

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 22/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 24095
N° de SIRET 24130037500128

CCVBA - REGIE TOURISME BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Denis BERDAGUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 22/02/2021

013208 TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	34,26	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	8,37
Constructions	5,71	Réserves	19,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	118,07
Autres immobilisations corporelles	7,83	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	13,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	145,44
Créances	2,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	534,73	Fournisseurs (2)	21,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	417,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	536,86	Total dettes à court terme	439,16
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	439,16
		Comptes de régularisations	0,06
TOTAL ACTIF	584,66	TOTAL PASSIF	584,66

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Reçu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	34 258,08		34 258,08	108,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	5 710,98		5 710,98	
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	11 035,32	3 208,00	7 827,32	1 230,00
	Immo corpo en cours en tte prop				5 710,98
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	51 004,38	3 208,00	47 796,38	7 048,98	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Reçu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	51 004,38	3 208,00	47 796,38	7 048,98
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	51 004,38	3 208,00	47 796,38	7 048,98	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 210,06		1 210,06	1 878,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				954,55
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	922,21		922,21	1 647,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	534 726,95		534 726,95	460 685,70
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		536 859,22		536 859,22	465 165,61

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Reçu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				105,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				105,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		587 863,60	3 208,00	584 655,60	472 319,59

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	19 005,52	3 126,00
	Report à nouveau		9 259,12
	Résultat de l'exercice	118 067,08	6 620,40
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	8 366,76	1 467,34
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		145 439,36	20 472,86

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

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



AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	225 000,00	225 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 637,57	50 908,72
	Dettes fiscales et sociales	383,29	3 211,82
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	191 833,47	156 407,43
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	304,39	128,28
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	439 158,72	435 656,25	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	57,52	16 190,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	57,52	16 190,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	584 655,60	472 319,59

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	139,61	63,98
Autres produits	505,72	508,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	645,33	572,43
Traitements, salaires, charges sociales	228,59	232,20
Achats et charges externes	297,25	332,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,08	
Autres charges	1,01	1,02
Charges courantes non financières	526,93	565,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	118,40	6,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	118,40	6,62
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,34	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,34	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	118,07	6,62

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	18 857,65	15 631,10
Prestations de services	120 753,83	48 353,76
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	505 719,90	508 442,60
TOTAL I	645 331,38	572 427,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	5 636,14	18 097,34
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	291 609,13	314 494,52
Impôts et taxes sur rémunérations	678,01	1 018,85
Autres impôts, taxes et versem assimilés	336,14	
Salaires et traitements	157 552,67	162 378,07

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

COMPTES DE RESULTAT 2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	71 034,19	69 817,57
Dotations amortissements des immob	82,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,84	
TOTAL II	526 929,12	565 806,35
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	118 402,26	6 621,11
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

COMPTES DE RESULTAT 2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	118 402,26	6 621,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	335,18	0,20
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		0,51
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	335,18	0,71
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-335,18	-0,71

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Regu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

COMPTE DE RESULTAT 2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	645 331,38	572 427,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	527 264,30	565 807,06
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	118 067,08	6 620,40

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Regu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

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

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Reçu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

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

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Résultats budgétaires de l'exercice

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	85 145,64	759 600,00	844 745,64
Titres de recette émis (b)	22 860,94	652 574,56	675 435,50
Réductions de titres (c)		453,00	453,00
Recettes nettes (d = b - c)	22 860,94	652 121,56	674 982,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	85 145,64	759 600,00	844 745,64
Mandats émis (f)	40 829,40	585 409,64	626 239,04
Annulations de mandats (g)		51 355,16	51 355,16
Depenses nettes (h = f - g)	40 829,40	534 054,48	574 883,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		118 067,08	100 098,62
(h - d) Déficit	17 968,46		

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

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

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - REGIE TOURISME					
Investissement	-2 455,64		-17 968,46		-20 424,10
Fonctionnement	15 879,52	15 879,52	118 067,08		118 067,08
Sous-Total	13 423,88	15 879,52	100 098,62		97 642,98
TOTAL III	13 423,88	15 879,52	100 098,62		97 642,98
TOTAL I + II + III	13 423,88	15 879,52	100 098,62		97 642,98

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	39 390,00		39 390,00	34 150,08		34 150,08	5 239,92
21	Immobilisations corporelles	43 300,00		43 300,00	6 679,32		6 679,32	36 620,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 690,00		82 690,00	40 829,40		40 829,40	41 860,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 690,00		82 690,00	40 829,40		40 829,40	41 860,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 455,64		2 455,64				2 455,64
TOTAL GENERAL		85 145,64		85 145,64	40 829,40		40 829,40	44 316,24

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	27 879,52		27 879,52	22 778,94		22 778,94	5 100,58
13	Subventions d'investissement	6 000,00		6 000,00				6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 266,12		18 266,12				18 266,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 145,64		52 145,64	22 778,94		22 778,94	29 366,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 145,64		52 145,64	22 778,94		22 778,94	29 366,70
021	Virement de la section d'exploitation	32 918,00		32 918,00				32 918,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82,00		82,00	82,00		82,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 000,00		33 000,00	82,00		82,00	32 918,00
TOTAL GENERAL		85 145,64		85 145,64	22 860,94		22 860,94	62 284,70

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	226 694,00		226 694,00	153 039,10	48 143,34	104 895,76	121 798,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	496 706,00		496 706,00	431 952,52	3 211,82	428 740,70	67 965,30
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	0,84		0,84	99,16
67	Charges exceptionnelles	3 100,00		3 100,00	335,18		335,18	2 764,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	726 600,00		726 600,00	585 327,64	51 355,16	533 972,48	192 627,52
023	Virement à la section d'investissement (32 918,00		32 918,00				32 918,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82,00		82,00	82,00		82,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 000,00		33 000,00	82,00		82,00	32 918,00
TOTAL GENERAL		759 600,00		759 600,00	585 409,64	51 355,16	534 054,48	225 545,52

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	4 500,00		4 500,00	6 790,18		6 790,18	-2 290,18
70	Ventes de produits fabriqués prestations	250 000,00		250 000,00	139 611,48		139 611,48	110 388,52
75	Autres produits de gestion courante	505 100,00		505 100,00	506 172,90	453,00	505 719,90	-619,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	759 600,00		759 600,00	652 574,56	453,00	652 121,56	107 478,44
TOTAL GENERAL		759 600,00		759 600,00	652 574,56	453,00	652 121,56	107 478,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	34 150,08		34 150,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	34 150,08		34 150,08
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 679,32		6 679,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 679,32		6 679,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 829,40		40 829,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 829,40		40 829,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	40 829,40		40 829,40

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (6 899,42		6 899,42
1068	Autres réserves	15 879,52		15 879,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 778,94		22 778,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 778,94		22 778,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 778,94		22 778,94
28188	Amortissements autres	82,00		82,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82,00		82,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82,00		82,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	22 860,94		22 860,94

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	3 237,24	566,00	2 671,24
605	Achats de matériel - équipements et trav	2 549,70		2 549,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	2 770,13		2 770,13
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 425,66	275,39	3 150,27
6064	Fournitures administratives	1 939,27	986,75	952,52
6068	Autres matières et fournitures	1 455,00		1 455,00
607	Achats de marchandises	10 028,45	4 392,31	5 636,14
6135	Locations mobilières	14 084,84	12 088,22	1 996,62
61521	Bâtiments publics	927,38		927,38
6156	Maintenance	12 354,30	3 960,00	8 394,30
618	Divers	2 582,92	2 432,92	150,00
6228	Divers	8 037,63		8 037,63
6233	Foires et expositions	926,69	350,00	576,69
6236	Catalogues et imprimés	27 452,45	10 134,00	17 318,45
6237	Publications	2 704,80		2 704,80
6251	Voyages et déplacements	1 713,68		1 713,68
6256	Missions	415,33		415,33
6257	Réceptions	46,70		46,70
6261	Frais d'affranchissement	7 189,41	1 348,64	5 840,77
6262	Frais de télécommunications	4 709,90	330,37	4 379,53
627	Services bancaires et assimilés	27,02	0,17	26,85
6281	Concours divers -cotisations	3 064,80		3 064,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 430,92	426,08	6 004,84
6287	Remboursements de frais	4 084,49	4 084,49	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	30 544,25	6 768,00	23 776,25
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	336,14		336,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	153 039,10	48 143,34	104 895,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de	195 897,47	3 211,82	192 685,65
6332	Cotisations versées au FNAL	160,58		160,58
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	30,05		30,05
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	487,38		487,38
6411	Salaires, appointements, commissions de	146 574,06		146 574,06
6412	Congés payés	3 891,44		3 891,44
6414	Indemnités et avantages divers	13 728,89		13 728,89
6415	Supplément familial	148,46		148,46
6451	Cotisations à l'URSSAF	48 835,03		48 835,03
6452	Cotisations aux mutuelles	4 969,14		4 969,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 742,86		9 742,86
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 563,16		6 563,16
6475	Médecine du travail pharmacie	924,00		924,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	431 952,52	3 211,82	428 740,70
658	Charges diverses de gestion courante	0,84		0,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,84		0,84
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	0,18		0,18
673	Titres annulés exercices antérieurs	335,00		335,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	335,18		335,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	585 327,64	51 355,16	533 972,48
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	82,00		82,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82,00		82,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82,00		82,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	585 409,64	51 355,16	534 054,48

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 790,18		6 790,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 790,18		6 790,18
706	Prestations de services	120 753,83		120 753,83
707	Ventes de marchandises	18 857,65		18 857,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	139 611,48		139 611,48
753	Reversement taxe de séjour	500 000,00		500 000,00
7581	FCTVA	102,92		102,92
7588	Autres	6 069,98	453,00	5 616,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	506 172,90	453,00	505 719,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	652 574,56	453,00	652 121,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	652 574,56	453,00	652 121,56

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 467,34				6 899,42		8 366,76		8 366,76
1022	Sous Total compte 1022		1 467,34				6 899,42		8 366,76		8 366,76
102	Sous Total compte 102		1 467,34				6 899,42		8 366,76		8 366,76
1068	Autres réserves		3 126,00				15 879,52		19 005,52		19 005,52
106	Sous Total compte 106		3 126,00				15 879,52		19 005,52		19 005,52
10	Sous Total compte 10		4 593,34				22 778,94		27 372,28		27 372,28
110	Report à nouveau solde créditeur		9 259,12	15 879,52	6 620,40			15 879,52	15 879,52		0,00
11	Sous Total compte 11		9 259,12	15 879,52	6 620,40			15 879,52	15 879,52		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 620,40	6 620,40				6 620,40	6 620,40		0,00
12	Sous Total compte 12		6 620,40	6 620,40				6 620,40	6 620,40		0,00
	Total classe 1		20 472,86	22 499,92	6 620,40		22 778,94	22 499,92	49 872,20		27 372,28
2051	Concessions et droits assimilés	108,00				34 150,08		34 258,08		34 258,08	
205	Sous Total compte 205	108,00				34 150,08		34 258,08		34 258,08	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	108,00				34 150,08		34 258,08		34 258,08	
2141	Construct sur sol autrui			5 710,98				5 710,98		5 710,98	
214	Sous Total compte 214			5 710,98				5 710,98		5 710,98	
2183	Mat bureau mat informatique					6 679,32		6 679,32		6 679,32	
2188	Autres	4 356,00						4 356,00		4 356,00	
218	Sous Total compte 218	4 356,00				6 679,32		11 035,32		11 035,32	
21	Sous Total compte 21	4 356,00		5 710,98		6 679,32		16 746,30		16 746,30	
2314	Constructions sur sol autrui	5 710,98			5 710,98			5 710,98	5 710,98		0,00
231	Sous Total compte 231	5 710,98			5 710,98			5 710,98	5 710,98		0,00
23	Sous Total compte 23	5 710,98			5 710,98			5 710,98	5 710,98		0,00
28188	Amort autres		3 126,00				82,00		3 208,00		3 208,00
2818	Sous Total compte 2818		3 126,00				82,00		3 208,00		3 208,00
281	Sous Total compte 281		3 126,00				82,00		3 208,00		3 208,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		3 126,00				82,00		3 208,00		3 208,00
	Total classe 2	10 174,98	3 126,00	5 710,98	5 710,98	40 829,40	82,00	56 715,36	8 918,98	51 004,38	3 208,00
4011	Fournisseurs		2 765,55	126 201,03	138 677,05			126 201,03	141 442,60		15 241,57
401	Sous Total compte 401		2 765,55	126 201,03	138 677,05			126 201,03	141 442,60		15 241,57
4041	Fournis immob			40 829,40	40 829,40			40 829,40	40 829,40		0,00
404	Sous Total compte 404			40 829,40	40 829,40			40 829,40	40 829,40		0,00
408	Fournis factures non parvenues		48 143,17	48 143,17	6 396,00			48 143,17	54 539,17		6 396,00
40	Sous Total compte 40		50 908,72	215 173,60	185 902,45			215 173,60	236 811,17		21 637,57
411	Clients	1 878,00		135 105,29	135 773,23			136 983,29	135 773,23	1 210,06	
41	Sous Total compte 41	1 878,00		135 105,29	135 773,23			136 983,29	135 773,23	1 210,06	
421	Personnel - rémunérations dues			142 248,16	142 248,16			142 248,16	142 248,16		0,00
427	Personnel - oppositions			890,00	890,00			890,00	890,00		0,00
42	Sous Total compte 42			143 138,16	143 138,16			143 138,16	143 138,16		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			50 207,24	50 207,24			50 207,24	50 207,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			42 148,52	42 148,52			42 148,52	42 148,52		0,00
43	Sous Total compte 43			92 355,76	92 355,76			92 355,76	92 355,76		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		138,00	962,90	824,90			962,90	962,90		0,00
442	Sous Total compte 442		138,00	962,90	824,90			962,90	962,90		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		156 269,43	164 034,63	199 598,67			164 034,63	355 868,10		191 833,47
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	954,55		505 775,89	506 730,44			506 730,44	506 730,44		0,00
443	Sous Total compte 443	954,55	156 269,43	669 810,52	706 329,11			670 765,07	862 598,54		191 833,47
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			929,21	929,21			929,21	929,21		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		3 211,82	3 211,82	383,29			3 211,82	3 595,11		383,29
448	Sous Total compte 448		3 211,82	3 211,82	383,29			3 211,82	3 595,11		383,29
44	Sous Total compte 44	954,55	159 619,25	674 914,45	708 466,51			675 869,00	868 085,76		192 216,76
464	Encaissements pour le compte de tiers			1 258,00	1 258,00			1 258,00	1 258,00		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		128,28	2 331,40	2 507,51			2 331,40	2 635,79		304,39
4671	Sous Total compte 4671		128,28	2 331,40	2 507,51			2 331,40	2 635,79		304,39
46721	Débiteurs divers - amiable	1 647,36		6 401,07	7 178,06			8 048,43	7 178,06	870,37	
46726	Débiteurs divers - contentieux			51,84				51,84		51,84	
4672	Sous Total compte 4672	1 647,36		6 452,91	7 178,06			8 100,27	7 178,06	922,21	
467	Sous Total compte 467	1 647,36	128,28	8 784,31	9 685,57			10 431,67	9 813,85	617,82	
46	Sous Total compte 46	1 647,36	128,28	10 042,31	10 943,57			11 689,67	11 071,85	617,82	
4711	Verst des régisseurs		9 798,90	118 378,30	108 579,40			118 378,30	118 378,30		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 391,58	50 473,16	44 081,58			50 473,16	50 473,16		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			23,80	23,80			23,80	23,80		0,00
471	Sous Total compte 471		16 190,48	168 875,26	152 684,78			168 875,26	168 875,26		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			431,35	431,35			431,35	431,35		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 005,97	13 005,97			13 005,97	13 005,97		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			13 437,32	13 437,32			13 437,32	13 437,32		0,00
47	Sous Total compte 47		16 190,48	182 312,58	166 122,10			182 312,58	182 312,58		0,00
	Total classe 4	4 479,91	226 846,73	1 453 042,15	1 442 701,78			1 457 522,06	1 669 548,51	2 132,27	214 158,72
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 053,32	1 711,10			2 053,32	1 711,10	342,22	
511	Sous Total compte 511			2 053,32	1 711,10			2 053,32	1 711,10	342,22	
515	Compte au trésor	454 985,70		657 466,65	583 498,98			1 112 452,35	583 498,98	528 953,37	
5198	Autres crédits de trésorerie		225 000,00						225 000,00		225 000,00
519	Sous Total compte 519		225 000,00						225 000,00		225 000,00
51	Sous Total compte 51	454 985,70	225 000,00	659 519,97	585 210,08			1 114 505,67	810 210,08	304 295,59	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		1 693,45	1 962,09			6 693,45	1 962,09	4 731,36	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	700,00						700,00		700,00	
541	Sous Total compte 541	5 700,00		1 693,45	1 962,09			7 393,45	1 962,09	5 431,36	
54	Sous Total compte 54	5 700,00		1 693,45	1 962,09			7 393,45	1 962,09	5 431,36	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			82,00	82,00			82,00	82,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	105,00		555,00	717,52			660,00	717,52		57,52
58	Sous Total compte 58	105,00		637,00	799,52			742,00	799,52		57,52
	Total classe 5	460 790,70	225 000,00	661 850,42	587 971,69			1 122 641,12	812 971,69	534 726,95	225 057,52
604	Achts études presta serv					3 237,24	566,00	3 237,24	566,00	2 671,24	
605	Achts de matériel équipts trvx					2 549,70		2 549,70		2 549,70	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 770,13		2 770,13		2 770,13	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					3 425,66	275,39	3 425,66	275,39	3 150,27	
6064	Fournitures administratives					1 939,27	986,75	1 939,27	986,75	952,52	
6068	Autres matières et fournitures					1 455,00		1 455,00		1 455,00	
606	Sous Total compte 606					9 590,06	1 262,14	9 590,06	1 262,14	8 327,92	
607	Achts de march					10 028,45	4 392,31	10 028,45	4 392,31	5 636,14	
60	Sous Total compte 60					25 405,45	6 220,45	25 405,45	6 220,45	19 185,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					14 084,84	12 088,22	14 084,84	12 088,22	1 996,62	
613	Sous Total compte 613					14 084,84	12 088,22	14 084,84	12 088,22	1 996,62	
61521	Bâtiments publics					927,38		927,38		927,38	
6152	Sous Total compte 6152					927,38		927,38		927,38	
6156	Maintenance					12 354,30	3 960,00	12 354,30	3 960,00	8 394,30	
615	Sous Total compte 615					13 281,68	3 960,00	13 281,68	3 960,00	9 321,68	
618	Divers					2 582,92	2 432,92	2 582,92	2 432,92	150,00	
61	Sous Total compte 61					29 949,44	18 481,14	29 949,44	18 481,14	11 468,30	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					195 897,47	3 211,82	195 897,47	3 211,82	192 685,65	
621	Sous Total compte 621					195 897,47	3 211,82	195 897,47	3 211,82	192 685,65	
6228	Divers					8 037,63		8 037,63		8 037,63	
622	Sous Total compte 622					8 037,63		8 037,63		8 037,63	
6233	Foires et expositions					926,69	350,00	926,69	350,00	576,69	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					27 452,45	10 134,00	27 452,45	10 134,00	17 318,45	
6237	Publications					2 704,80		2 704,80		2 704,80	
623	Sous Total compte 623					31 083,94	10 484,00	31 083,94	10 484,00	20 599,94	
6251	Voyages et déplacements					1 713,68		1 713,68		1 713,68	
6256	Missions					415,33		415,33		415,33	
6257	Réceptions					46,70		46,70		46,70	
625	Sous Total compte 625					2 175,71		2 175,71		2 175,71	
6261	Frais d'affranchissement					7 189,41	1 348,64	7 189,41	1 348,64	5 840,77	
6262	Frais de télécommunication					4 709,90	330,37	4 709,90	330,37	4 379,53	
626	Sous Total compte 626					11 899,31	1 679,01	11 899,31	1 679,01	10 220,30	
627	Services bancaires et assimilés					27,02	0,17	27,02	0,17	26,85	
6281	Concours divers - cotisations					3 064,80		3 064,80		3 064,80	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 430,92	426,08	6 430,92	426,08	6 004,84	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					4 084,49	4 084,49	4 084,49	4 084,49		0,00
6288	Autres					30 544,25	6 768,00	30 544,25	6 768,00	23 776,25	
628	Sous Total compte 628					44 124,46	11 278,57	44 124,46	11 278,57	32 845,89	
62	Sous Total compte 62					293 245,54	26 653,57	293 245,54	26 653,57	266 591,97	
6332	Cotisations versées au FNAL					160,58		160,58		160,58	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					30,05		30,05		30,05	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					487,38		487,38		487,38	
633	Sous Total compte 633					678,01		678,01		678,01	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					336,14		336,14		336,14	
635	Sous Total compte 635					336,14		336,14		336,14	
63	Sous Total compte 63					1 014,15		1 014,15		1 014,15	
6411	Salaires, appointements base					146 574,06		146 574,06		146 574,06	
6412	Congés payés					3 891,44		3 891,44		3 891,44	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					13 728,89		13 728,89		13 728,89	
6415	Supplément familial					148,46		148,46		148,46	
64198	Autres remboursements						6 790,18		6 790,18		6 790,18
6419	Sous Total compte 6419						6 790,18		6 790,18		6 790,18
641	Sous Total compte 641					164 342,85	6 790,18	164 342,85	6 790,18	157 552,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF					48 835,03		48 835,03		48 835,03	
6452	Cotisations aux mutuelles					4 969,14		4 969,14		4 969,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 742,86		9 742,86		9 742,86	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 563,16		6 563,16		6 563,16	
645	Sous Total compte 645					70 110,19		70 110,19		70 110,19	
6475	Médecine du travail pharmacie					924,00		924,00		924,00	
647	Sous Total compte 647					924,00		924,00		924,00	
64	Sous Total compte 64					235 377,04	6 790,18	235 377,04	6 790,18	228 586,86	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					0,84		0,84		0,84	
65	Sous Total compte 65					0,84		0,84		0,84	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					0,18		0,18		0,18	
671	Sous Total compte 671					0,18		0,18		0,18	
673	Titres annulés exercices antérieurs					335,00		335,00		335,00	
67	Sous Total compte 67					335,18		335,18		335,18	
6811	DA - immob corpo et incorpo					82,00		82,00		82,00	
681	Sous Total compte 681					82,00		82,00		82,00	
68	Sous Total compte 68					82,00		82,00		82,00	
	Total classe 6					585 409,64	58 145,34	585 409,64	58 145,34	534 054,48	6 790,18
706	Prestations de services						120 753,83		120 753,83		120 753,83
707	Ventes de marchandises						18 857,65		18 857,65		18 857,65
70	Sous Total compte 70						139 611,48		139 611,48		139 611,48

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
 AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
753	Reverst taxe de séjour						500 000,00		500 000,00		500 000,00
7581	FCTVA						102,92		102,92		102,92
7588	Autres					453,00	6 069,98	453,00	6 069,98		5 616,98
758	Sous Total compte 758					453,00	6 172,90	453,00	6 172,90		5 719,90
75	Sous Total compte 75					453,00	506 172,90	453,00	506 172,90		505 719,90
	Total classe 7					453,00	645 784,38	453,00	645 784,38		645 331,38
	Total général	475 445,59	475 445,59	2 143 103,47	2 043 004,85	626 692,04	726 790,66	3 245 241,10	3 245 241,10	1 121 918,08	1 121 918,08

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20210322-DEL36_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Page des signatures

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2020

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur div. FiP hors classe Fin Carriere

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 25/02/2021

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

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

BERDAGUE Denis (1013682959-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MAUSSANE-VALLEE DES BAUX, le 02/03/2021

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

A , le