

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	232,38	Dotations	
Terrains	998,91	Fonds Globalisés	
Constructions	3 849,46	Réserves	1 658,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	80,96	Résultat de l'exercice	-1,46
Autres immobilisations corporelles	157,95	Subventions transférables	3 068,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 106,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 338,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 726,19
Créances	79,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	502,23
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	183,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	79,81	Total dettes à court terme	184,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	686,61
		Comptes de régularisations	5,47
TOTAL ACTIF	5 418,27	TOTAL PASSIF	5 418,27

(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)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	203 486,76		203 486,76	203 486,76
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 896,00	1,00	28 895,00	28 895,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	501 273,96	1,00	501 272,96	501 272,96
	Constructions en toute propriété	3 030 430,57	3,00	3 030 427,57	3 030 427,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	717,60	1,00	716,60	716,60
	Instal, mat et outil techn en tte prop	16 399,34	3,00	16 396,34	16 396,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	198 280,38	79 339,01	118 941,37	119 047,37
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	80 957,72		80 957,72	80 957,72
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	497 640,52	2,00	497 638,52	497 638,52
Constructions mises à disposition	812 451,29	3,00	812 448,29	812 448,29	
Construction sur sol autrui mise à dispo	5 867,12		5 867,12	5 867,12	
MONTANT A REPORTER	5 376 401,26	79 353,01	5 297 048,25	5 297 154,25	

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 376 401,26	79 353,01	5 297 048,25	5 297 154,25
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 346,92	1 948,00	2 398,92	2 398,92
	Autres immob corpo mise à dispo	43 470,84	4 465,88	39 004,96	39 792,96
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 424 219,02	85 766,89	5 338 452,13	5 339 346,13

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	67 709,59		67 709,59	83 544,01
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				0,36
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1,20		1,20	6,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	12 103,00		12 103,00	12 103,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1,00		1,00	1,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	79 814,79		79 814,79	95 654,37

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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 et à régulariser	0,86		0,86	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,86		0,86	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 504 034,67	85 766,89	5 418 267,78	5 435 000,50

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 658 859,18	1 625 779,01
	Report à nouveau		-21 752,01
	Résultat de l'exercice	-1 459,94	54 832,18
	Subventions d'investissement	3 068 793,00	3 068 793,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		4 726 192,24	4 727 652,18

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	480 729,74	530 019,10
	Emprunts et dettes financières	21 500,00	21 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	561,21	231,41
	Dettes fiscales et sociales	6 466,00	9 563,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	177 348,59	146 034,25
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	686 605,54	707 348,32	

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 470,00	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 470,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 418 267,78	5 435 000,50

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		44,79
Produits des services	11,95	18,64
Autres produits	22,15	31,82
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	34,10	95,25
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,52	11,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,89	0,89
Autres charges	11,47	10,53
Charges courantes non financières	20,89	23,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,21	71,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,87	17,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,87	-17,07
RESULTAT COURANT	-1,66	54,83
Produits exceptionnels	0,69	
Charges exceptionnelles	0,49	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,20	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,46	54,83

COMPTE DE RESULTAT 2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	11 948,06	18 642,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		44 791,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	22 149,14	31 815,54
TOTAL I	34 097,20	95 248,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	8 520,78	11 924,61
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 471,00	10 526,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	894,00	894,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	20 885,78	23 344,61
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 211,42	71 904,19
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 874,97	17 072,01
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 874,97	17 072,01
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 874,97	-17 072,01
A + B - RESULTAT COURANT	-1 663,55	54 832,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	691,61	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	691,61	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	488,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	488,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	203,61	

COMPTE DE RESULTAT 2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 788,81	95 248,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	36 248,75	40 416,62
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 459,94	54 832,18

Opérations Compte de Tiers

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	152 643,99	39 942,00	192 585,99
Titres de recette émis (b)	33 974,17	44 953,81	78 927,98
Réductions de titres (c)		10 165,00	10 165,00
Recettes nettes (d = b - c)	33 974,17	34 788,81	68 762,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	152 643,99	39 942,00	192 585,99
Mandats émis (f)	48 689,59	48 235,72	96 925,31
Annulations de mandats (g)		11 986,97	11 986,97
Depenses nettes (h = f - g)	48 689,59	36 248,75	84 938,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	14 715,42	1 459,94	16 175,36

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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES- CCLL					
Investissement	-98 988,99		-14 715,42		-113 704,41
Fonctionnement	33 080,17	33 080,17	-1 459,94		-1 459,94
Sous-Total	-65 908,82	33 080,17	-16 175,36		-115 164,35
TOTAL III	-65 908,82	33 080,17	-16 175,36		-115 164,35
TOTAL I + II + III	-65 908,82	33 080,17	-16 175,36		-115 164,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
16	Emprunts et dettes assimilées	48 695,00		48 695,00	48 689,59		48 689,59	5,41
21	Immobilisations corporelles	4 960,00		4 960,00				4 960,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 655,00		53 655,00	48 689,59		48 689,59	4 965,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 655,00		53 655,00	48 689,59		48 689,59	4 965,41
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		98 988,99	98 988,99				98 988,99
TOTAL GENERAL		53 655,00	98 988,99	152 643,99	48 689,59		48 689,59	103 954,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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 réserves	50 813,00	98 988,99	149 801,99	33 080,17		33 080,17	116 721,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 813,00	98 988,99	149 801,99	33 080,17		33 080,17	116 721,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 813,00	98 988,99	149 801,99	33 080,17		33 080,17	116 721,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 842,00		2 842,00	894,00		894,00	1 948,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 842,00		2 842,00	894,00		894,00	1 948,00
TOTAL GENERAL		53 655,00	98 988,99	152 643,99	33 974,17		33 974,17	118 669,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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	21 016,00	712,00	21 728,00	26 244,78	6 253,00	19 991,78	1 736,22
66	Charges financières	14 884,00		14 884,00	20 608,94	5 733,97	14 874,97	9,03
67	Charges exceptionnelles		488,00	488,00	488,00		488,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 900,00	1 200,00	37 100,00	47 341,72	11 986,97	35 354,75	1 745,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 842,00		2 842,00	894,00		894,00	1 948,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 842,00		2 842,00	894,00		894,00	1 948,00
TOTAL GENERAL		38 742,00	1 200,00	39 942,00	48 235,72	11 986,97	36 248,75	3 693,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	14 742,00	1 200,00	15 942,00	22 113,06	10 165,00	11 948,06	3 993,94
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00		24 000,00	22 149,14		22 149,14	1 850,86
77	Produits exceptionnels				691,61		691,61	-691,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 742,00	1 200,00	39 942,00	44 953,81	10 165,00	34 788,81	5 153,19
TOTAL GENERAL		38 742,00	1 200,00	39 942,00	44 953,81	10 165,00	34 788,81	5 153,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	48 689,59		48 689,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	48 689,59		48 689,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 689,59		48 689,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 689,59		48 689,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	48 689,59		48 689,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	33 080,17		33 080,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	33 080,17		33 080,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 080,17		33 080,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 080,17		33 080,17
28178	Autres immobilisations corporelles	788,00		788,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	106,00		106,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	894,00		894,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	894,00		894,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 974,17		33 974,17

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	3 679,38		3 679,38
6068	Autres matières et fournitures	332,00		332,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	4 000,00		4 000,00
6156	Maintenance	169,40		169,40
6257	Réceptions	340,00		340,00
63512	Taxes foncières	17 724,00	6 253,00	11 471,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 244,78	6 253,00	19 991,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 474,74		15 474,74
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 134,20	5 733,97	-599,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 608,94	5 733,97	14 874,97
673	Titres annulés exercices antérieurs	488,00		488,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	488,00		488,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 341,72	11 986,97	35 354,75
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	894,00		894,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	894,00		894,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	894,00		894,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	48 235,72	11 986,97	36 248,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	14 485,06	3 000,00	11 485,06
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	7 628,00	7 165,00	463,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	22 113,06	10 165,00	11 948,06
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	22 149,14		22 149,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 149,14		22 149,14
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	691,61		691,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	691,61		691,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 953,81	10 165,00	34 788,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	44 953,81	10 165,00	34 788,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
1068	Autres réserves		1 625 779,01				33 080,17		1 658 859,18		1 658 859,18
106	Sous Total compte 106		1 625 779,01				33 080,17		1 658 859,18		1 658 859,18
10	Sous Total compte 10		1 625 779,01				33 080,17		1 658 859,18		1 658 859,18
110	Report à nouveau solde créditeur			33 080,17	33 080,17			33 080,17	33 080,17		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	21 752,01			21 752,01			21 752,01	21 752,01		0,00
11	Sous Total compte 11	21 752,01		33 080,17	54 832,18			54 832,18	54 832,18		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		54 832,18	54 832,18				54 832,18	54 832,18		0,00
12	Sous Total compte 12		54 832,18	54 832,18				54 832,18	54 832,18		0,00
1311	Etat et EPN		1 070 783,12					1 070 783,12			1 070 783,12
1312	Région		369 824,00					369 824,00			369 824,00
1313	Dépt		1 439 651,68					1 439 651,68			1 439 651,68
1316	Autres EPL		985,00					985,00			985,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		158 872,20					158 872,20			158 872,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
1318	Autres		28 681,00						28 681,00		28 681,00
131	Sous Total compte 131		3 068 797,00						3 068 797,00		3 068 797,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1,00						1,00		1,00	
13912	Subv équipt transf - Région	1,00						1,00		1,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1,00						1,00		1,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1,00						1,00		1,00	
1391	Sous Total compte 1391	4,00						4,00		4,00	
139	Sous Total compte 139	4,00						4,00		4,00	
13	Sous Total compte 13	4,00	3 068 797,00					4,00	3 068 797,00		3 068 793,00
1641	Emprunts en euros		524 285,13			48 689,59		48 689,59	524 285,13		475 595,54
164	Sous Total compte 164		524 285,13			48 689,59		48 689,59	524 285,13		475 595,54
165	Dép et caution reçus		21 500,00						21 500,00		21 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		5 733,97	5 733,97	5 134,20			5 733,97	10 868,17		5 134,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
1688	Sous Total compte 1688		5 733,97	5 733,97	5 134,20			5 733,97	10 868,17		5 134,20
168	Sous Total compte 168		5 733,97	5 733,97	5 134,20			5 733,97	10 868,17		5 134,20
16	Sous Total compte 16		551 519,10	5 733,97	5 134,20	48 689,59		54 423,56	556 653,30		502 229,74
181	Cpte liaison : affectation	80 957,72						80 957,72		80 957,72	
18	Sous Total compte 18	80 957,72						80 957,72		80 957,72	
	Total classe 1	102 713,73	5 300 927,29	93 646,32	59 966,38	48 689,59	33 080,17	245 049,64	5 393 973,84	80 961,72	5 229 885,92
2031	Frais d'études	203 348,23						203 348,23		203 348,23	
2033	Frais d'insertion	138,53						138,53		138,53	
203	Sous Total compte 203	203 486,76						203 486,76		203 486,76	
2051	Concessions et droits assimilés	28 896,00						28 896,00		28 896,00	
205	Sous Total compte 205	28 896,00						28 896,00		28 896,00	
20	Sous Total compte 20	232 382,76						232 382,76		232 382,76	
2128	Autres terrains	501 273,96						501 273,96		501 273,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
212	Sous Total compte 212	501 273,96						501 273,96		501 273,96	
2131	Bâtiments	1 809 644,22						1 809 644,22		1 809 644,22	
2135	Instal gales agencé amégts const	59 352,09						59 352,09		59 352,09	
2138	Autres constructions	1 161 434,26						1 161 434,26		1 161 434,26	
213	Sous Total compte 213	3 030 430,57						3 030 430,57		3 030 430,57	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	717,60						717,60		717,60	
214	Sous Total compte 214	717,60						717,60		717,60	
2151	Instal complexes spécial	10 676,00						10 676,00		10 676,00	
2153	Instal à caractère spécif	1 844,71						1 844,71		1 844,71	
2155	Outillage industriel	2 628,53						2 628,53		2 628,53	
2157	Agencé amégat mat outil indust	1 250,10						1 250,10		1 250,10	
215	Sous Total compte 215	16 399,34						16 399,34		16 399,34	
21711	Terrains nus	12 670,94						12 670,94		12 670,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
2171	Sous Total compte 2171	12 670,94						12 670,94		12 670,94	
21721	Terrains nus	3 972,00						3 972,00		3 972,00	
21728	Autres terrains	480 997,58						480 997,58		480 997,58	
2172	Sous Total compte 2172	484 969,58						484 969,58		484 969,58	
21731	Bâtiments	769 598,29						769 598,29		769 598,29	
21735	IGAAC constructions	39 504,20						39 504,20		39 504,20	
21738	Autres constructions	3 348,80						3 348,80		3 348,80	
2173	Sous Total compte 2173	812 451,29						812 451,29		812 451,29	
21745	Const sol autrui instal agencet amégat	5 867,12						5 867,12		5 867,12	
2174	Sous Total compte 2174	5 867,12						5 867,12		5 867,12	
21753	Instal à caractère spécif	4 346,92						4 346,92		4 346,92	
2175	Sous Total compte 2175	4 346,92						4 346,92		4 346,92	
21783	Mat bureau mat informatique	1 315,39						1 315,39		1 315,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
21784	Mobilier	2 751,72						2 751,72		2 751,72	
21788	Autres	39 403,73						39 403,73		39 403,73	
2178	Sous Total compte 2178	43 470,84						43 470,84		43 470,84	
217	Sous Total compte 217	1 363 776,69						1 363 776,69		1 363 776,69	
2181	Instal gales agent amngts divers	9 890,21						9 890,21		9 890,21	
2183	Mat bureau mat informatique	62 853,47						62 853,47		62 853,47	
2184	Mobilier	117 138,84						117 138,84		117 138,84	
2188	Autres	8 397,86						8 397,86		8 397,86	
218	Sous Total compte 218	198 280,38						198 280,38		198 280,38	
21	Sous Total compte 21	5 110 878,54						5 110 878,54		5 110 878,54	
2805	Concessions droits similaires brevets		1,00						1,00		1,00
280	Sous Total compte 280		1,00						1,00		1,00
28128	Autres terrains		1,00						1,00		1,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
2812	Sous Total compte 2812		1,00						1,00		1,00
28131	Bâtiments		1,00						1,00		1,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		1,00						1,00		1,00
28138	Amort autres constructions		1,00						1,00		1,00
2813	Sous Total compte 2813		3,00						3,00		3,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		1,00						1,00		1,00
2814	Sous Total compte 2814		1,00						1,00		1,00
28151	Instal complexes spécial		1,00						1,00		1,00
28153	Instal à caractère spécif		1,00						1,00		1,00
28155	Outillage industriel		1,00						1,00		1,00
2815	Sous Total compte 2815		3,00						3,00		3,00
28172	Agenc t amégat terr		2,00						2,00		2,00
28173	Constructions		3,00						3,00		3,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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	Instal mat outil techn		1 948,00						1 948,00		1 948,00
28178	Autres immobilisations corporelles		3 677,88				788,00		4 465,88		4 465,88
2817	Sous Total compte 2817		5 630,88				788,00		6 418,88		6 418,88
28181	Instal gales agencet amngts divers		1,00						1,00		1,00
28183	Mat bureau mat informatique		3 183,90				106,00		3 289,90		3 289,90
28184	Mobilier		75 491,55						75 491,55		75 491,55
28188	Amort autres		556,56						556,56		556,56
2818	Sous Total compte 2818		79 233,01				106,00		79 339,01		79 339,01
281	Sous Total compte 281		84 871,89				894,00		85 765,89		85 765,89
28	Sous Total compte 28		84 872,89				894,00		85 766,89		85 766,89
	Total classe 2	5 343 261,30	84 872,89				894,00	5 343 261,30	85 766,89	5 343 261,30	85 766,89
4011	Fournisseurs		231,41	7 425,45	7 468,26			7 425,45	7 699,67		274,22
401	Sous Total compte 401		231,41	7 425,45	7 468,26			7 425,45	7 699,67		274,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
408	Fournis factures non parvenues				286,99				286,99		286,99
40	Sous Total compte 40		231,41	7 425,45	7 755,25			7 425,45	7 986,66		561,21
411	Clients	31 052,92		40 357,46	45 704,88			71 410,38	45 704,88	25 705,50	
4161	Créances douteuses	42 326,09			322,00			42 326,09	322,00	42 004,09	
416	Sous Total compte 416	42 326,09			322,00			42 326,09	322,00	42 004,09	
418	Clients - produits non encore facturés	10 165,00			10 165,00			10 165,00	10 165,00		0,00
41	Sous Total compte 41	83 544,01		40 357,46	56 191,88			123 901,47	56 191,88	67 709,59	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1,20						1,20		1,20	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	4,80			4,80			4,80	4,80		0,00
443	Sous Total compte 443	6,00			4,80			6,00	4,80	1,20	
44551	Etat - TVA à décaisser		3 310,00	3 310,00	6 466,00			3 310,00	9 776,00		6 466,00
4455	Sous Total compte 4455		3 310,00	3 310,00	6 466,00			3 310,00	9 776,00		6 466,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,20			0,20			0,20	0,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,16		261,91	262,07			262,07	262,07		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			137,00	137,00			137,00	137,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	0,36		398,91	399,27			399,27	399,27		0,00
44571	Etat - TVA collectée		0,56	6 727,41	6 726,85			6 727,41	6 727,41		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,56	6 727,41	6 726,85			6 727,41	6 727,41		0,00
445	Sous Total compte 445	0,36	3 310,56	10 436,32	13 592,12			10 436,68	16 902,68		6 466,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			17 724,00	17 724,00			17 724,00	17 724,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		6 253,00	6 253,00				6 253,00	6 253,00		0,00
448	Sous Total compte 448		6 253,00	6 253,00				6 253,00	6 253,00		0,00
44	Sous Total compte 44	6,36	9 563,56	34 413,32	31 320,92			34 419,68	40 884,48		6 464,80
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		146 034,25	61 645,27	92 959,61			61 645,27	238 993,86		177 348,59
451	Sous Total compte 451		146 034,25	61 645,27	92 959,61			61 645,27	238 993,86		177 348,59
45	Sous Total compte 45		146 034,25	61 645,27	92 959,61			61 645,27	238 993,86		177 348,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
46711	Autres comptes créditeurs			488,00	488,00			488,00	488,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			488,00	488,00			488,00	488,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	103,00		11 323,20	11 323,20			11 426,20	11 323,20	103,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	12 103,00		11 323,20	11 323,20			23 426,20	11 323,20	12 103,00	
467	Sous Total compte 467	12 103,00		11 811,20	11 811,20			23 914,20	11 811,20	12 103,00	
46	Sous Total compte 46	12 103,00		11 811,20	11 811,20			23 914,20	11 811,20	12 103,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			15 177,92	15 177,92			15 177,92	15 177,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				5 470,00				5 470,00		5 470,00
471	Sous Total compte 471			15 177,92	20 647,92			15 177,92	20 647,92		5 470,00
4721	Dép sans mandatement préalable			65 078,51	65 078,51			65 078,51	65 078,51		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			122,27	122,27			122,27	122,27		0,00
472	Sous Total compte 472			65 200,78	65 200,78			65 200,78	65 200,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,86				0,86		0,86	
478	Sous Total compte 478			0,86				0,86		0,86	
47	Sous Total compte 47			80 379,56	85 848,70			80 379,56	85 848,70		5 469,14
	Total classe 4	95 653,37	155 829,22	236 032,26	285 887,56			331 685,63	441 716,78	79 814,65	189 845,80
51172	Chèques impayés	1,00						1,00		1,00	
5117	Sous Total compte 5117	1,00						1,00		1,00	
511	Sous Total compte 511	1,00						1,00		1,00	
51	Sous Total compte 51	1,00						1,00		1,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			894,00	894,00			894,00	894,00		0,00
58	Sous Total compte 58			894,00	894,00			894,00	894,00		0,00
	Total classe 5	1,00		894,00	894,00			895,00	894,00	1,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 679,38		3 679,38		3 679,38	
6068	Autres matières et fournitures					332,00		332,00		332,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
606	Sous Total compte 606					4 011,38		4 011,38		4 011,38	
60	Sous Total compte 60					4 011,38		4 011,38		4 011,38	
6137	Redev droits passage servitude diverses					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
613	Sous Total compte 613					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6156	Maintenance					169,40		169,40		169,40	
615	Sous Total compte 615					169,40		169,40		169,40	
61	Sous Total compte 61					4 169,40		4 169,40		4 169,40	
6257	Réceptions					340,00		340,00		340,00	
625	Sous Total compte 625					340,00		340,00		340,00	
62	Sous Total compte 62					340,00		340,00		340,00	
63512	Taxes foncières					17 724,00	6 253,00	17 724,00	6 253,00	11 471,00	
6351	Sous Total compte 6351					17 724,00	6 253,00	17 724,00	6 253,00	11 471,00	
635	Sous Total compte 635					17 724,00	6 253,00	17 724,00	6 253,00	11 471,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
63	Sous Total compte 63					17 724,00	6 253,00	17 724,00	6 253,00	11 471,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 474,74		15 474,74		15 474,74	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 134,20	5 733,97	5 134,20	5 733,97		599,77
6611	Sous Total compte 6611					20 608,94	5 733,97	20 608,94	5 733,97	14 874,97	
661	Sous Total compte 661					20 608,94	5 733,97	20 608,94	5 733,97	14 874,97	
66	Sous Total compte 66					20 608,94	5 733,97	20 608,94	5 733,97	14 874,97	
673	Titres annulés exercices antérieurs					488,00		488,00		488,00	
67	Sous Total compte 67					488,00		488,00		488,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					894,00		894,00		894,00	
681	Sous Total compte 681					894,00		894,00		894,00	
68	Sous Total compte 68					894,00		894,00		894,00	
	Total classe 6					48 235,72	11 986,97	48 235,72	11 986,97	36 848,52	599,77
7083	Locations diverses					3 000,00	14 485,06	3 000,00	14 485,06		11 485,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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
7088	Aut prod activ annex cessions approv					7 165,00	7 628,00	7 165,00	7 628,00		463,00
708	Sous Total compte 708					10 165,00	22 113,06	10 165,00	22 113,06		11 948,06
70	Sous Total compte 70					10 165,00	22 113,06	10 165,00	22 113,06		11 948,06
757	Redev versées fermiers concessionnaire						22 149,14		22 149,14		22 149,14
75	Sous Total compte 75						22 149,14		22 149,14		22 149,14
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						691,61		691,61		691,61
77	Sous Total compte 77						691,61		691,61		691,61
	Total classe 7					10 165,00	44 953,81	10 165,00	44 953,81		34 788,81
	Total général	5 541 629,40	5 541 629,40	330 572,58	346 747,94	107 090,31	90 914,95	5 979 292,29	5 979 292,29	5 540 887,19	5 540 887,19

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2022

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

Observations : Les immobilisations amortissables doivent être amorties et les subventions transférables doivent être reprises. Lors de la présence de créances douteuses, une provision doit être constituée conformément au principe de prudence. Le compte 203 présente de nombreuses fiches non mouvementées depuis plus de 3 ans.

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 **EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL** 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 06/04/2023

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