

CCVBA - REGIE TOURISME BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Pascale MAZZOCCHI

M Jean-Marie GAYRAUD

M DENIS BERDAGUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 15/02/2022 AU 03/03/2022

DU 05/01/2022 AU 14/02/2022

DU 01/01/2021 AU 04/01/2022

013205 SGC CHATEAURENARD

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 51

AR Prefecture

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Publié le 28/03/2022

[4ème partie : Page des signatures](#) 52

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	18,25	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	13,93
Constructions	5,71	Réserves	42,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	17,18	Report à nouveau	94,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	47,04
Autres immobilisations corporelles	37,31	Subventions transférables	9,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	60,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	78,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	207,73
Créances	3,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	300,72	Fournisseurs (2)	10,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	163,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303,96	Total dettes à court terme	174,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	174,08
		Comptes de régularisations	0,60
TOTAL ACTIF	382,40	TOTAL PASSIF	382,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	35 377,68	17 129,00	18 248,68	34 258,08
	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	5 710,98
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	42 821,66	5 515,76	37 305,90	7 827,32
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	83 910,32	22 644,76	61 265,56	47 796,38	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIVE)	REPORT	83 910,32	22 644,76	61 265,56	47 796,38
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo	17 181,60		17 181,60	
	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		101 091,92	22 644,76	78 447,16	47 796,38

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	1 898,06		1 898,06	1 210,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 334,12		1 334,12	922,21
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300 724,44		300 724,44	534 726,95	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		303 956,62		303 956,62	536 859,22

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	405 048,54	22 644,76	382 403,78	584 655,60

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	42 549,62	19 005,52
	Report à nouveau	94 522,98	
	Résultat de l'exercice	47 036,73	118 067,08
	Subventions d'investissement	9 690,35	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	13 925,53	8 366,76
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	207 725,21	145 439,36	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

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

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		225 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 695,58	21 637,57
	Dettes fiscales et sociales		383,29
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	163 380,86	191 833,47
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		304,39
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	174 076,44	439 158,72	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	602,13	57,52
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	602,13	57,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	382 403,78	584 655,60

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,22	
Produits des services	136,82	139,61
Autres produits	506,74	505,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	643,79	645,33
Traitements, salaires, charges sociales	260,13	228,59
Achats et charges externes	316,29	297,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,44	0,08
Autres charges	0,89	1,01
Charges courantes non financières	596,75	526,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	47,04	118,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	47,04	118,40
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		0,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-0,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	47,04	118,07

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	16 871,18	18 857,65
Prestations de services	119 952,10	120 753,83
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	224,41	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	506 741,92	505 719,90
TOTAL I	643 789,61	645 331,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	23 139,26	5 636,14
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	293 155,24	291 609,13
Impôts et taxes sur rémunérations	746,69	678,01
Autres impôts, taxes et versem assimilés	142,01	336,14
Salaires et traitements	182 530,43	157 552,67

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	77 601,38	71 034,19
Dotations amortissements des immob	19 436,76	82,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,11	0,84
TOTAL II	596 752,88	526 929,12
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 036,73	118 402,26
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		

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	47 036,73	118 402,26
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
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		335,18
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-335,18

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	643 789,61	645 331,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	596 752,88	527 264,30
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 036,73	118 067,08

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2021

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

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

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24095 = CCVBA = REGIE TOURISME

Exercice 2021

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

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

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	242 444,10	720 622,98	963 067,08
Titres de recette émis (b)	58 229,98	647 265,95	705 495,93
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	58 229,98	647 265,95	705 495,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	242 444,10	720 622,98	963 067,08
Mandats émis (f)	50 087,54	607 008,51	657 096,05
Annulations de mandats (g)		6 779,29	6 779,29
Depenses nettes (h = f - g)	50 087,54	600 229,22	650 316,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 142,44	47 036,73	55 179,17
(h - d) Déficit			

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

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

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - REGIE TOURISME					
Investissement	-20 424,10		8 142,44		-12 281,66
Fonctionnement	118 067,08	23 544,10	47 036,73		141 559,71
Sous-Total	97 642,98	23 544,10	55 179,17		129 278,05
TOTAL III	97 642,98	23 544,10	55 179,17		129 278,05
TOTAL I + II + III	97 642,98	23 544,10	55 179,17		129 278,05

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	3 870,00		3 870,00	1 119,60		1 119,60	2 750,40
21	Immobilisations corporelles	38 150,00		38 150,00	31 786,34		31 786,34	6 363,66
23	Immobilisations en cours	180 000,00		180 000,00	17 181,60		17 181,60	162 818,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	222 020,00		222 020,00	50 087,54		50 087,54	171 932,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	222 020,00		222 020,00	50 087,54		50 087,54	171 932,46
001	Solde d'exécution de la section d'invest	20 424,10		20 424,10				20 424,10
TOTAL GENERAL		242 444,10		242 444,10	50 087,54		50 087,54	192 356,56

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	45 089,10		45 089,10	29 102,87		29 102,87	15 986,23
13	Subventions d'investissement	6 000,00		6 000,00	9 690,35		9 690,35	-3 690,35
16	Emprunts et dettes assimilées	86 737,02		86 737,02				86 737,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 826,12		137 826,12	38 793,22		38 793,22	99 032,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 826,12		137 826,12	38 793,22		38 793,22	99 032,90
021	Virement de la section d'exploitation	85 181,22		85 181,22				85 181,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 436,76		19 436,76	19 436,76		19 436,76	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 617,98		104 617,98	19 436,76		19 436,76	85 181,22
TOTAL GENERAL		242 444,10		242 444,10	58 229,98		58 229,98	184 214,12

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	181 755,00		181 755,00	157 540,54	6 396,00	151 144,54	30 610,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	433 150,00		433 150,00	430 030,10	383,29	429 646,81	3 503,19
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,11		1,11	98,89
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	616 005,00		616 005,00	587 571,75	6 779,29	580 792,46	35 212,54
023	Virement à la section d'investissement (85 181,22		85 181,22				85 181,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 436,76		19 436,76	19 436,76		19 436,76	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 617,98		104 617,98	19 436,76		19 436,76	85 181,22
TOTAL GENERAL		720 622,98		720 622,98	607 008,51	6 779,29	600 229,22	120 393,76

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				3 476,34		3 476,34	-3 476,34
70	Ventes de produits fabriqués prestations	120 000,00		120 000,00	136 823,28		136 823,28	-16 823,28
74	Subventions d'exploitation				224,41		224,41	-224,41
75	Autres produits de gestion courante	506 100,00		506 100,00	506 741,92		506 741,92	-641,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	626 100,00		626 100,00	647 265,95		647 265,95	-21 165,95
002	Résultat d'exploitation reporté	94 522,98		94 522,98				94 522,98
TOTAL GENERAL		720 622,98		720 622,98	647 265,95		647 265,95	73 357,03

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	1 119,60		1 119,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 119,60		1 119,60
2182	Matériel de transport	24 537,50		24 537,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 248,84		7 248,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	31 786,34		31 786,34
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	17 181,60		17 181,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	17 181,60		17 181,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 087,54		50 087,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 087,54		50 087,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	50 087,54		50 087,54

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (5 558,77		5 558,77
1068	Autres réserves	23 544,10		23 544,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	29 102,87		29 102,87
1311	Etat et Etablissements Nationaux	9 690,35		9 690,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	9 690,35		9 690,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 793,22		38 793,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 793,22		38 793,22
2805	Concessions et droits similaires brevets	17 129,00		17 129,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 225,76		2 225,76
28188	Amortissements autres	82,00		82,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 436,76		19 436,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 436,76		19 436,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	58 229,98		58 229,98

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	5 450,00		5 450,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 937,54		7 937,54
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 787,39	228,00	3 559,39
6064	Fournitures administratives	736,46		736,46
6068	Autres matières et fournitures	290,88		290,88
607	Achats de marchandises	28 227,26	5 088,00	23 139,26
611	Sous-traitance générale	2 720,00		2 720,00
6135	Locations mobilières	8 150,78		8 150,78
61521	Bâtiments publics	1 668,00	300,00	1 368,00
61551	Matériel roulant	228,00		228,00
6156	Maintenance	9 994,29	180,00	9 814,29
617	Etudes et recherches	2 880,00		2 880,00
618	Divers	552,92		552,92
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	45,73		45,73
6228	Divers	1 901,83	600,00	1 301,83
6231	Annonces et insertions	1 828,77		1 828,77
6233	Foires et expositions	3 530,00		3 530,00
6236	Catalogues et imprimés	28 428,81		28 428,81
6251	Voyages et déplacements	2 096,35		2 096,35
6256	Missions	11,15		11,15
6257	Réceptions	271,48		271,48
6261	Frais d'affranchissement	7 320,57		7 320,57
6262	Frais de télécommunications	5 302,95		5 302,95
627	Services bancaires et assimilés	52,12		52,12

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	3 172,30		3 172,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 458,92		7 458,92
6287	Remboursements de frais	3 858,90		3 858,90
6288	Autres	19 495,13		19 495,13
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	128,25		128,25
637	Autres impôts taxes et versements assimi	13,76		13,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	157 540,54	6 396,00	151 144,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de	165 675,26	383,29	165 291,97
6332	Cotisations versées au FNAL	176,50		176,50
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	40,84		40,84
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	529,35		529,35
6411	Salaires, appointements, commissions de	156 690,82		156 690,82
6412	Congés payés	2 562,21		2 562,21
6414	Indemnités et avantages divers	17 153,74		17 153,74
6451	Cotisations à l'URSSAF	53 335,64		53 335,64
6452	Cotisations aux mutuelles	5 742,23		5 742,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 605,31		10 605,31
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 146,06		7 146,06
6475	Médecine du travail pharmacie	660,00		660,00
6478	Autres charges sociales diverses	112,14		112,14
648	Autres charges de personnel	9 600,00		9 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	430 030,10	383,29	429 646,81
658	Charges diverses de gestion courante	1,11		1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,11		1,11

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	587 571,75	6 779,29	580 792,46
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	19 436,76		19 436,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 436,76		19 436,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 436,76		19 436,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	607 008,51	6 779,29	600 229,22

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 476,34		3 476,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 476,34		3 476,34
706	Prestations de services	119 952,10		119 952,10
707	Ventes de marchandises	16 871,18		16 871,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	136 823,28		136 823,28
74	Subventions d'exploitation	224,41		224,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	224,41		224,41
753	Reversement taxe de séjour	498 800,00		498 800,00
7588	Autres	7 941,92		7 941,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	506 741,92		506 741,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	647 265,95		647 265,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	647 265,95		647 265,95

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		8 366,76				5 558,77		13 925,53		13 925,53
1022	Sous Total compte 1022		8 366,76				5 558,77		13 925,53		13 925,53
102	Sous Total compte 102		8 366,76				5 558,77		13 925,53		13 925,53
1068	Autres réserves		19 005,52				23 544,10		42 549,62		42 549,62
106	Sous Total compte 106		19 005,52				23 544,10		42 549,62		42 549,62
10	Sous Total compte 10		27 372,28				29 102,87		56 475,15		56 475,15
110	Report à nouveau solde créditeur			23 544,10	118 067,08			23 544,10	118 067,08		94 522,98
11	Sous Total compte 11			23 544,10	118 067,08			23 544,10	118 067,08		94 522,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		118 067,08	118 067,08				118 067,08	118 067,08		0,00
12	Sous Total compte 12		118 067,08	118 067,08				118 067,08	118 067,08		0,00
1311	Etat et EPN						9 690,35		9 690,35		9 690,35
131	Sous Total compte 131						9 690,35		9 690,35		9 690,35
13	Sous Total compte 13						9 690,35		9 690,35		9 690,35

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		145 439,36	141 611,18	118 067,08		38 793,22	141 611,18	302 299,66		160 688,48
2051	Cessions et droits assimilés	34 258,08				1 119,60		35 377,68		35 377,68	
205	Sous Total compte 205	34 258,08				1 119,60		35 377,68		35 377,68	
20	Sous Total compte 20	34 258,08				1 119,60		35 377,68		35 377,68	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
214	Sous Total compte 214	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
2182	Mat de transport					24 537,50		24 537,50		24 537,50	
2183	Mat bureau mat informatique	6 679,32				7 248,84		13 928,16		13 928,16	
2188	Autres	4 356,00						4 356,00		4 356,00	
218	Sous Total compte 218	11 035,32				31 786,34		42 821,66		42 821,66	
21	Sous Total compte 21	16 746,30				31 786,34		48 532,64		48 532,64	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					17 181,60		17 181,60		17 181,60	
231	Sous Total compte 231					17 181,60		17 181,60		17 181,60	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23					17 181,60		17 181,60		17 181,60	
2805	Concessions droits similaires brevets						17 129,00		17 129,00		17 129,00
280	Sous Total compte 280						17 129,00		17 129,00		17 129,00
28183	Mat bureau mat informatique						2 225,76		2 225,76		2 225,76
28188	Amort autres		3 208,00				82,00		3 290,00		3 290,00
2818	Sous Total compte 2818		3 208,00				2 307,76		5 515,76		5 515,76
281	Sous Total compte 281		3 208,00				2 307,76		5 515,76		5 515,76
28	Sous Total compte 28		3 208,00				19 436,76		22 644,76		22 644,76
	Total classe 2	51 004,38	3 208,00			50 087,54	19 436,76	101 091,92	22 644,76	101 091,92	22 644,76
4011	Fournisseurs		15 241,57	157 688,06	142 446,49			157 688,06	157 688,06		0,00
401	Sous Total compte 401		15 241,57	157 688,06	142 446,49			157 688,06	157 688,06		0,00
4041	Fournis immob			50 087,54	50 087,54			50 087,54	50 087,54		0,00
404	Sous Total compte 404			50 087,54	50 087,54			50 087,54	50 087,54		0,00

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		6 396,00	6 396,00	10 695,58			6 396,00	17 091,58		10 695,58
40	Sous Total compte 40		21 637,57	214 171,60	203 229,61			214 171,60	224 867,18		10 695,58
411	Clients	1 210,06		51 699,63	51 011,63			52 909,69	51 011,63	1 898,06	
41	Sous Total compte 41	1 210,06		51 699,63	51 011,63			52 909,69	51 011,63	1 898,06	
421	Personnel - rémunérations dues			179 653,01	179 653,01			179 653,01	179 653,01		0,00
42	Sous Total compte 42			179 653,01	179 653,01			179 653,01	179 653,01		0,00
431	Sécurité sociale			58 688,18	58 688,18			58 688,18	58 688,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			24 242,42	24 242,42			24 242,42	24 242,42		0,00
43	Sous Total compte 43			82 930,60	82 930,60			82 930,60	82 930,60		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			9 914,76	9 914,76			9 914,76	9 914,76		0,00
441	Sous Total compte 441			9 914,76	9 914,76			9 914,76	9 914,76		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			448,60	448,60			448,60	448,60		0,00
442	Sous Total compte 442			448,60	448,60			448,60	448,60		0,00

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses		191 833,47	194 127,87	165 675,26			194 127,87	357 508,73		163 380,86
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			504 358,77	504 358,77			504 358,77	504 358,77		0,00
443	Sous Total compte 443		191 833,47	698 486,64	670 034,03			698 486,64	861 867,50		163 380,86
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			712,30	712,30			712,30	712,30		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		383,29	383,29				383,29	383,29		0,00
448	Sous Total compte 448		383,29	383,29				383,29	383,29		0,00
44	Sous Total compte 44		192 216,76	709 945,59	681 109,69			709 945,59	873 326,45		163 380,86
46711	Autres comptes créditeurs		304,39	2 810,49	2 506,10			2 810,49	2 810,49		0,00
4671	Sous Total compte 4671		304,39	2 810,49	2 506,10			2 810,49	2 810,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	870,37		4 542,11	4 130,20			5 412,48	4 130,20	1 282,28	
46726	Débiteurs divers - contentieux	51,84						51,84		51,84	
4672	Sous Total compte 4672	922,21		4 542,11	4 130,20			5 464,32	4 130,20	1 334,12	
467	Sous Total compte 467	922,21	304,39	7 352,60	6 636,30			8 274,81	6 940,69	1 334,12	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	922,21	304,39	7 352,60	6 636,30			8 274,81	6 940,69	1 334,12	
4711	Verst des régisseurs			149 919,52	149 919,52			149 919,52	149 919,52		0,00
4712	Viremts réimputés				30,63				30,63		30,63
4713	Recettes perçues avant émission titres			5 864,09	6 435,59			5 864,09	6 435,59		571,50
4718	Autres recettes à régulariser			9 690,35	9 690,35			9 690,35	9 690,35		0,00
471	Sous Total compte 471			165 473,96	166 076,09			165 473,96	166 076,09		602,13
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 669,02	13 669,02			13 669,02	13 669,02		0,00
472	Sous Total compte 472			13 669,02	13 669,02			13 669,02	13 669,02		0,00
47	Sous Total compte 47			179 142,98	179 745,11			179 142,98	179 745,11		602,13
	Total classe 4	2 132,27	214 158,72	1 424 896,01	1 384 315,95			1 427 028,28	1 598 474,67	3 232,18	174 678,57
5118	Autres valeurs à l'encaissement	342,22		342,20	684,42			684,42	684,42		0,00
511	Sous Total compte 511	342,22		342,20	684,42			684,42	684,42		0,00
515	Compte au trésor	528 953,37		671 312,27	905 441,20			1 200 265,64	905 441,20	294 824,44	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5198	Autres crédits de trésorerie		225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		225 000,00	225 000,00				225 000,00	225 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	529 295,59	225 000,00	896 654,47	906 125,62			1 425 950,06	1 131 125,62	294 824,44	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 731,36		2 772,45	2 503,81			7 503,81	2 503,81	5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	700,00		200,00				900,00		900,00	
541	Sous Total compte 541	5 431,36		2 972,45	2 503,81			8 403,81	2 503,81	5 900,00	
54	Sous Total compte 54	5 431,36		2 972,45	2 503,81			8 403,81	2 503,81	5 900,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 436,76	19 436,76			19 436,76	19 436,76		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		57,52	183,00	125,48			183,00	183,00		0,00
58	Sous Total compte 58		57,52	19 619,76	19 562,24			19 619,76	19 619,76		0,00
	Total classe 5	534 726,95	225 057,52	919 246,68	928 191,67			1 453 973,63	1 153 249,19	300 724,44	
604	Achts études presta serv					5 450,00		5 450,00		5 450,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 937,54		7 937,54		7 937,54	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					3 787,39	228,00	3 787,39	228,00	3 559,39	
6064	Fournitures administratives					736,46		736,46		736,46	
6068	Autres matières et fournitures					290,88		290,88		290,88	
606	Sous Total compte 606					12 752,27	228,00	12 752,27	228,00	12 524,27	
607	Achats de marchandises					28 227,26	5 088,00	28 227,26	5 088,00	23 139,26	
60	Sous Total compte 60					46 429,53	5 316,00	46 429,53	5 316,00	41 113,53	
611	Sous-traitance générale					2 720,00		2 720,00		2 720,00	
6135	Locations mobilières					8 150,78		8 150,78		8 150,78	
613	Sous Total compte 613					8 150,78		8 150,78		8 150,78	
61521	Bâtiments publics					1 668,00	300,00	1 668,00	300,00	1 368,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 668,00	300,00	1 668,00	300,00	1 368,00	
61551	Matériel roulant					228,00		228,00		228,00	
6155	Sous Total compte 6155					228,00		228,00		228,00	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					9 994,29	180,00	9 994,29	180,00	9 814,29	
615	Sous Total compte 615					11 890,29	480,00	11 890,29	480,00	11 410,29	
617	Etudes et recherches					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
618	Divers					552,92		552,92		552,92	
61	Sous Total compte 61					26 193,99	480,00	26 193,99	480,00	25 713,99	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					165 675,26	383,29	165 675,26	383,29	165 291,97	
621	Sous Total compte 621					165 675,26	383,29	165 675,26	383,29	165 291,97	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					45,73		45,73		45,73	
6228	Divers					1 901,83	600,00	1 901,83	600,00	1 301,83	
622	Sous Total compte 622					1 947,56	600,00	1 947,56	600,00	1 347,56	
6231	Annonces et insertions					1 828,77		1 828,77		1 828,77	
6233	Foires et expositions					3 530,00		3 530,00		3 530,00	
6236	Catalogues et imprimés					28 428,81		28 428,81		28 428,81	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					33 787,58		33 787,58		33 787,58	
6251	Voyages et déplacements					2 096,35		2 096,35		2 096,35	
6256	Missions					11,15		11,15		11,15	
6257	Réceptions					271,48		271,48		271,48	
625	Sous Total compte 625					2 378,98		2 378,98		2 378,98	
6261	Frais d'affranchissement					7 320,57		7 320,57		7 320,57	
6262	Frais de télécommunication					5 302,95		5 302,95		5 302,95	
626	Sous Total compte 626					12 623,52		12 623,52		12 623,52	
627	Services bancaires et assimilés					52,12		52,12		52,12	
6281	Concours divers - cotisations					3 172,30		3 172,30		3 172,30	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 458,92		7 458,92		7 458,92	
6287	Remboursements de frais					3 858,90		3 858,90		3 858,90	
6288	Autres					19 495,13		19 495,13		19 495,13	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					33 985,25		33 985,25		33 985,25	
62	Sous Total compte 62					250 450,27	983,29	250 450,27	983,29	249 466,98	
6332	Cotisations versées au FNAL					176,50		176,50		176,50	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					40,84		40,84		40,84	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					529,35		529,35		529,35	
633	Sous Total compte 633					746,69		746,69		746,69	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					128,25		128,25		128,25	
635	Sous Total compte 635					128,25		128,25		128,25	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					13,76		13,76		13,76	
63	Sous Total compte 63					888,70		888,70		888,70	
6411	Salaires, appoin base					156 690,82		156 690,82		156 690,82	
6412	Congés payés					2 562,21		2 562,21		2 562,21	
6414	Indemnités et avantages divers					17 153,74		17 153,74		17 153,74	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements						3 476,34		3 476,34		3 476,34
6419	Sous Total compte 6419						3 476,34		3 476,34		3 476,34
641	Sous Total compte 641					176 406,77	3 476,34	176 406,77	3 476,34	172 930,43	
6451	Cotisations à l'URSSAF					53 335,64		53 335,64		53 335,64	
6452	Cotisations aux mutuelles					5 742,23		5 742,23		5 742,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 605,31		10 605,31		10 605,31	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 146,06		7 146,06		7 146,06	
645	Sous Total compte 645					76 829,24		76 829,24		76 829,24	
6475	Médecine du travail pharmacie					660,00		660,00		660,00	
6478	Autres charges sociales diverses					112,14		112,14		112,14	
647	Sous Total compte 647					772,14		772,14		772,14	
648	Autres charges de personnel					9 600,00		9 600,00		9 600,00	
64	Sous Total compte 64					263 608,15	3 476,34	263 608,15	3 476,34	260 131,81	

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					1,11		1,11		1,11	
65	Sous Total compte 65					1,11		1,11		1,11	
6811	DA - immob corpo et incorpo					19 436,76		19 436,76		19 436,76	
681	Sous Total compte 681					19 436,76		19 436,76		19 436,76	
68	Sous Total compte 68					19 436,76		19 436,76		19 436,76	
	Total classe 6					607 008,51	10 255,63	607 008,51	10 255,63	600 229,22	3 476,34
706	Prestations de services						119 952,10		119 952,10		119 952,10
707	Ventes de marchandises						16 871,18		16 871,18		16 871,18
70	Sous Total compte 70						136 823,28		136 823,28		136 823,28
74	Subv exploitation						224,41		224,41		224,41
74	Sous Total compte 74						224,41		224,41		224,41
753	Reverst taxe de séjour						498 800,00		498 800,00		498 800,00
7588	Autres						7 941,92		7 941,92		7 941,92

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						7 941,92		7 941,92		7 941,92
75	Sous Total compte 75						506 741,92		506 741,92		506 741,92
	Total classe 7						643 789,61		643 789,61		643 789,61
	Total général	587 863,60	587 863,60	2 485 753,87	2 430 574,70	657 096,05	712 275,22	3 730 713,52	3 730 713,52	1 005 277,76	1 005 277,76

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

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

013-241300375-20220324-DEL49_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Page des signatures

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2021

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

Observations :

COMBE Claude (1013642080-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 08/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCVBA - REGIE TOURISME** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 14/03/2022

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

A , le