117 024,90 | 13 762,49 | -36 027,43 | | 67 234,98 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 117 024,90 | 13 762,49 | -36 027,43 | | 67 234,98 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 (sauf le 2 | 1 144,00 | | 1 144,00 | | | | 1 144,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 54 609,20 | 26 989,20 | 81 598,40 | 33 875,63 | | 33 875,63 | 47 722,77 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 55 753,20 | 26 989,20 | 82 742,40 | 33 875,63 | | 33 875,63 | 48 866,77 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 55 753,20 | 26 989,20 | 82 742,40 | 33 875,63 | | 33 875,63 | 48 866,77 |
| TOTAL GENERAL | | 55 753,20 | 26 989,20 | 82 742,40 | 33 875,63 | | 33 875,63 | 48 866,77 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 4 710,00 | 13 762,49 | 18 472,49 | 19 278,19 | | 19 278,19 | -805,70 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 22 554,00 | 3 300,00 | 25 854,00 | 94,48 | | 94,48 | 25 759,52 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 27 264,00 | 17 062,49 | 44 326,49 | 19 372,67 | | 19 372,67 | 24 953,82 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 27 264,00 | 17 062,49 | 44 326,49 | 19 372,67 | | 19 372,67 | 24 953,82 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 762,00 | | 4 762,00 | 38,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 762,00 | | 4 762,00 | 38,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 9 926,71 | 9 926,71 | | | | 9 926,71 |
| TOTAL GENERAL | | 32 064,00 | 26 989,20 | 59 053,20 | 24 134,67 | | 24 134,67 | 34 918,53 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 | 101 162,00 | -5 664,30 | 95 497,70 | 94 135,94 | 16 139,41 | 77 996,53 | 17 501,17 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 280 000,00 | 35 000,00 | 315 000,00 | 296 403,56 | | 296 403,56 | 18 596,44 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 700,00 | 2 200,00 | 6 900,00 | 11 590,99 | 4 700,00 | 6 890,99 | 9,01 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 12 000,00 | -1 000,00 | 11 000,00 | 11 670,73 | 2 836,25 | 8 834,48 | 2 165,52 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 397 862,00 | 30 535,70 | 428 397,70 | 413 801,22 | 23 675,66 | 390 125,56 | 38 272,14 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 762,00 | | 4 762,00 | 38,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 762,00 | | 4 762,00 | 38,00 |
| TOTAL GENERAL | | 402 662,00 | 30 535,70 | 433 197,70 | 418 563,22 | 23 675,66 | 394 887,56 | 38 310,14 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 | 14 200,00 | 20 000,00 | 34 200,00 | 67 035,76 | 21 534,29 | 45 501,47 | -11 301,47 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | 4 788,81 | 1 410,31 | 3 378,50 | -1 378,50 |
| 73 | Impôts et taxes | 60 100,00 | 2 200,00 | 62 300,00 | 92 633,70 | 6 642,50 | 85 991,20 | -23 691,20 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 55 000,00 | -31 000,00 | 24 000,00 | 17 978,30 | 2 810,90 | 15 167,40 | 8 832,60 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 270 362,00 | -53 000,00 | 217 362,00 | 258 500,93 | 41 138,41 | 217 362,52 | -0,52 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | -1 200,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 402 662,00 | -62 800,00 | 339 862,00 | 442 137,50 | 73 536,41 | 368 601,09 | -28 739,09 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 93 335,70 | 93 335,70 | | | | 93 335,70 |
| TOTAL GENERAL | | 402 662,00 | 30 535,70 | 433 197,70 | 442 137,50 | 73 536,41 | 368 601,09 | 64 596,61 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 33 875,63 | | 33 875,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 33 875,63 | | 33 875,63 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 33 875,63 | | 33 875,63 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 33 875,63 | | 33 875,63 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 33 875,63 | | 33 875,63 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 5 515,70 | | 5 515,70 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 13 762,49 | | 13 762,49 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 19 278,19 | | 19 278,19 |
| 1313 | Subventions d'équipement transférables - | 94,48 | | 94,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement reçues | 94,48 | | 94,48 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 19 372,67 | | 19 372,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 19 372,67 | | 19 372,67 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 2 523,00 | | 2 523,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 150,00 | | 150,00 |
| 281758 | Autres installations matériel et outilla | 258,00 | | 258,00 |
| 281783 | Matériel de bureau et matériel informati | 1 564,00 | | 1 564,00 |
| 281788 | Amortissements autres | 96,00 | | 96,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 171,00 | | 171,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 762,00 | | 4 762,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 762,00 | | 4 762,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 24 134,67 | | 24 134,67 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 60228 | Achats stockés d'autres fournitures cons | 594,00 | | 594,00 |
| 6037 | Variation des stocks de marchandises et | 27 038,41 | | 27 038,41 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non st | 258,72 | | 258,72 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 3 306,50 | 306,50 | 3 000,00 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 555,29 | | 555,29 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 404,71 | 139,90 | 264,81 |
| 611 | Contrats prestations de services | 1 020,00 | | 1 020,00 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 614 | Services extérieurs - charges locatives | 584,13 | | 584,13 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 5 501,44 | 870,00 | 4 631,44 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 2 520,00 | 1 680,00 | 840,00 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 10 410,28 | 5 640,00 | 4 770,28 |
| 6236 | Publicité publications relations publiqu | 10 360,14 | 1 896,00 | 8 464,14 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 1 760,16 | | 1 760,16 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 478,50 | | 478,50 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 286,56 | | 286,56 |
| 627 | Autres services extérieurs - services ba | 84,33 | 8,75 | 75,58 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 2 420,00 | | 2 420,00 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de ne | 273,60 | | 273,60 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 25 079,17 | 4 398,26 | 20 680,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 94 135,94 | 16 139,41 | 77 996,53 |
| 6215 | Personnel extérieur au service affecté p | 14 720,00 | | 14 720,00 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 868,68 | | 868,68 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 2 751,60 | | 2 751,60 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6411 | Personnel titulaire | 142 071,57 | | 142 071,57 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 57 568,14 | | 57 568,14 |
| 6451 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 35 043,76 | | 35 043,76 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 40 172,20 | | 40 172,20 |
| 6454 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 2 258,57 | | 2 258,57 |
| 6455 | Charges de sécurité sociale et prévoyanc | 480,07 | | 480,07 |
| 6458 | Charges sécurite sociale et prévoyance c | 468,97 | | 468,97 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 296 403,56 | | 296 403,56 |
| 739118 | Autres reversements de fiscalité | 11 590,99 | 4 700,00 | 6 890,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 11 590,99 | 4 700,00 | 6 890,99 |
| 65548 | aAutres contributions | 11 669,25 | 2 836,25 | 8 833,00 |
| 65888 | Autres | 1,48 | | 1,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 11 670,73 | 2 836,25 | 8 834,48 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 413 801,22 | 23 675,66 | 390 125,56 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 4 762,00 | | 4 762,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 762,00 | | 4 762,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 762,00 | | 4 762,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 418 563,22 | 23 675,66 | 394 887,56 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6037 | Variation des stocks de marchandises et | 43 068,58 | 21 534,29 | 21 534,29 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 23 967,18 | | 23 967,18 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 67 035,76 | 21 534,29 | 45 501,47 |
| 7062 | Prestation services redevances et droits | 4 788,81 | 1 410,31 | 3 378,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 4 788,81 | 1 410,31 | 3 378,50 |
| 7338 | Taxes services publics et domaine-autres | 9 604,00 | 752,00 | 8 852,00 |
| 7362 | Impôts et taxes activités services - tax | 83 029,70 | 5 890,50 | 77 139,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 92 633,70 | 6 642,50 | 85 991,20 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 17 978,30 | 2 810,90 | 15 167,40 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations, subventions et participations | 17 978,30 | 2 810,90 | 15 167,40 |
| 7552 | Prise en charge déficit budget annexe à | 258 500,41 | 41 138,41 | 217 362,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | 0,52 | | 0,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 258 500,93 | 41 138,41 | 217 362,52 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 442 137,50 | 73 536,41 | 368 601,09 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 442 137,50 | 73 536,41 | 368 601,09 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 | | 44 679,79 | | | | 5 515,70 | | 50 195,49 | | 50 195,49 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 44 679,79 | | | | 5 515,70 | | 50 195,49 | | 50 195,49 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 44 679,79 | | | | 5 515,70 | | 50 195,49 | | 50 195,49 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 182 735,94 | | | | 13 762,49 | | 196 498,43 | | 196 498,43 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 182 735,94 | | | | 13 762,49 | | 196 498,43 | | 196 498,43 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 227 415,73 | | | | 19 278,19 | | 246 693,92 | | 246 693,92 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 64 161,59 | 13 762,49 | 42 936,60 | | | 13 762,49 | 107 098,19 | | 93 335,70 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 64 161,59 | 13 762,49 | 42 936,60 | | | 13 762,49 | 107 098,19 | | 93 335,70 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 42 936,60 | 42 936,60 | | | | 42 936,60 | 42 936,60 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 42 936,60 | 42 936,60 | | | | 42 936,60 | 42 936,60 | | 0,00 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | | | | | 94,48 | | 94,48 | | 94,48 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | | | | | 94,48 | | 94,48 | | 94,48 |
| 1323 | Dépt | | 54 004,70 | | | | | | 54 004,70 | | 54 004,70 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLLL

Exercice 2021

| 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 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 54 004,70 | | | | | | 54 004,70 | | 54 004,70 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 54 004,70 | | | | 94,48 | | 54 099,18 | | 54 099,18 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 43 983,47 | | | | | | 43 983,47 | | 43 983,47 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 43 983,47 | | | | | | 43 983,47 | | 43 983,47 |
| | Total classe 1 | | 432 502,09 | 56 699,09 | 42 936,60 | | 19 372,67 | 56 699,09 | 494 811,36 | | 438 112,27 |
| 2051 | Concessions et droit similaires | 21 635,00 | | | | | | 21 635,00 | | 21 635,00 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 21 635,00 | | | | | | 21 635,00 | | 21 635,00 | |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 1 500,00 | | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 23 135,00 | | | | | | 23 135,00 | | 23 135,00 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 289,80 | | | | | | 289,80 | | 289,80 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 289,80 | | | | | | 289,80 | | 289,80 | |
| 21731 | Batiments publics | 254 041,65 | | | | | | 254 041,65 | | 254 041,65 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

| 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 | 5 558,53 | | | | | | 5 558,53 | | 5 558,53 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 259 600,18 | | | | | | 259 600,18 | | 259 600,18 | |
| 21752 | Installations de voirie | 21 705,72 | | | | | | 21 705,72 | | 21 705,72 | |
| 217533 | Réseaux cablés | 642,04 | | | | | | 642,04 | | 642,04 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 642,04 | | | | | | 642,04 | | 642,04 | |
| 21758 | Autres instal mat outil tech | 5 679,76 | | | | | | 5 679,76 | | 5 679,76 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 28 027,52 | | | | | | 28 027,52 | | 28 027,52 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 20 039,60 | | | | | | 20 039,60 | | 20 039,60 | |
| 21784 | Mobilier | 5 776,68 | | | | | | 5 776,68 | | 5 776,68 | |
| 21788 | Aut immob corp reçues par mise à dispo | 2 606,18 | | | | | | 2 606,18 | | 2 606,18 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 28 422,46 | | | | | | 28 422,46 | | 28 422,46 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 316 050,16 | | | | | | 316 050,16 | | 316 050,16 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 635,00 | | | | | | 635,00 | | 635,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | | | | | 33 875,63 | | 33 875,63 | | 33 875,63 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 635,00 | | | | 33 875,63 | | 34 510,63 | | 34 510,63 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 316 974,96 | | | | 33 875,63 | | 350 850,59 | | 350 850,59 | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 6 975,00 | | | | 2 523,00 | | 9 498,00 | | 9 498,00 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 6 975,00 | | | | 2 523,00 | | 9 498,00 | | 9 498,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | 450,00 | | | | 150,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 450,00 | | | | 150,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 7 425,00 | | | | 2 673,00 | | 10 098,00 | | 10 098,00 |
| 281735 | Instal gales agencé amégts const | | 821,70 | | | | | | 821,70 | | 821,70 |
| 28173 | Sous Total compte 28173 | | 821,70 | | | | | | 821,70 | | 821,70 |
| 281758 | Autres instal mat outil tech | | 1 788,14 | | | | 258,00 | | 2 046,14 | | 2 046,14 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 1 788,14 | | | | 258,00 | | 2 046,14 | | 2 046,14 |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 10 311,55 | | | | 1 564,00 | | 11 875,55 | | 11 875,55 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 281784 | Mobilier | | 2 159,00 | | | | | | 2 159,00 | | 2 159,00 |
| 281788 | Amort autres | | 2 127,38 | | | | 96,00 | | 2 223,38 | | 2 223,38 |
| 28178 | Sous Total compte 28178 | | 14 597,93 | | | | 1 660,00 | | 16 257,93 | | 16 257,93 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 17 207,77 | | | | 1 918,00 | | 19 125,77 | | 19 125,77 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | | | | | 171,00 | | 171,00 | | 171,00 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | | | | | 171,00 | | 171,00 | | 171,00 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 17 207,77 | | | | 2 089,00 | | 19 296,77 | | 19 296,77 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 24 632,77 | | | | 4 762,00 | | 29 394,77 | | 29 394,77 |
| | Total classe 2 | 340 109,96 | 24 632,77 | | | 33 875,63 | 4 762,00 | 373 985,59 | 29 394,77 | 373 985,59 | 29 394,77 |
| 37 | Stocks de marchandises et terrains nus | 16 028,97 | | 21 534,29 | 27 038,41 | | | 37 563,26 | 27 038,41 | 10 524,85 | |
| 37 | Sous Total compte 37 | 16 028,97 | | 21 534,29 | 27 038,41 | | | 37 563,26 | 27 038,41 | 10 524,85 | |
| | Total classe 3 | 16 028,97 | | 21 534,29 | 27 038,41 | | | 37 563,26 | 27 038,41 | 10 524,85 | |
| 4011 | Fournisseurs | | | 39 401,93 | 39 665,93 | | | 39 401,93 | 39 665,93 | | 264,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

| 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 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 39 401,93 | 39 665,93 | | | 39 401,93 | 39 665,93 | | 264,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 33 875,63 | 33 875,63 | | | 33 875,63 | 33 875,63 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 33 875,63 | 33 875,63 | | | 33 875,63 | 33 875,63 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 16 139,41 | 16 139,41 | 15 285,03 | | | 16 139,41 | 31 424,44 | | 15 285,03 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 16 139,41 | 89 416,97 | 88 826,59 | | | 89 416,97 | 104 966,00 | | 15 549,03 |
| 4111 | Redevables - amiable | 13 930,17 | | 17 752,71 | 23 317,49 | | | 31 682,88 | 23 317,49 | 8 365,39 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 784,20 | | | | | | 784,20 | | 784,20 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 14 714,37 | | 17 752,71 | 23 317,49 | | | 32 467,08 | 23 317,49 | 9 149,59 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 8 052,81 | | 4 886,01 | 8 052,81 | | | 12 938,82 | 8 052,81 | 4 886,01 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | 8 052,81 | | 4 886,01 | 8 052,81 | | | 12 938,82 | 8 052,81 | 4 886,01 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 22 767,18 | | 22 638,72 | 31 370,30 | | | 45 405,90 | 31 370,30 | 14 035,60 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 158 135,28 | 158 135,28 | | | 158 135,28 | 158 135,28 | | 0,00 |
| 429 | Deficit débets comptables et régisseurs | 287,97 | | | | | | 287,97 | | 287,97 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 42 | Sous Total compte 42 | 287,97 | | 158 135,28 | 158 135,28 | | | 158 423,25 | 158 135,28 | 287,97 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 62 559,97 | 62 559,97 | | | 62 559,97 | 62 559,97 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 196,50 | 61 898,43 | 61 898,43 | | | 61 898,43 | 62 094,93 | | 196,50 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 196,50 | 124 458,40 | 124 458,40 | | | 124 458,40 | 124 654,90 | | 196,50 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 94,48 | 94,48 | | | 94,48 | 94,48 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | | | 94,48 | | | | 94,48 | | 94,48 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 188,96 | 94,48 | | | 188,96 | 94,48 | 94,48 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 50,00 | 901,52 | 851,52 | | | 901,52 | 901,52 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 50,00 | 901,52 | 851,52 | | | 901,52 | 901,52 | | 0,00 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 11 590,99 | 11 590,99 | | | 11 590,99 | 11 590,99 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 57,50 | | | | | | 57,50 | | 57,50 | |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 57,50 | | 11 590,99 | 11 590,99 | | | 11 648,49 | 11 590,99 | 57,50 | |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | | | 14 720,00 | | | | 14 720,00 | | 14 720,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 299 638,82 | 299 638,82 | | | 299 638,82 | 299 638,82 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 299 638,82 | 314 358,82 | | | 299 638,82 | 314 358,82 | | 14 720,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 6 169,25 | 11 669,25 | | | 6 169,25 | 11 669,25 | | 5 500,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | | 6 169,25 | 11 669,25 | | | 6 169,25 | 11 669,25 | | 5 500,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 57,50 | | 317 399,06 | 337 619,06 | | | 317 456,56 | 337 619,06 | | 20 162,50 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 145,71 | | | | | | 145,71 | | 145,71 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 7 536,25 | 7 536,25 | | | | 7 536,25 | 7 536,25 | | 0,00 |
| 4487 | Produits à recevoir | 43 914,31 | | 4 032,55 | 43 914,31 | | | 47 946,86 | 43 914,31 | 4 032,55 | |
| 448 | Sous Total compte 448 | 43 914,31 | 7 536,25 | 11 568,80 | 43 914,31 | | | 55 483,11 | 51 450,56 | 4 032,55 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 43 971,81 | 7 731,96 | 330 058,34 | 382 479,37 | | | 374 030,15 | 390 211,33 | | 16 181,18 |
| 4648 | Autres encaisSEMENT pour compte de tiers | | 1 389,92 | | | | | | 1 389,92 | | 1 389,92 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | 1 389,92 | | | | | | 1 389,92 | | 1 389,92 |
| 466 | ExcédT de verSEMENT | | 70,00 | 767,00 | 767,00 | | | 767,00 | 837,00 | | 70,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLLL

Exercice 2021

| 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 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 0,32 | | | | | | 0,32 | | 0,32 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 0,32 | | | | | | 0,32 | | 0,32 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 928,30 | | 28 293,08 | 28 034,69 | | | 30 221,38 | 28 034,69 | 2 186,69 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 170,00 | | | | | | 170,00 | | 170,00 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 2 098,30 | | 28 293,08 | 28 034,69 | | | 30 391,38 | 28 034,69 | 2 356,69 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 2 098,30 | 0,32 | 28 293,08 | 28 034,69 | | | 30 391,38 | 28 035,01 | 2 356,37 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 2 098,30 | 1 460,24 | 29 060,08 | 28 801,69 | | | 31 158,38 | 30 261,93 | 896,45 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 8 662,65 | 78 681,75 | 70 133,48 | | | 78 681,75 | 78 796,13 | | 114,38 |
| 47138 | Raet : autres | | | 27 025,03 | 27 025,03 | | | 27 025,03 | 27 025,03 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 27 025,03 | 27 025,03 | | | 27 025,03 | 27 025,03 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | | | 34,00 | | | | 34,00 | | 34,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 802,00 | 802,00 | | | 802,00 | 802,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 802,00 | 836,00 | | | 802,00 | 836,00 | | 34,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 802,00 | 836,00 | | | 802,00 | 836,00 | | 34,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 306,00 | 1 065,79 | | | 306,00 | 1 065,79 | | 759,79 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 8 662,65 | 106 814,78 | 99 060,30 | | | 106 814,78 | 107 722,95 | | 908,17 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 3 093,78 | 3 093,78 | | | 3 093,78 | 3 093,78 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 3 093,78 | 3 093,78 | | | 3 093,78 | 3 093,78 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 3 350,95 | 3 350,95 | | | 3 350,95 | 3 350,95 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 6 444,73 | 6 444,73 | | | 6 444,73 | 6 444,73 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 8 662,65 | 113 259,51 | 105 505,03 | | | 113 259,51 | 114 167,68 | | 908,17 |
| | Total classe 4 | 69 125,26 | 34 190,76 | 867 027,30 | 919 576,66 | | | 936 152,56 | 953 767,42 | 20 864,79 | 38 479,65 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 721,00 | 721,00 | | | 721,00 | 721,00 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 721,00 | 721,00 | | | 721,00 | 721,00 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 53 961,43 | | 396 051,07 | 387 787,51 | | | 450 012,50 | 387 787,51 | 62 224,99 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 53 961,43 | | 396 772,07 | 388 508,51 | | | 450 733,50 | 388 508,51 | 62 224,99 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

| 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 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 12 000,00 | | 7 327,63 | 7 327,63 | | | 19 327,63 | 7 327,63 | 12 000,00 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 100,00 | | | | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 12 100,00 | | 7 327,63 | 7 327,63 | | | 19 427,63 | 7 327,63 | 12 100,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 12 100,00 | | 7 327,63 | 7 327,63 | | | 19 427,63 | 7 327,63 | 12 100,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 26 296,29 | 26 296,29 | | | 26 296,29 | 26 296,29 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 1 027,00 | 1 027,00 | | | 1 027,00 | 1 027,00 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 27 323,29 | 27 323,29 | | | 27 323,29 | 27 323,29 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 66 061,43 | | 431 422,99 | 423 159,43 | | | 497 484,42 | 423 159,43 | 74 324,99 | |
| 60228 | Achts stkés autres fournitures | | | | | 594,00 | | 594,00 | | 594,00 | |
| 6022 | Sous Total compte 6022 | | | | | 594,00 | | 594,00 | | 594,00 | |
| 602 | Sous Total compte 602 | | | | | 594,00 | | 594,00 | | 594,00 | |
| 6037 | Variation stocks march terrains nus | | | | | 48 572,70 | 43 068,58 | 48 572,70 | 43 068,58 | 5 504,12 | |
| 603 | Sous Total compte 603 | | | | | 48 572,70 | 43 068,58 | 48 572,70 | 43 068,58 | 5 504,12 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 258,72 | | 258,72 | | 258,72 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 3 306,50 | 306,50 | 3 306,50 | 306,50 | 3 000,00 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 3 565,22 | 306,50 | 3 565,22 | 306,50 | 3 258,72 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 555,29 | | 555,29 | | 555,29 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 555,29 | | 555,29 | | 555,29 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 404,71 | 139,90 | 404,71 | 139,90 | 264,81 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 4 525,22 | 446,40 | 4 525,22 | 446,40 | 4 078,82 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 53 691,92 | 43 514,98 | 53 691,92 | 43 514,98 | 10 176,94 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 1 020,00 | | 1 020,00 | | 1 020,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,00 |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | | | 584,13 | | 584,13 | | 584,13 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 5 501,44 | 870,00 | 5 501,44 | 870,00 | 4 631,44 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 | | | | | 5 501,44 | 870,00 | 5 501,44 | 870,00 | 4 631,44 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 2 520,00 | 1 680,00 | 2 520,00 | 1 680,00 | 840,00 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 2 520,00 | 1 680,00 | 2 520,00 | 1 680,00 | 840,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 10 825,57 | 3 750,00 | 10 825,57 | 3 750,00 | 7 075,57 | |
| 6215 | Persel extér au serv affecté par col rat | | | | | 14 720,00 | | 14 720,00 | | 14 720,00 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 14 720,00 | | 14 720,00 | | 14 720,00 | |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 10 410,28 | 5 640,00 | 10 410,28 | 5 640,00 | 4 770,28 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 10 410,28 | 5 640,00 | 10 410,28 | 5 640,00 | 4 770,28 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 10 360,14 | 1 896,00 | 10 360,14 | 1 896,00 | 8 464,14 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 10 360,14 | 1 896,00 | 10 360,14 | 1 896,00 | 8 464,14 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 1 760,16 | | 1 760,16 | | 1 760,16 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 478,50 | | 478,50 | | 478,50 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 2 238,66 | | 2 238,66 | | 2 238,66 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 télécommunicat | | | | | 286,56 | | 286,56 | | 286,56 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 286,56 | | 286,56 | | 286,56 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 84,33 | 8,75 | 84,33 | 8,75 | 75,58 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 2 420,00 | | 2 420,00 | | 2 420,00 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 273,60 | | 273,60 | | 273,60 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 25 079,17 | 4 398,26 | 25 079,17 | 4 398,26 | 20 680,91 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 27 772,77 | 4 398,26 | 27 772,77 | 4 398,26 | 23 374,51 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 65 872,74 | 11 943,01 | 65 872,74 | 11 943,01 | 53 929,73 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 868,68 | | 868,68 | | 868,68 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 2 751,60 | | 2 751,60 | | 2 751,60 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 3 620,28 | | 3 620,28 | | 3 620,28 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 3 620,28 | | 3 620,28 | | 3 620,28 | |
| 6411 | Personnel titulaire | | | | | 142 071,57 | | 142 071,57 | | 142 071,57 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 6413 | Personnel non titulaire | | | | | 57 568,14 | | 57 568,14 | | 57 568,14 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 23 967,18 | | 23 967,18 | | 23 967,18 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 199 639,71 | 23 967,18 | 199 639,71 | 23 967,18 | 175 672,53 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 35 043,76 | | 35 043,76 | | 35 043,76 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 40 172,20 | | 40 172,20 | | 40 172,20 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 2 258,57 | | 2 258,57 | | 2 258,57 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 480,07 | | 480,07 | | 480,07 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 468,97 | | 468,97 | | 468,97 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 78 423,57 | | 78 423,57 | | 78 423,57 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 278 063,28 | 23 967,18 | 278 063,28 | 23 967,18 | 254 096,10 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 11 669,25 | 2 836,25 | 11 669,25 | 2 836,25 | 8 833,00 | |
| 6554 | Sous Total compte 6554 | | | | | 11 669,25 | 2 836,25 | 11 669,25 | 2 836,25 | 8 833,00 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 11 669,25 | 2 836,25 | 11 669,25 | 2 836,25 | 8 833,00 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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 |
| 65888 | Autres | | | | | 1,48 | | 1,48 | | 1,48 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1,48 | | 1,48 | | 1,48 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1,48 | | 1,48 | | 1,48 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 11 670,73 | 2 836,25 | 11 670,73 | 2 836,25 | 8 834,48 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 4 762,00 | | 4 762,00 | | 4 762,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 4 762,00 | | 4 762,00 | | 4 762,00 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 4 762,00 | | 4 762,00 | | 4 762,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 428 506,52 | 86 011,42 | 428 506,52 | 86 011,42 | 366 462,28 | 23 967,18 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | 1 410,31 | 4 788,81 | 1 410,31 | 4 788,81 | | 3 378,50 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 1 410,31 | 4 788,81 | 1 410,31 | 4 788,81 | | 3 378,50 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 1 410,31 | 4 788,81 | 1 410,31 | 4 788,81 | | 3 378,50 |
| 7338 | Taxes services publics - domaine-autres | | | | | 752,00 | 9 604,00 | 752,00 | 9 604,00 | | 8 852,00 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | 752,00 | 9 604,00 | 752,00 | 9 604,00 | | 8 852,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

| 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 |
| 7362 | Taxes de séjour | | | | | 5 890,50 | 83 029,70 | 5 890,50 | 83 029,70 | | 77 139,20 |
| 736 | Sous Total compte 736 | | | | | 5 890,50 | 83 029,70 | 5 890,50 | 83 029,70 | | 77 139,20 |
| 739118 | Autres reverst fiscalité | | | | | 11 590,99 | 4 700,00 | 11 590,99 | 4 700,00 | 6 890,99 | |
| 73911 | Sous Total compte 73911 | | | | | 11 590,99 | 4 700,00 | 11 590,99 | 4 700,00 | 6 890,99 | |
| 7391 | Sous Total compte 7391 | | | | | 11 590,99 | 4 700,00 | 11 590,99 | 4 700,00 | 6 890,99 | |
| 739 | Sous Total compte 739 | | | | | 11 590,99 | 4 700,00 | 11 590,99 | 4 700,00 | 6 890,99 | |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 18 233,49 | 97 333,70 | 18 233,49 | 97 333,70 | | 79 100,21 |
| 7488 | Autres attributions - participations | | | | | 2 810,90 | 17 978,30 | 2 810,90 | 17 978,30 | | 15 167,40 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | 2 810,90 | 17 978,30 | 2 810,90 | 17 978,30 | | 15 167,40 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 2 810,90 | 17 978,30 | 2 810,90 | 17 978,30 | | 15 167,40 |
| 7552 | Prise en charge déficit ba admin par bp | | | | | 41 138,41 | 258 500,41 | 41 138,41 | 258 500,41 | | 217 362,00 |
| 755 | Sous Total compte 755 | | | | | 41 138,41 | 258 500,41 | 41 138,41 | 258 500,41 | | 217 362,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 0,52 | | 0,52 | | 0,52 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 0,52 | | 0,52 | | 0,52 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 41 138,41 | 258 500,93 | 41 138,41 | 258 500,93 | | 217 362,52 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 63 593,11 | 379 801,74 | 63 593,11 | 379 801,74 | 6 890,99 | 323 099,62 |
| | Total général | 491 325,62 | 491 325,62 | 1 376 683,67 | 1 412 711,10 | 525 975,26 | 489 947,83 | 2 393 984,55 | 2 393 984,55 | 853 053,49 | 853 053,49 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2021

| 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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2021

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 13/04/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME-CLL** pendant l'année 2021 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 15/04/2022

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 30/06/2022 par l'organe délibérant.

REQUI JEAN-LUC (jrequil-xt), Président

A LODEVE, le 20/07/2022