

## OFFICE DE TOURISME-CCLL BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/03/2023

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Population 15169  
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 56</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	57

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>13,36</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	50,94
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	67,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-39,71
Autres immobilisations corporelles	50,01	Subventions transférables	0,09
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>331,13</b>	Subventions non transférables	54,00
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	43,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>344,49</b>	Autres fonds propres	
Stocks	6,63	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>372,86</b>
Créances	43,82	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	38,29	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	28,25
Autres actifs circulant	2,37	Autres dettes à court terme	33,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>91,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>61,48</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>61,48</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,26</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>435,60</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>435,60</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	26 129,00	12 771,00	13 358,00	13 037,00
	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	39 746,22	3 623,00	36 123,22	34 629,43
	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	20 219,67	13 882,55	15 798,15	
MONTANT A REPORTER	381 925,38	37 435,37	344 490,01	344 590,82	

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	381 925,38	37 435,37	344 490,01	344 590,82
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>381 925,38</b>	<b>37 435,37</b>	<b>344 490,01</b>	<b>344 590,82</b>

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	6 625,11		6 625,11	10 524,85
	Redevables et comptes rattachés	16 959,39		16 959,39	14 035,60
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 310,22		24 310,22	4 184,53
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 553,69		2 553,69	2 644,66
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	38 292,47		38 292,47	74 324,99
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	2 371,00		2 371,00		
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>91 111,88</b>		<b>91 111,88</b>	<b>105 714,63</b>

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	473 037,26	37 435,37	435 601,89	450 305,45

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	43 983,47	43 983,47
	Réserves	196 498,43	196 498,43
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	67 049,23	93 335,70
	Résultat de l'exercice	-39 713,70	-26 286,47
	Subventions transférables	94,48	94,48
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	50 943,23	50 195,49
	Subventions non transférables	54 004,70	54 004,70
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>372 859,84</b>	<b>411 825,80</b>	

## BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

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





**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 248,75	15 549,03
	Dettes fiscales et sociales	31 773,91	342,21
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>61 482,90</b>	<b>37 571,48</b>	

## BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 259,15	908,17
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 259,15</b>	<b>908,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>435 601,89</b>	<b>450 305,45</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	90,81	79,10
Dotations et subventions reçues	41,82	15,17
Produits des services	35,56	3,38
Autres produits	220,63	217,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	388,81	315,01
Traitements, salaires, charges sociales	292,02	254,10
Achats et charges externes	113,88	71,18
Participations et interventions	11,00	8,83
Dotations aux amortissements et provisions	8,04	4,76
Autres charges	3,59	3,62
Charges courantes non financières	428,53	342,50
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-39,71</b>	<b>-27,49</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-39,71</b>	<b>-27,49</b>
Produits exceptionnels		1,20
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1,20</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-39,71</b>	<b>-26,29</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	-7 012,65	-6 890,99
Autres impôts et taxes	97 820,06	85 991,20
Produits services, domaine et ventes div	35 558,50	3 378,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	220 626,66	217 362,52
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	41 819,05	15 167,40
<b>TOTAL I</b>	<b>388 811,62</b>	<b>315 008,63</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	205 994,53	175 672,53
Charges sociales	86 021,47	78 423,57
Achats et charges externes	113 877,84	71 182,24
Impôts et taxes	3 589,27	3 620,28
Dotations amortissements des immob	8 040,60	4 762,00
Dot amort sur charges à répartir		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,61	1,48
Contingents et participations	11 000,00	8 833,00
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>428 525,32</b>	<b>342 495,10</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-39 713,70</b>	<b>-27 486,47</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-39 713,70</b>	<b>-27 486,47</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1 200,00
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		
<b>TOTAL V</b>		<b>1 200,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 200,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	388 811,62	316 208,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	428 525,32	342 495,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	-39 713,70	-26 286,47

## Opérations Compte de Tiers

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

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

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



## Opérations Compte de Tiers

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 197,47	526 590,00	568 787,47
Titres de recette émis (b)	8 788,34	433 226,23	442 014,57
Réductions de titres (c)		15 235,34	15 235,34
Recettes nettes (d = b - c)	8 788,34	417 990,89	426 779,23
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 197,47	526 590,00	568 787,47
Mandats émis (f)	7 939,79	475 360,62	483 300,41
Annulations de mandats (g)		17 656,03	17 656,03
Depenses nettes (h = f - g)	7 939,79	457 704,59	465 644,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	848,55		
(h - d) Déficit		39 713,70	38 865,15

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE DE TOURISME-CCLL					
Investissement	185,75		848,55		1 034,30
Fonctionnement	67 049,23		-39 713,70		27 335,53
<b>Sous-Total</b>	<b>67 234,98</b>		<b>-38 865,15</b>		<b>28 369,83</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>67 234,98</b>		<b>-38 865,15</b>		<b>28 369,83</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>67 234,98</b>		<b>-38 865,15</b>		<b>28 369,83</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	3 144,00		3 144,00	2 994,00		2 994,00	150,00
21	Immobilisations corporelles	19 620,00	19 433,47	39 053,47	4 945,79		4 945,79	34 107,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>22 764,00</b>	<b>19 433,47</b>	<b>42 197,47</b>	<b>7 939,79</b>		<b>7 939,79</b>	<b>34 257,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 764,00</b>	<b>19 433,47</b>	<b>42 197,47</b>	<b>7 939,79</b>		<b>7 939,79</b>	<b>34 257,68</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 764,00</b>	<b>19 433,47</b>	<b>42 197,47</b>	<b>7 939,79</b>		<b>7 939,79</b>	<b>34 257,68</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	3 000,00		3 000,00	747,74		747,74	2 252,26
13	Subventions d'investissement reçues	10 000,00	20 970,72	30 970,72				30 970,72
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 970,72</b>	<b>33 970,72</b>	<b>747,74</b>		<b>747,74</b>	<b>33 222,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 970,72</b>	<b>33 970,72</b>	<b>747,74</b>		<b>747,74</b>	<b>33 222,98</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 723,00	-1 723,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 041,00		8 041,00	8 040,60		8 040,60	0,40
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 764,00</b>	<b>-1 723,00</b>	<b>8 041,00</b>	<b>8 040,60</b>		<b>8 040,60</b>	<b>0,40</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		185,75	185,75				185,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 764,00</b>	<b>19 433,47</b>	<b>42 197,47</b>	<b>8 788,34</b>		<b>8 788,34</b>	<b>33 409,13</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	139 229,00	39 820,00	179 049,00	144 321,18	17 656,03	126 665,15	52 383,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	320 000,00		320 000,00	304 984,58		304 984,58	15 015,42
014	Atténuations de produits	6 000,00	1 500,00	7 500,00	7 012,65		7 012,65	487,35
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00		12 000,00	11 001,61		11 001,61	998,39
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>477 229,00</b>	<b>41 320,00</b>	<b>518 549,00</b>	<b>467 320,02</b>	<b>17 656,03</b>	<b>449 663,99</b>	<b>68 885,01</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 723,00	-1 723,00					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 041,00		8 041,00	8 040,60		8 040,60	0,40
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 764,00</b>	<b>-1 723,00</b>	<b>8 041,00</b>	<b>8 040,60</b>		<b>8 040,60</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>486 993,00</b>	<b>39 597,00</b>	<b>526 590,00</b>	<b>475 360,62</b>	<b>17 656,03</b>	<b>457 704,59</b>	<b>68 885,41</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	14 200,00		14 200,00	23 893,40	1 726,78	22 166,62	-7 966,62
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	69 600,00	21 700,00	91 300,00	36 000,85	442,35	35 558,50	55 741,50
73	Impôts et taxes	60 100,00	14 620,00	74 720,00	102 426,72	4 606,66	97 820,06	-23 100,06
74	Dotations, subventions et participations	10 000,00		10 000,00	45 851,60	4 032,55	41 819,05	-31 819,05
75	Autres produits de gestion courante	333 093,00	-63 772,23	269 320,77	225 053,66	4 427,00	220 626,66	48 694,11
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>486 993,00</b>	<b>-27 452,23</b>	<b>459 540,77</b>	<b>433 226,23</b>	<b>15 235,34</b>	<b>417 990,89</b>	<b>41 549,88</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		67 049,23	67 049,23				67 049,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>486 993,00</b>	<b>39 597,00</b>	<b>526 590,00</b>	<b>433 226,23</b>	<b>15 235,34</b>	<b>417 990,89</b>	<b>108 599,11</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droit similaires	2 994,00		2 994,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b>	<b>2 994,00</b>		<b>2 994,00</b>
2182	Matériel de transport	1 800,00		1 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 859,00		1 859,00
2184	Mobilier	1 286,79		1 286,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 945,79</b>		<b>4 945,79</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 939,79</b>		<b>7 939,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 939,79</b>		<b>7 939,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 939,79</b>		<b>7 939,79</b>





# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60228	Achats stockés d'autres fournitures consommables		1 437,64				1 437,64
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus		21 534,29				21 534,29
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		344,27		144,55		199,72
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité		2 747,72		247,72		2 500,00
60636	Achats non stockés de vêtements de travail		329,57				329,57
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		1 410,82				1 410,82
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures		1 059,44		70,98		988,46
611	Contrats prestations de services		9 589,68		736,00		8 853,68
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété		833,17				833,17
6156	Services extérieurs - maintenance		6 509,75		1 822,00		4 687,75
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique		19,00				19,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation		5 635,00		2 520,00		3 115,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires		8 250,07		2 241,00		6 009,07
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions		2 400,00				2 400,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés		10 666,40		1 188,00		9 478,40
6256	Déplacements missions et réceptions - missions		2 921,76				2 921,76
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions		1 109,18				1 109,18
6262	Frais de télécommunications		216,00		53,00		163,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés		107,95				107,95
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)		3 176,50				3 176,50
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux		144,00				144,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement		20 499,00				20 499,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	4 448,00		4 448,00
6288	Autres services extérieurs	38 739,21	8 632,78	30 106,43

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	192,76		192,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>144 321,18</b>	<b>17 656,03</b>	<b>126 665,15</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	5 040,00		5 040,00
6332	Cotisations versées au FNAL	183,64		183,64
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 212,87		3 212,87
6411	Personnel titulaire	119 534,33		119 534,33
6413	Personnel non titulaire	90 992,27		90 992,27
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	41 641,81		41 641,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 440,01		34 440,01
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 658,37		3 658,37
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	367,99		367,99
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	378,43		378,43
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	5 534,86		5 534,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>304 984,58</b>		<b>304 984,58</b>
739118	Autres reversements de fiscalité	7 012,65		7 012,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>7 012,65</b>		<b>7 012,65</b>
65548	aAutres contributions	11 000,00		11 000,00
65888	Autres	1,61		1,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 001,61</b>		<b>11 001,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>467 320,02</b>	<b>17 656,03</b>	<b>449 663,99</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	8 040,60		8 040,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 040,60</b>		<b>8 040,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 040,60</b>		<b>8 040,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>475 360,62</b>	<b>17 656,03</b>	<b>457 704,59</b>

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	17 634,55		17 634,55
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 258,85	1 726,78	4 532,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>23 893,40</b>	<b>1 726,78</b>	<b>22 166,62</b>
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	16 803,85	442,35	16 361,50
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	19 055,00		19 055,00
70871	Autres produits remboursement frais par collectivité de rattachement	142,00		142,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>36 000,85</b>	<b>442,35</b>	<b>35 558,50</b>
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	9 668,00	772,00	8 896,00
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	92 758,72	3 834,66	88 924,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>102 426,72</b>	<b>4 606,66</b>	<b>97 820,06</b>
7488	Autres attributions et participations	45 851,60	4 032,55	41 819,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>45 851,60</b>	<b>4 032,55</b>	<b>41 819,05</b>
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	225 052,00	4 427,00	220 625,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,66		1,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>225 053,66</b>	<b>4 427,00</b>	<b>220 626,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>433 226,23</b>	<b>15 235,34</b>	<b>417 990,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>433 226,23</b>	<b>15 235,34</b>	<b>417 990,89</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		50 195,49				747,74		50 943,23		50 943,23
1022	Sous Total compte 1022		50 195,49				747,74		50 943,23		50 943,23
102	Sous Total compte 102		50 195,49				747,74		50 943,23		50 943,23
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		196 498,43						196 498,43		196 498,43
106	Sous Total compte 106		196 498,43						196 498,43		196 498,43
10	Sous Total compte 10		246 693,92				747,74		247 441,66		247 441,66
110	Report à nouveau solde créditeur		93 335,70	26 286,47				26 286,47	93 335,70		67 049,23
11	Sous Total compte 11		93 335,70	26 286,47				26 286,47	93 335,70		67 049,23
12	Résultat exercice excéd déficit	26 286,47			26 286,47			26 286,47	26 286,47		0,00
12	Sous Total compte 12	26 286,47			26 286,47			26 286,47	26 286,47		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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		54 004,70						54 004,70		54 004,70
13	Sous Total compte 13		54 099,18						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
	<b>Total classe 1</b>	<b>26 286,47</b>	<b>438 112,27</b>	<b>26 286,47</b>	<b>26 286,47</b>		<b>747,74</b>	<b>52 572,94</b>	<b>465 146,48</b>		<b>412 573,54</b>
2051	Concessions et droit similaires	21 635,00				2 994,00		24 629,00		24 629,00	
205	Sous Total compte 205	21 635,00				2 994,00		24 629,00		24 629,00	
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				2 994,00		26 129,00		26 129,00	
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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21735	IGAAC constructions	5 558,53						5 558,53		5 558,53	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>259 600,18</b>						<b>259 600,18</b>		<b>259 600,18</b>	
21752	Installations de voirie	21 705,72						21 705,72		21 705,72	
217533	Réseaux cablés	642,04						642,04		642,04	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>642,04</b>						<b>642,04</b>		<b>642,04</b>	
21758	Autres instal mat outil tech	5 679,76						5 679,76		5 679,76	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>28 027,52</b>						<b>28 027,52</b>		<b>28 027,52</b>	
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	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>28 422,46</b>						<b>28 422,46</b>		<b>28 422,46</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>316 050,16</b>						<b>316 050,16</b>		<b>316 050,16</b>	
2182	Mat de transport					1 800,00		1 800,00		1 800,00	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	635,00				1 859,00		2 494,00		2 494,00	
2184	Mobilier					1 286,79		1 286,79		1 286,79	
2188	Autres immobilisations corporelles	33 875,63						33 875,63		33 875,63	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>34 510,63</b>				<b>4 945,79</b>		<b>39 456,42</b>		<b>39 456,42</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>350 850,59</b>				<b>4 945,79</b>		<b>355 796,38</b>		<b>355 796,38</b>	
28051	Concessions et droits similaires		9 498,00				2 523,00	12 021,00		12 021,00	
<b>2805</b>	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>9 498,00</b>				<b>2 523,00</b>	<b>12 021,00</b>		<b>12 021,00</b>	
28088	Autres immobilisations incorporelles		600,00				150,00	750,00		750,00	
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>600,00</b>				<b>150,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>10 098,00</b>				<b>2 673,00</b>	<b>12 771,00</b>		<b>12 771,00</b>	
281735	Instal gales agencst amégts const		821,70					821,70		821,70	
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>821,70</b>					<b>821,70</b>		<b>821,70</b>	
281758	Autres instal mat outil tech		2 046,14				258,00	2 304,14		2 304,14	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Sous Total compte 28175		2 046,14				258,00		2 304,14		2 304,14
281783	Mat bureau mat informatique		11 875,55				1 561,60		13 437,15		13 437,15
281784	Mobilier		2 159,00						2 159,00		2 159,00
281788	Amort autres		2 223,38				96,00		2 319,38		2 319,38
28178	Sous Total compte 28178		16 257,93				1 657,60		17 915,53		17 915,53
2817	Sous Total compte 2817		19 125,77				1 915,60		21 041,37		21 041,37
28183	Mat bureau mat informatique		171,00				66,00		237,00		237,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles						3 386,00		3 386,00		3 386,00
2818	Sous Total compte 2818		171,00				3 452,00		3 623,00		3 623,00
281	Sous Total compte 281		19 296,77				5 367,60		24 664,37		24 664,37
28	Sous Total compte 28		29 394,77				8 040,60		37 435,37		37 435,37
	<b>Total classe 2</b>	<b>373 985,59</b>	<b>29 394,77</b>			<b>7 939,79</b>	<b>8 040,60</b>	<b>381 925,38</b>	<b>37 435,37</b>	<b>381 925,38</b>	<b>37 435,37</b>
37	Stocks de marchandises et terrains nus	10 524,85		17 634,55	21 534,29			28 159,40	21 534,29	6 625,11	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
37	Sous Total compte 37	10 524,85		17 634,55	21 534,29			28 159,40	21 534,29	6 625,11	
	<b>Total classe 3</b>	<b>10 524,85</b>		<b>17 634,55</b>	<b>21 534,29</b>			<b>28 159,40</b>	<b>21 534,29</b>	<b>6 625,11</b>	
4011	Fournisseurs		264,00	62 438,11	67 723,96			62 438,11	67 987,96		5 549,85
401	Sous Total compte 401		264,00	62 438,11	67 723,96			62 438,11	67 987,96		5 549,85
4041	Fournis immob			7 939,79	7 939,79			7 939,79	7 939,79		0,00
404	Sous Total compte 404			7 939,79	7 939,79			7 939,79	7 939,79		0,00
408	Fournis factures non parvenues		15 285,03	15 285,03	22 698,90			15 285,03	37 983,93		22 698,90
40	Sous Total compte 40		15 549,03	85 662,93	98 362,65			85 662,93	113 911,68		28 248,75
4111	Redevables - amiable	8 365,39		8 346,21	9 241,26			16 711,60	9 241,26	7 470,34	
4116	Redevables - contentieux	784,20						784,20		784,20	
411	Sous Total compte 411	9 149,59		8 346,21	9 241,26			17 495,80	9 241,26	8 254,54	
4181	Redevables produits non encore facturés	4 886,01		8 704,85	4 886,01			13 590,86	4 886,01	8 704,85	
418	Sous Total compte 418	4 886,01		8 704,85	4 886,01			13 590,86	4 886,01	8 704,85	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	14 035,60		17 051,06	14 127,27			31 086,66	14 127,27	16 959,39	
421	Personnel - rémunérations dues			174 828,80	174 828,80			174 828,80	174 828,80		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				392,70				392,70		392,70
428	Sous Total compte 428				392,70				392,70		392,70
429	Deficit débetables et régisseurs	287,97						287,97		287,97	
42	Sous Total compte 42	287,97		174 828,80	175 221,50			175 116,77	175 221,50		104,73
431	Sécurité sociale			86 898,00	86 898,00			86 898,00	86 898,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		196,50	39 970,79	39 970,79			39 970,79	40 167,29		196,50
43	Sous Total compte 43		196,50	126 868,79	126 868,79			126 868,79	127 065,29		196,50
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	94,48			94,48			94,48	94,48		0,00
441	Sous Total compte 441	94,48			94,48			94,48	94,48		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			777,66	777,66			777,66	777,66		0,00
442	Sous Total compte 442			777,66	777,66			777,66	777,66		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	57,50		562,79	267,52			620,29	267,52	352,77	
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>57,50</b>		<b>562,79</b>	<b>267,52</b>			<b>620,29</b>	<b>267,52</b>	<b>352,77</b>	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		14 720,00	21 732,65	7 012,65			21 732,65	21 732,65		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			225 052,00	225 052,00			225 052,00	225 052,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>		<b>14 720,00</b>	<b>246 784,65</b>	<b>232 064,65</b>			<b>246 784,65</b>	<b>246 784,65</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses		5 500,00	11 000,00	5 500,00			11 000,00	11 000,00		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>		<b>5 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 500,00</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>57,50</b>	<b>20 220,00</b>	<b>258 347,44</b>	<b>237 832,17</b>			<b>258 404,94</b>	<b>258 052,17</b>	<b>352,77</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		145,71	192,76	192,76			192,76	338,47		145,71
4486	Autres charges à payer				31 039,00				31 039,00		31 039,00
4487	Produits à recevoir	4 032,55		23 957,45	4 032,55			27 990,00	4 032,55	23 957,45	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>4 032,55</b>		<b>23 957,45</b>	<b>35 071,55</b>			<b>27 990,00</b>	<b>35 071,55</b>		<b>7 081,55</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>4 184,53</b>	<b>20 365,71</b>	<b>283 275,31</b>	<b>273 968,62</b>			<b>287 459,84</b>	<b>294 334,33</b>		<b>6 874,49</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		1 389,92						1 389,92		1 389,92
<b>464</b>	<b>Sous Total compte 464</b>		<b>1 389,92</b>						<b>1 389,92</b>		<b>1 389,92</b>
466	Excédit de versement		70,00						70,00		70,00
46711	Autres comptes créditeurs		0,32						0,32		0,32
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>0,32</b>						<b>0,32</b>		<b>0,32</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	2 186,69		7 193,85	7 284,82			9 380,54	7 284,82	2 095,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux	170,00						170,00		170,00	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 356,69</b>		<b>7 193,85</b>	<b>7 284,82</b>			<b>9 550,54</b>	<b>7 284,82</b>	<b>2 265,72</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 356,69</b>	<b>0,32</b>	<b>7 193,85</b>	<b>7 284,82</b>			<b>9 550,54</b>	<b>7 285,14</b>	<b>2 265,40</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>2 356,69</b>	<b>1 460,24</b>	<b>7 193,85</b>	<b>7 284,82</b>			<b>9 550,54</b>	<b>8 745,06</b>	<b>805,48</b>	
4711	Verst des régisseurs		114,38	114 473,36	114 358,98			114 473,36	114 473,36		0,00
47138	Raet : autres			31 004,91	31 004,91			31 004,91	31 004,91		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>31 004,91</b>	<b>31 004,91</b>			<b>31 004,91</b>	<b>31 004,91</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		34,00						34,00		34,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			125,00	988,39			125,00	988,39		863,39
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		34,00	125,00	988,39			125,00	1 022,39		897,39
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		34,00	125,00	988,39			125,00	1 022,39		897,39
4718	Autres recettes à régulariser		759,79	1 623,18	1 225,15			1 623,18	1 984,94		361,76
471	<b>Sous Total compte 471</b>		908,17	147 226,45	147 577,43			147 226,45	148 485,60		1 259,15
47218	Autres dépenses			2 267,51	2 267,51			2 267,51	2 267,51		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			2 267,51	2 267,51			2 267,51	2 267,51		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			922,79	922,79			922,79	922,79		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			3 190,30	3 190,30			3 190,30	3 190,30		0,00
47	<b>Sous Total compte 47</b>		908,17	150 416,75	150 767,73			150 416,75	151 675,90		1 259,15
486	Charges constatées d'avance			2 371,00				2 371,00		2 371,00	
48	<b>Sous Total compte 48</b>			2 371,00				2 371,00		2 371,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>20 864,79</b>	<b>38 479,65</b>	<b>847 668,49</b>	<b>846 601,38</b>			<b>868 533,28</b>	<b>885 081,03</b>	<b>46 194,30</b>	<b>62 742,05</b>
515	Compte au trésor	62 224,99		379 318,07	415 350,59			441 543,06	415 350,59	26 192,47	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>62 224,99</b>		<b>379 318,07</b>	<b>415 350,59</b>			<b>441 543,06</b>	<b>415 350,59</b>	<b>26 192,47</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	12 000,00		6 483,00	6 483,00			18 483,00	6 483,00	12 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>12 100,00</b>		<b>6 483,00</b>	<b>6 483,00</b>			<b>18 583,00</b>	<b>6 483,00</b>	<b>12 100,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>12 100,00</b>		<b>6 483,00</b>	<b>6 483,00</b>			<b>18 583,00</b>	<b>6 483,00</b>	<b>12 100,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 040,60	8 040,60			8 040,60	8 040,60		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			636,09	636,09			636,09	636,09		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>8 676,69</b>	<b>8 676,69</b>			<b>8 676,69</b>	<b>8 676,69</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>74 324,99</b>		<b>394 477,76</b>	<b>430 510,28</b>			<b>468 802,75</b>	<b>430 510,28</b>	<b>38 292,47</b>	
60228	Achts stkés autres fournitures					1 437,64		1 437,64		1 437,64	
6022	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>1 437,64</b>		<b>1 437,64</b>		<b>1 437,64</b>	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602	Sous Total compte 602					1 437,64		1 437,64		1 437,64	
6037	Variation stocks march terrains nus					21 534,29	17 634,55	21 534,29	17 634,55	3 899,74	
603	Sous Total compte 603					21 534,29	17 634,55	21 534,29	17 634,55	3 899,74	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					344,27	144,55	344,27	144,55	199,72	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					2 747,72	247,72	2 747,72	247,72	2 500,00	
6061	Sous Total compte 6061					3 091,99	392,27	3 091,99	392,27	2 699,72	
60636	Achts non stkés vêtements travail					329,57		329,57		329,57	
6063	Sous Total compte 6063					329,57		329,57		329,57	
6064	Achts non stkés fourniture admin					1 410,82		1 410,82		1 410,82	
6068	Achts non stkés autres matériel et fourniture					1 059,44	70,98	1 059,44	70,98	988,46	
606	Sous Total compte 606					5 891,82	463,25	5 891,82	463,25	5 428,57	
60	Sous Total compte 60					28 863,75	18 097,80	28 863,75	18 097,80	10 765,95	
611	Contrats prestations de services					9 589,68	736,00	9 589,68	736,00	8 853,68	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>13 066,40</b>	<b>1 188,00</b>	<b>13 066,40</b>	<b>1 188,00</b>	<b>11 878,40</b>	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 921,76		2 921,76		2 921,76	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 109,18		1 109,18		1 109,18	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>4 030,94</b>		<b>4 030,94</b>		<b>4 030,94</b>	
6262	Frais de télécommunicat					216,00	53,00	216,00	53,00	163,00	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>216,00</b>	<b>53,00</b>	<b>216,00</b>	<b>53,00</b>	<b>163,00</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					107,95		107,95		107,95	
6281	Aut serv extér concours divers					3 176,50		3 176,50		3 176,50	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					144,00		144,00		144,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					20 499,00		20 499,00		20 499,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					4 448,00		4 448,00		4 448,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>24 947,00</b>		<b>24 947,00</b>		<b>24 947,00</b>	
6288	Autres serv extér					38 739,21	8 632,78	38 739,21	8 632,78	30 106,43	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					67 006,71	8 632,78	67 006,71	8 632,78	58 373,93	
62	Sous Total compte 62					97 718,07	12 114,78	97 718,07	12 114,78	85 603,29	
6332	Cotisations versées au FNAL					183,64		183,64		183,64	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 212,87		3 212,87		3 212,87	
633	Sous Total compte 633					3 396,51		3 396,51		3 396,51	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					192,76		192,76		192,76	
635	Sous Total compte 635					192,76		192,76		192,76	
63	Sous Total compte 63					3 589,27		3 589,27		3 589,27	
6411	Personnel titulaire					119 534,33		119 534,33		119 534,33	
6413	Personnel non titulaire					90 992,27		90 992,27		90 992,27	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 726,78	6 258,85	1 726,78	6 258,85		4 532,07
641	Sous Total compte 641					212 253,38	6 258,85	212 253,38	6 258,85	205 994,53	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					41 641,81		41 641,81		41 641,81	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					34 440,01		34 440,01		34 440,01	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 658,37		3 658,37		3 658,37	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					367,99		367,99		367,99	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					378,43		378,43		378,43	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>80 486,61</b>		<b>80 486,61</b>		<b>80 486,61</b>	
64731	Autres charges soc alloc chômage					5 534,86		5 534,86		5 534,86	
6473	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>5 534,86</b>		<b>5 534,86</b>		<b>5 534,86</b>	
647	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>5 534,86</b>		<b>5 534,86</b>		<b>5 534,86</b>	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>298 274,85</b>	<b>6 258,85</b>	<b>298 274,85</b>	<b>6 258,85</b>	<b>292 016,00</b>	
65548	Autres contributions					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
6554	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	
655	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>		<b>11 000,00</b>	
65888	Autres					1,61		1,61		1,61	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					1,61		1,61		1,61	
658	Sous Total compte 658					1,61		1,61		1,61	
65	Sous Total compte 65					11 001,61		11 001,61		11 001,61	
6811	DA - immob					8 040,60		8 040,60		8 040,60	
681	Sous Total compte 681					8 040,60		8 040,60		8 040,60	
68	Sous Total compte 68					8 040,60		8 040,60		8 040,60	
	<b>Total classe 6</b>					<b>470 074,75</b>	<b>41 549,43</b>	<b>470 074,75</b>	<b>41 549,43</b>	<b>433 057,39</b>	<b>4 532,07</b>
7062	Prestation serv redev droits culturel					442,35	16 803,85	442,35	16 803,85		16 361,50
706	Sous Total compte 706					442,35	16 803,85	442,35	16 803,85		16 361,50
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						19 055,00		19 055,00		19 055,00
7084	Sous Total compte 7084						19 055,00		19 055,00		19 055,00
70871	Aut prod rembst frais par coll rattach						142,00		142,00		142,00
7087	Sous Total compte 7087						142,00		142,00		142,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						19 197,00		19 197,00		19 197,00
70	Sous Total compte 70					442,35	36 000,85	442,35	36 000,85		35 558,50
7338	Taxes services publics - domaine-autres					772,00	9 668,00	772,00	9 668,00		8 896,00
733	Sous Total compte 733					772,00	9 668,00	772,00	9 668,00		8 896,00
7362	Taxes de séjour					3 834,66	92 758,72	3 834,66	92 758,72		88 924,06
736	Sous Total compte 736					3 834,66	92 758,72	3 834,66	92 758,72		88 924,06
739118	Autres reverst fiscalité					7 012,65		7 012,65		7 012,65	
73911	Sous Total compte 73911					7 012,65		7 012,65		7 012,65	
7391	Sous Total compte 7391					7 012,65		7 012,65		7 012,65	
739	Sous Total compte 739					7 012,65		7 012,65		7 012,65	
73	Sous Total compte 73					11 619,31	102 426,72	11 619,31	102 426,72		90 807,41
7488	Autres attributions - participations					4 032,55	45 851,60	4 032,55	45 851,60		41 819,05
748	Sous Total compte 748					4 032,55	45 851,60	4 032,55	45 851,60		41 819,05





## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2022

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

## Page des signatures

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLL

Exercice 2022

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 05/04/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME-CLL** pendant l'année 2022 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 05/04/2023

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

A , le