

AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme STAEBLER Martine

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 03/03/2023

02A080 PAIER CORSE

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	30
1 Balance des comptes	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	51 367,24
Subventions d'investissement versées	13 947,11	Neutralisations et régularisations	-18 972,92
Autres immobilisations incorporelles	177,59	Réserves	447,46
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 369,02
Terrains		Résultat de l'exercice	-80,70
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	35 130,10
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	43,06
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	169,65	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	18 214,08	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	32 508,43	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 949,73
Stocks		Autres dettes non financières	497,85
Créances	3 536,41	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 447,58
Trésorerie	1 576,56	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 112,97	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 490,64
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,65
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	37 621,39	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	37 621,39

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		21 472 139,29	7 525 031,59	13 947 107,70	11 347 973,53
Autres immobilisations incorporelles		943 757,83	766 172,36	177 585,47	155 121,27
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 150 774,35	981 121,12	169 653,23	141 716,02
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		18 214 080,00		18 214 080,00	16 714 080,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		41 780 751,47	9 272 325,07	32 508 426,40	28 358 890,82

BILAN (en Euros)

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 382 167,13		3 382 167,13	2 066 368,63
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 630,51	36 650,00	-35 019,49	7 830,51
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		189 261,00		189 261,00	198 039,20
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 573 058,64	36 650,00	3 536 408,64	2 272 238,34
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 576 559,49		1 576 559,49	1 583 161,67
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 576 559,49		1 576 559,49	1 583 161,67
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		46 930 369,60	9 308 975,07	37 621 394,53	32 214 290,83

BILAN (en Euros)

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		18 542 581,56	18 542 581,56
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		14 610 576,57	11 993 899,65
Rattachées à un actif non amortissable		18 214 080,00	16 714 080,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-18 972 916,36	-18 972 916,36
RÉSERVES		447 456,44	447 456,44
REPORT A NOUVEAU		2 369 021,03	1 943 708,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-80 697,21	425 312,71
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		35 130 102,03	31 094 122,32

BILAN (en Euros)

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		43 059,90	43 285,85
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		43 059,90	43 285,85
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 949 729,86	433 826,71
Dettes fiscales et sociales		490 760,18	476 866,54
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		7 092,56	164 539,41
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 447 582,60	1 075 232,66
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 490 642,50	1 118 518,51
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		650,00	1 650,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		37 621 394,53	32 214 290,83

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	10 961,83	11 229,55
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	8,01	2,64
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,23	
Reprises du financement rattaché à un actif	1 281,80	1 341,95
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	12 251,85	12 574,14
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	6 430,25	6 031,10
Charges de personnel	3 684,70	3 904,43
Indemnités des élus (et membres du CESR)	38,31	23,26
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	25,56	0,09
Impôts et taxes	350,65	303,31
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 495,75	1 484,16
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	12 025,22	11 746,35

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	307,33	402,47
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	307,33	402,47
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-80,70	425,31
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-80,70	425,31

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		10 961 825,75	11 229 547,63	-267 721,88
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		8 005,56	2 642,79	5 362,77
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		225,95		225,95
Reprises du financement rattaché à un actif		1 281 795,50	1 341 949,24	-60 153,74
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		12 251 852,76	12 574 139,66	-322 286,90
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		6 430 246,52	6 031 103,11	399 143,41
Charges de personnel		3 684 701,34	3 904 434,31	-219 732,97
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 940 276,88	2 757 455,07	182 821,81
Dont charges sociales		744 424,46	1 146 979,24	-402 554,78
Indemnités des élus (et membres du CESR)		38 313,96	23 263,72	15 050,24
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		25 559,52	86,75	25 472,77
Impôts et taxes		350 646,62	303 310,00	47 336,62
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 495 753,83	1 484 155,57	11 598,26
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		12 025 221,79	11 746 353,46	278 868,33
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		307 328,18	402 473,49	-95 145,31
Dont ménages		38 779,85	65 243,96	-26 464,11
Dont personnes morales de droit privé		121 048,33	113 021,72	8 026,61
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics		147 500,00	224 207,81	-76 707,81
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		307 328,18	402 473,49	-95 145,31
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-80 697,21	425 312,71	-506 009,92
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-80 697,21	425 312,71	-506 009,92

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 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

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 532 006,17	17 875 042,48	26 407 048,65
Titres de recette émis (b)	6 938 630,00	12 634 025,54	19 572 655,54
Réductions de titres (c)	57 901,55	3 620,40	61 521,95
Recettes nettes (d = b - c)	6 880 728,45	12 630 405,14	19 511 133,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 532 006,17	17 875 042,48	26 407 048,65
Mandats émis (f)	6 913 587,11	13 383 714,86	20 297 301,97
Annulations de mandats (g)	0,00	672 612,51	672 612,51
Dépenses nettes (h = f - g)	6 913 587,11	12 711 102,35	19 624 689,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	32 858,66	80 697,21	113 555,87

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

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

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	366 210,47		-32 858,66		333 351,81
Fonctionnement	2 369 021,03		-80 697,21		2 288 323,82
TOTAL I	2 735 231,50		-113 555,87		2 621 675,63
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 735 231,50		-113 555,87		2 621 675,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		23 152,20	23 152,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	939 000,00	-187 152,20	751 847,80
204	Subventions d'équipement versées	3 766 210,67	1 000 000,00	4 766 210,67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 000,00	164 000,00	209 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS		1 500 000,00	1 500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 500 000,00	-1 500 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 250 210,67	1 000 000,00	7 250 210,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 250 210,67	1 000 000,00	7 250 210,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 199 870,90	81 924,60	1 281 795,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 199 870,90	81 924,60	1 281 795,50
TOTAL GENERAL		7 450 081,57	1 081 924,60	8 532 006,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	23 152,20	23 152,20		23 152,20	
20	751 847,80	149 702,40		149 702,40	602 145,40
204	4 766 210,67	3 927 624,62		3 927 624,62	838 586,05
21	209 000,00	31 312,39		31 312,39	177 687,61
26	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
27					
SOUS-TOTAL	7 250 210,67	5 631 791,61		5 631 791,61	1 618 419,06
TOTAL	7 250 210,67	5 631 791,61		5 631 791,61	1 618 419,06
040	1 281 795,50	1 281 795,50		1 281 795,50	
TOTAL	1 281 795,50	1 281 795,50		1 281 795,50	
TOTAL GENERAL	8 532 006,17	6 913 587,11		6 913 587,11	1 618 419,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 220 000,00	1 000 000,00	6 220 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 220 000,00	1 000 000,00	6 220 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 220 000,00	1 000 000,00	6 220 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	524 710,07	-38 018,40	486 691,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 339 160,83	119 943,00	1 459 103,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 863 870,90	81 924,60	1 945 795,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	366 210,67		366 210,67
TOTAL GENERAL		7 450 081,57	1 081 924,60	8 532 006,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	6 220 000,00	5 479 526,17	57 901,55	5 421 624,62	798 375,38
SOUS-TOTAL	6 220 000,00	5 479 526,17	57 901,55	5 421 624,62	798 375,38
TOTAL	6 220 000,00	5 479 526,17	57 901,55	5 421 624,62	798 375,38
021	486 691,67				486 691,67
040	1 459 103,83	1 459 103,83		1 459 103,83	
TOTAL	1 945 795,50	1 459 103,83		1 459 103,83	486 691,67
001	366 210,67				366 210,67
TOTAL GENERAL	8 532 006,17	6 938 630,00	57 901,55	6 880 728,45	1 651 277,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	10 360 914,92	25 650,00	10 386 564,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 645 950,00		4 645 950,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	833 556,11	26 525,95	860 082,06
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	18 600,00	18 050,00	36 650,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 859 021,03	70 225,95	15 929 246,98
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	524 710,07	-38 018,40	486 691,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 339 160,83	119 943,00	1 459 103,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 863 870,90	81 924,60	1 945 795,50
TOTAL GENERAL		17 722 891,93	152 150,55	17 875 042,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	10 386 564,92	6 684 879,08	255 152,64	6 429 726,44	3 956 838,48
012	4 645 950,00	4 824 016,42	409 596,00	4 414 420,42	231 529,58
65	860 082,06	379 065,53	7 863,87	371 201,66	488 880,40
68	36 650,00	36 650,00		36 650,00	
TOTAL	15 929 246,98	11 924 611,03	672 612,51	11 251 998,52	4 677 248,46
023	486 691,67				486 691,67
042	1 459 103,83	1 459 103,83		1 459 103,83	
TOTAL	1 945 795,50	1 459 103,83		1 459 103,83	486 691,67
TOTAL GENERAL	17 875 042,48	13 383 714,86	672 612,51	12 711 102,35	5 163 940,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	50 000,00	70 000,00	120 000,00
731	Fiscalité locale		365 223,32	365 223,32
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 104 000,00	-365 223,32	13 738 776,68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		225,95	225,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 154 000,00	70 225,95	14 224 225,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 199 870,90	81 924,60	1 281 795,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 199 870,90	81 924,60	1 281 795,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 369 021,03		2 369 021,03
TOTAL GENERAL		17 722 891,93	152 150,55	17 875 042,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	120 000,00	378 552,38		378 552,38	-258 552,38
731	365 223,32				365 223,32
74	13 738 776,68	10 965 446,15	3 620,40	10 961 825,75	2 776 950,93
75		8 005,56		8 005,56	-8 005,56
78	225,95	225,95		225,95	
TOTAL	14 224 225,95	11 352 230,04	3 620,40	11 348 609,64	2 875 616,31
042	1 281 795,50	1 281 795,50		1 281 795,50	
TOTAL	1 281 795,50	1 281 795,50		1 281 795,50	
002	2 369 021,03				2 369 021,03
TOTAL GENERAL	17 875 042,48	12 634 025,54	3 620,40	12 630 405,14	5 244 637,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	23 152,20		23 152,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 152,20		23 152,20
2051	Concessions et droits similaires	149 702,40		149 702,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 702,40		149 702,40
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	32 723,80		32 723,80
2041482	Bâtiments et installations	4 986,00		4 986,00
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	45 465,00		45 465,00
2041582	Bâtiments et installations	175 977,78		175 977,78
204181	Biens mobiliers, matériel et études	74 810,80		74 810,80
204182	Bâtiments et installations	158 237,88		158 237,88
20421	Biens mobiliers, matériel et études	848 685,44		848 685,44
20422	Bâtiments et installations	2 586 737,92		2 586 737,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	3 927 624,62		3 927 624,62
21838	Autre matériel informatique	24 813,59		24 813,59
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 000,00		5 000,00
2188	Autres	1 498,80		1 498,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 312,39		31 312,39
266	Autres formes de participation	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 631 791,61		5 631 791,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 631 791,61		5 631 791,61
13912	Régions	1 281 795,50		1 281 795,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 281 795,50		1 281 795,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 281 795,50		1 281 795,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 913 587,11		6 913 587,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	3 921 624,62		3 921 624,62
1322	Régions	1 557 901,55	57 901,55	1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 479 526,17	57 901,55	5 421 624,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 479 526,17	57 901,55	5 421 624,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 479 526,17	57 901,55	5 421 624,62
2804132	Bâtiments et installations	12 921,82		12 921,82
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	50 822,46		50 822,46
28041482	Bâtiments et installations	588 037,71		588 037,71
280415342	Bâtiments et installations	57 252,38		57 252,38
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	56 697,15		56 697,15
28041582	Bâtiments et installations	39 702,46		39 702,46
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	99 655,04		99 655,04
2804182	Bâtiments et installations	51 744,87		51 744,87
280421	Biens mobiliers, matériel et études	61 257,89		61 257,89
280422	Bâtiments et installations	263 703,72		263 703,72
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	127 238,20		127 238,20
281838	Autre matériel informatique	37 347,70		37 347,70
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 435,22		10 435,22
28185	Matériel de téléphonie	1 410,81		1 410,81
28188	Autres	876,40		876,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 459 103,83		1 459 103,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 459 103,83		1 459 103,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 938 630,00	57 901,55	6 880 728,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 172,01		1 172,01
60612	Énergie - Électricité	12 077,33		12 077,33
60622	Carburants	10 018,98		10 018,98
60623	Alimentation	1 942,19		1 942,19
60628	Autres fournitures non stockées	901,03		901,03
60632	Fournitures de petit équipement	4 900,06		4 900,06
6064	Fournitures administratives	4 925,70		4 925,70
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	495,00		495,00
6068	Autres matières et fournitures.	429,60		429,60
611	Contrats de prestations de services	145 656,60	3 885,60	141 771,00
6132	Locations immobilières	170 003,77	300,00	169 703,77
61351	Matériel roulant	38 057,60		38 057,60
61358	Autres	8 262,39		8 262,39
614	Charges locatives et de copropriété	4 201,33	10,00	4 191,33
615221	Bâtiments publics	36 770,06		36 770,06
61551	Matériel roulant	1 181,98		1 181,98
61558	Autres biens mobiliers	5 593,02	1 206,00	4 387,02
6156	Maintenance	58 173,28	1 447,20	56 726,08
6168	Autres	3 919,34		3 919,34
617	Études et recherches	58 334,80		58 334,80
6182	Documentation générale et technique	12 398,69	14,50	12 384,19
6184	Versements à des organismes de formation	10 305,88		10 305,88
6185	Frais de colloques et séminaires	6 693,60		6 693,60
6188	Autres frais divers	64 461,76	318,18	64 143,58
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	266,67	106,67	160,00
62268	Autres honoraires, conseils...	570 399,25	67 052,40	503 346,85
6228	Divers	9 776,88		9 776,88
6231	Annonces et insertions	4 237 985,14	156 126,74	4 081 858,40
6232	Fêtes et cérémonies	500,00		500,00
6233	Foires et expositions	715 256,14	15 117,60	700 138,54
6234	Réceptions	10 256,40		10 256,40
6236	Catalogues et imprimés et publications	89 156,40		89 156,40
6238	Divers	177 051,55	3 346,64	173 704,91
6241	Transports de biens	768,66		768,66
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	8 895,82		8 895,82
6247	Transports collectifs du personnel	38 363,99	1 817,10	36 546,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages, déplacements et missions	83 267,74	222,00	83 045,74
6261	Frais d'affranchissement	4 883,82		4 883,82
6262	Frais de télécommunications	21 929,04		21 929,04
627	Services bancaires et assimilés.	284,70		284,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 510,88	4 182,01	50 328,87
6288	Autres	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 684 879,08	255 152,64	6 429 726,44
6218	Autre personnel extérieur	520,08		520,08
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	352 758,13	32 000,00	320 758,13
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	29 888,49		29 888,49
64111	Rémunération principale	2 858 263,26	245 333,33	2 612 929,93
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 040,24		1 040,24
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	700,00		700,00
64118	Autres indemnités.	95 607,01	450,00	95 157,01
64131	Rémunérations	178 710,88	10 666,67	168 044,21
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
64171	Apprentis - Rémunérations	69 557,19	6 666,66	62 890,53
64172	Apprentis - Indemnité inflation	300,00		300,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	780 860,94	77 333,33	703 527,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	207 492,99	18 666,67	188 826,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	109 225,31	14 666,67	94 558,64
6455	Cotisations pour assurance du personnel	94 206,51	3 466,00	90 740,51
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	18 926,82	346,67	18 580,15
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	17 569,27		17 569,27
64732	Versées aux A.S.S.E.D.I.C.	993,30		993,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 296,00		7 296,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 824 016,42	409 596,00	4 414 420,42
65132	Prix	46 643,72	7 863,87	38 779,85
65311	Indemnités de fonction	15 413,04		15 413,04
65312	Frais de mission et de déplacement	21 315,52		21 315,52
65316	Frais de représentation du maire	1 585,40		1 585,40
6542	Créances éteintes	6 291,63		6 291,63
657382	Organismes publics divers	147 500,00		147 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	121 048,33		121 048,33
65818	Autres	19 266,81		19 266,81
65888	Autres	1,08		1,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	379 065,53	7 863,87	371 201,66
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	36 650,00		36 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	36 650,00		36 650,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 924 611,03	672 612,51	11 251 998,52
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 459 103,83		1 459 103,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 459 103,83		1 459 103,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 459 103,83		1 459 103,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 383 714,86	672 612,51	12 711 102,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	885,04		885,04
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	377 667,34		377 667,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	378 552,38		378 552,38
74718	Autres	34 666,64		34 666,64
7472	Régions	10 661 931,45		10 661 931,45
74772	FEDER	184 725,00		184 725,00
7478228	Autres personnes privées	42 966,66		42 966,66
74788	Autres	41 156,40	3 620,40	37 536,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 965 446,15	3 620,40	10 961 825,75
75888	Autres	8 005,56		8 005,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 005,56		8 005,56
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	225,95		225,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	225,95		225,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 352 230,04	3 620,40	11 348 609,64
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 281 795,50		1 281 795,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 281 795,50		1 281 795,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 281 795,50		1 281 795,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 634 025,54	3 620,40	12 630 405,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		18 542 581,56					18 542 581,56			18 542 581,56
102	Sous Total compte 102		18 542 581,56					18 542 581,56			18 542 581,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		447 456,44					447 456,44			447 456,44
106	Sous Total compte 106		447 456,44					447 456,44			447 456,44
10	Sous Total compte 10		18 990 038,00					18 990 038,00			18 990 038,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 943 708,32		425 312,71			2 369 021,03			2 369 021,03
11	Sous Total compte 11		1 943 708,32		425 312,71			2 369 021,03			2 369 021,03
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		425 312,71	425 312,71				425 312,71	425 312,71		0,00
12	Sous Total compte 12		425 312,71	425 312,71				425 312,71	425 312,71		0,00
1311	État et établissements nationaux		2 305,03					2 305,03			2 305,03
1312	Régions		42 958 653,60			23 152,20	3 921 624,62	23 152,20	46 880 278,22		46 857 126,02
13172	FEDER		60 906,18					60 906,18			60 906,18
13178	Autres fonds européens		1 440,00					1 440,00			1 440,00
1317	Sous Total compte 1317		62 346,18					62 346,18			62 346,18
1318	Autres		76 597,70					76 597,70			76 597,70
131	Sous Total compte 131		43 099 902,51			23 152,20	3 921 624,62	23 152,20	47 021 527,13		46 998 374,93
1322	Régions		16 714 080,00			57 901,55	1 557 901,55	57 901,55	18 271 981,55		18 214 080,00
132	Sous Total compte 132		16 714 080,00			57 901,55	1 557 901,55	57 901,55	18 271 981,55		18 214 080,00
13911	État et établissements nationaux	2 305,03						2 305,03		2 305,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions	30 964 753,95				1 281 795,50		32 246 549,45		32 246 549,45	
139172	FEDER	60 906,18						60 906,18		60 906,18	
139178	Autres fonds européens	1 440,00						1 440,00		1 440,00	
13917	Sous Total compte 13917	62 346,18						62 346,18		62 346,18	
13918	Autres	76 597,70						76 597,70		76 597,70	
1391	Sous Total compte 1391	31 106 002,86				1 281 795,50		32 387 798,36		32 387 798,36	
139	Sous Total compte 139	31 106 002,86				1 281 795,50		32 387 798,36		32 387 798,36	
13	Sous Total compte 13	31 106 002,86	59 813 982,51			1 362 849,25	5 479 526,17	32 468 852,11	65 293 508,68		32 824 656,57
1541	Provisions pour compte épargne temps (no		43 285,85	225,95				225,95	43 285,85		43 059,90
154	Sous Total compte 154		43 285,85	225,95				225,95	43 285,85		43 059,90
15	Sous Total compte 15		43 285,85	225,95				225,95	43 285,85		43 059,90
193	Autres neutralisations et régularisation	18 972 916,36						18 972 916,36		18 972 916,36	
19	Sous Total compte 19	18 972 916,36						18 972 916,36		18 972 916,36	
	Total classe 1	50 078 919,22	81 216 327,39	425 538,66	425 312,71	1 362 849,25	5 479 526,17	51 867 307,13	87 121 166,27	51 360 714,72	86 614 573,86
204132	Bâtiments et installations	193 827,27						193 827,27		193 827,27	
20413	Sous Total compte 20413	193 827,27						193 827,27		193 827,27	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	3 027 821,87		743 662,97	3 529 654,11	32 723,80		3 804 208,64	3 529 654,11	274 554,53	
2041482	Bâtiments et installations	9 172 502,08		9 880 645,90	12 195 306,82	4 986,00		19 058 133,98	12 195 306,82	6 862 827,16	
204148	Sous Total compte 204148	12 200 323,95		10 624 308,87	15 724 960,93	37 709,80		22 862 342,62	15 724 960,93	7 137 381,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20414	Sous Total compte 20414	12 200 323,95		10 624 308,87	15 724 960,93	37 709,80		22 862 342,62	15 724 960,93	7 137 381,69	
2041534	Biens mobiliers, matériel et études	617 615,82			617 615,82			617 615,82	617 615,82		0,00
2041534	Bâtiments et installations	633 343,03		1 138 448,12	1 530 622,12			1 771 791,15	1 530 622,12	241 169,03	
2041534	Sous Total compte 2041534	1 250 958,85		1 138 448,12	2 148 237,94			2 389 406,97	2 148 237,94	241 169,03	
204153	Sous Total compte 204153	1 250 958,85		1 138 448,12	2 148 237,94			2 389 406,97	2 148 237,94	241 169,03	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	285 207,40		67 260,00	83 370,00	45 465,00		397 932,40	83 370,00	314 562,40	
2041582	Bâtiments et installations	667 792,28		368 680,34	368 680,34	175 977,78		1 212 450,40	368 680,34	843 770,06	
204158	Sous Total compte 204158	952 999,68		435 940,34	452 050,34	221 442,78		1 610 382,80	452 050,34	1 158 332,46	
20415	Sous Total compte 20415	2 203 958,53		1 574 388,46	2 600 288,28	221 442,78		3 999 789,77	2 600 288,28	1 399 501,49	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	1 377 708,67		670 437,33	1 585 986,27	74 810,80		2 122 956,80	1 585 986,27	536 970,53	
204182	Bâtiments et installations	268 054,93		544 056,23	558 757,61	158 237,88		970 349,04	558 757,61	411 591,43	
20418	Sous Total compte 20418	1 645 763,60		1 214 493,56	2 144 743,88	233 048,68		3 093 305,84	2 144 743,88	948 561,96	
2041	Sous Total compte 2041	16 243 873,35		13 413 190,89	20 469 993,09	492 201,26		30 149 265,50	20 469 993,09	9 679 272,41	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	5 272 623,77		16 130 758,67	21 399 445,27	848 685,44		22 252 067,88	21 399 445,27	852 622,61	
20422	Bâtiments et installations	20 695 834,00		3 250 418,67	15 592 746,32	2 586 737,92		26 532 990,59	15 592 746,32	10 940 244,27	
2042	Sous Total compte 2042	25 968 457,77		19 381 177,34	36 992 191,59	3 435 423,36		48 785 058,47	36 992 191,59	11 792 866,88	
204	Sous Total compte 204	42 212 331,12		32 794 368,23	57 462 184,68	3 927 624,62		78 934 323,97	57 462 184,68	21 472 139,29	
2051	Concessions et droits similaires	1 060 854,20		314 759,94	581 558,71	149 702,40		1 525 316,54	581 558,71	943 757,83	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	1 060 854,20		314 759,94	581 558,71	149 702,40		1 525 316,54	581 558,71	943 757,83	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	43 273 185,32		33 109 128,17	58 043 743,39	4 077 327,02		80 459 640,51	58 043 743,39	22 415 897,12	
21612	Dépenses ultérieures immobilisées			53 476,95				53 476,95		53 476,95	
2161	Sous Total compte 2161			53 476,95				53 476,95		53 476,95	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	6 782,00			6 782,00			6 782,00	6 782,00		0,00
2162	Sous Total compte 2162	6 782,00			6 782,00			6 782,00	6 782,00		0,00
216	Sous Total compte 216	6 782,00		53 476,95	6 782,00			60 258,95	6 782,00	53 476,95	
2181	Installations générales, agencements et	753,99						753,99		753,99	
21828	Autres matériels de transport	46 694,95			46 694,95			46 694,95	46 694,95		0,00
2182	Sous Total compte 2182	46 694,95			46 694,95			46 694,95	46 694,95		0,00
21838	Autre matériel informatique	905 906,23		44 340,39	44 340,39	24 813,59		975 060,21	44 340,39	930 719,82	
2183	Sous Total compte 2183	905 906,23		44 340,39	44 340,39	24 813,59		975 060,21	44 340,39	930 719,82	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	131 788,83		51 991,64	55 531,98	5 000,00		188 780,47	55 531,98	133 248,49	
2184	Sous Total compte 2184	131 788,83		51 991,64	55 531,98	5 000,00		188 780,47	55 531,98	133 248,49	
2185	Matériel de téléphonie	28 450,43		16 002,00	16 002,00			44 452,43	16 002,00	28 450,43	
2188	Autres	107 399,22			104 773,35	1 498,80		108 898,02	104 773,35	4 124,67	
218	Sous Total compte 218	1 220 993,65		112 334,03	267 342,67	31 312,39		1 364 640,07	267 342,67	1 097 297,40	
21	Sous Total compte 21	1 227 775,65		165 810,98	274 124,67	31 312,39		1 424 899,02	274 124,67	1 150 774,35	
266	Autres formes de participation	16 714 080,00				1 500 000,00		18 214 080,00		18 214 080,00	
26	Sous Total compte 26	16 714 080,00				1 500 000,00		18 214 080,00		18 214 080,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804132	Bâtiments et installations		51 687,28				12 921,82		64 609,10		64 609,10
280413	Sous Total compte 280413		51 687,28				12 921,82		64 609,10		64 609,10
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		2 867 653,90	2 785 991,14			50 822,46	2 785 991,14	2 918 476,36		132 485,22
2804148	Bâtiments et installations		6 504 743,99	2 314 660,92			588 037,71	2 314 660,92	7 092 781,70		4 778 120,78
2804148	Sous Total compte 2804148		9 372 397,89	5 100 652,06			638 860,17	5 100 652,06	10 011 258,06		4 910 606,00
280414	Sous Total compte 280414		9 372 397,89	5 100 652,06			638 860,17	5 100 652,06	10 011 258,06		4 910 606,00
28041534	Biens mobiliers, matériel et études		617 615,82	617 615,82				617 615,82	617 615,82		0,00
28041534	Bâtiments et installations		531 770,31	392 174,00			57 252,38	392 174,00	589 022,69		196 848,69
2804153	Sous Total compte 28041534		1 149 386,13	1 009 789,82			57 252,38	1 009 789,82	1 206 638,51		196 848,69
2804153	Sous Total compte 2804153		1 149 386,13	1 009 789,82			57 252,38	1 009 789,82	1 206 638,51		196 848,69
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		105 137,40	16 110,00			56 697,15	16 110,00	161 834,55		145 724,55
2804158	Bâtiments et installations		307 609,20				39 702,46		347 311,66		347 311,66
2804158	Sous Total compte 2804158		412 746,60	16 110,00			96 399,61	16 110,00	509 146,21		493 036,21
280415	Sous Total compte 280415		1 562 132,73	1 025 899,82			153 651,99	1 025 899,82	1 715 784,72		689 884,90
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 229 450,44	915 548,94			99 655,04	915 548,94	1 329 105,48		413 556,54
2804182	Bâtiments et installations		122 516,56	14 701,38			51 744,87	14 701,38	174 261,43		159 560,05
280418	Sous Total compte 280418		1 351 967,00	930 250,32			151 399,91	930 250,32	1 503 366,91		573 116,59
28041	Sous Total compte 28041		12 338 184,90	7 056 802,20			956 833,89	7 056 802,20	13 295 018,79		6 238 216,59

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		5 207 428,71	10 697 301,07	5 428 614,47		61 257,89	10 697 301,07	10 697 301,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Bâtiments et installations		13 318 743,98	12 342 327,65	46 694,95		263 703,72	12 342 327,65	13 629 142,65		1 286 815,00
28042	Sous Total compte 28042		18 526 172,69	23 039 628,72	5 475 309,42		324 961,61	23 039 628,72	24 326 443,72		1 286 815,00
2804	Sous Total compte 2804		30 864 357,59	30 096 430,92	5 475 309,42		1 281 795,50	30 096 430,92	37 621 462,51		7 525 031,59
2805	Concessions et droits similaires, brevet		905 732,93	266 798,77			127 238,20	266 798,77	1 032 971,13		766 172,36
280	Sous Total compte 280		31 770 090,52	30 363 229,69	5 475 309,42		1 409 033,70	30 363 229,69	38 654 433,64		8 291 203,95
28181	Installations générales, agencements et		753,99					753,99			753,99
281828	Autres matériels de transport		46 694,95	46 694,95				46 694,95	46 694,95		0,00
28182	Sous Total compte 28182		46 694,95	46 694,95				46 694,95	46 694,95		0,00
281838	Autre matériel informatique		845 045,42				37 347,70		882 393,12		882 393,12
28183	Sous Total compte 28183		845 045,42				37 347,70		882 393,12		882 393,12
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		59 830,05	3 540,34			10 435,22	3 540,34	70 265,27		66 724,93
28184	Sous Total compte 28184		59 830,05	3 540,34			10 435,22	3 540,34	70 265,27		66 724,93
28185	Matériel de téléphonie		27 039,62	4 149,48	4 149,48		1 410,81	4 149,48	32 599,91		28 450,43
28188	Autres		106 695,60	105 476,99	703,64		876,40	105 476,99	108 275,64		2 798,65
2818	Sous Total compte 2818		1 086 059,63	159 861,76	4 853,12		50 070,13	159 861,76	1 140 982,88		981 121,12
281	Sous Total compte 281		1 086 059,63	159 861,76	4 853,12		50 070,13	159 861,76	1 140 982,88		981 121,12
28	Sous Total compte 28		32 856 150,15	30 523 091,45	5 480 162,54		1 459 103,83	30 523 091,45	39 795 416,52		9 272 325,07
	Total classe 2	61 215 040,97	32 856 150,15	63 798 030,60	63 798 030,60	5 608 639,41	1 459 103,83	130 621 710,98	98 113 284,58	41 780 751,47	9 272 325,07
4011	Fournisseurs		172 709,51	4 861 911,71	6 355 290,71			4 861 911,71	6 528 000,22		1 666 088,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		5 157,23	4 186,87				4 186,87	5 157,23		970,36
4017	Sous Total compte 4017		5 157,23	4 186,87				4 186,87	5 157,23		970,36
401	Sous Total compte 401		177 866,74	4 866 098,58	6 355 290,71			4 866 098,58	6 533 157,45		1 667 058,87
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 666 248,79	1 681 014,79			1 666 248,79	1 681 014,79		14 766,00
404	Sous Total compte 404			1 666 248,79	1 681 014,79			1 666 248,79	1 681 014,79		14 766,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		255 959,97	255 959,97	267 904,99			255 959,97	523 864,96		267 904,99
40	Sous Total compte 40		433 826,71	6 788 307,34	8 304 210,49			6 788 307,34	8 738 037,20		1 949 729,86
411	Redevables	3 600,00			3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00
4161	Créances douteuses	4 230,51			2 600,00			4 230,51	2 600,00	1 630,51	
416	Sous Total compte 416	4 230,51			2 600,00			4 230,51	2 600,00	1 630,51	
41	Sous Total compte 41	7 830,51			6 200,00			7 830,51	6 200,00	1 630,51	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 020 280,83	2 020 280,83			2 020 280,83	2 020 280,83		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			7 416,78	7 275,78			7 416,78	7 275,78	141,00	
4282	Dettes provisionnées sur congés à payer				274 245,62				274 245,62		274 245,62
4286	Autres charges à payer		263 116,66	263 116,66	4 006,85			263 116,66	267 123,51		4 006,85
428	Sous Total compte 428		263 116,66	263 116,66	278 252,47			263 116,66	541 369,13		278 252,47
42	Sous Total compte 42		263 116,66	2 290 814,27	2 305 809,08			2 290 814,27	2 568 925,74		278 111,47
431	Sécurité sociale			1 219 140,51	1 219 140,51			1 219 140,51	1 219 140,51		0,00
437	Autres organismes sociaux		21 588,54	597 317,59	595 776,24			597 317,59	617 364,78		20 047,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Autres charges à payer		114 479,34	114 479,34	109 545,39			114 479,34	224 024,73		109 545,39
438	Sous Total compte 438		114 479,34	114 479,34	109 545,39			114 479,34	224 024,73		109 545,39
43	Sous Total compte 43		136 067,88	1 930 937,44	1 924 462,14			1 930 937,44	2 060 530,02		129 592,58
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 021 298,63		2 413 200,18	2 084 910,98			4 434 498,81	2 084 910,98	2 349 587,83	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	45 070,00		31 127,20	31 127,20			76 197,20	31 127,20	45 070,00	
441	Sous Total compte 441	2 066 368,63		2 444 327,38	2 116 038,18			4 510 696,01	2 116 038,18	2 394 657,83	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			209 200,16	209 200,16			209 200,16	209 200,16		0,00
442	Sous Total compte 442			209 200,16	209 200,16			209 200,16	209 200,16		0,00
44322	Recettes - Amiable			6 383 509,30	5 396 000,00			6 383 509,30	5 396 000,00	987 509,30	
44326	Recettes - Contentieux			2 705 666,67	2 705 666,67			2 705 666,67	2 705 666,67		0,00
4432	Sous Total compte 4432			9 089 175,97	8 101 666,67			9 089 175,97	8 101 666,67	987 509,30	
44341	Dépenses			37 709,80	37 709,80			37 709,80	37 709,80		0,00
4434	Sous Total compte 4434			37 709,80	37 709,80			37 709,80	37 709,80		0,00
44351	Dépenses			191 447,78	191 447,78			191 447,78	191 447,78		0,00
4435	Sous Total compte 4435			191 447,78	191 447,78			191 447,78	191 447,78		0,00
44381	Dépenses		101 167,75	511 711,43	410 543,68			511 711,43	511 711,43		0,00
4438	Sous Total compte 4438		101 167,75	511 711,43	410 543,68			511 711,43	511 711,43		0,00
443	Sous Total compte 443		101 167,75	9 830 044,98	8 741 367,93			9 830 044,98	8 842 535,68	987 509,30	
444	Opérations pour le compte de la Communau			1 099,96	1 099,96			1 099,96	1 099,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim		45 682,00	345 863,49	351 305,49			345 863,49	396 987,49		51 124,00
4486	Autres charges à payer		32 000,00	32 000,00	31 791,13			32 000,00	63 791,13		31 791,13
448	Sous Total compte 448		32 000,00	32 000,00	31 791,13			32 000,00	63 791,13		31 791,13
44	Sous Total compte 44	2 066 368,63	178 849,75	12 862 535,97	11 450 802,85			14 928 904,60	11 629 652,60	3 299 252,00	
466	Excédents de versement			1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		63 327,66	3 785 902,28	3 727 810,72			3 785 902,28	3 791 138,38		5 236,10
4671	Sous Total compte 4671		63 327,66	3 785 902,28	3 727 810,72			3 785 902,28	3 791 138,38		5 236,10
46721	Débiteurs divers - Amiable	12 505,41		109 342,59	105 091,33			121 848,00	105 091,33	16 756,67	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	185 533,79		1 300,00	14 470,46			186 833,79	14 470,46	172 363,33	
4672	Sous Total compte 4672	198 039,20		110 642,59	119 561,79			308 681,79	119 561,79	189 120,00	
467	Sous Total compte 467	198 039,20	63 327,66	3 896 544,87	3 847 372,51			4 094 584,07	3 910 700,17	183 883,90	
4686	Charges à payer		44,00	44,00	1 856,46			44,00	1 900,46		1 856,46
468	Sous Total compte 468		44,00	44,00	1 856,46			44,00	1 900,46		1 856,46
46	Sous Total compte 46	198 039,20	63 371,66	3 898 238,87	3 850 878,97			4 096 278,07	3 914 250,63	182 027,44	
4712	Virements réimputés			27 437,00	27 437,00			27 437,00	27 437,00		0,00
47134	Subventions			3 999 601,10	3 999 601,10			3 999 601,10	3 999 601,10		0,00
47138	Autres			9 455 253,09	9 455 253,09			9 455 253,09	9 455 253,09		0,00
4713	Sous Total compte 4713			13 454 854,19	13 454 854,19			13 454 854,19	13 454 854,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		1 650,00	1 650,00	650,00			1 650,00	2 300,00		650,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		1 650,00	1 650,00	650,00			1 650,00	2 300,00		650,00
4714	Sous Total compte 4714		1 650,00	1 650,00	650,00			1 650,00	2 300,00		650,00
4718	Autres recettes à régulariser			253,12	253,12			253,12	253,12		0,00
471	Sous Total compte 471		1 650,00	13 484 194,31	13 483 194,31			13 484 194,31	13 484 844,31		650,00
47218	Autres dépenses			11 400,00	11 400,00			11 400,00	11 400,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			11 400,00	11 400,00			11 400,00	11 400,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
472	Sous Total compte 472			11 410,00	11 410,00			11 410,00	11 410,00		0,00
47	Sous Total compte 47		1 650,00	13 495 604,31	13 494 604,31			13 495 604,31	13 496 254,31		650,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables				36 650,00				36 650,00		36 650,00
491	Sous Total compte 491				36 650,00				36 650,00		36 650,00
49	Sous Total compte 49				36 650,00				36 650,00		36 650,00
	Total classe 4	2 272 238,34	1 076 882,66	41 266 438,20	41 373 617,84			43 538 676,54	42 450 500,50	3 573 058,64	2 484 882,60
515	Compte au Trésor	1 575 361,67		15 586 449,38	15 593 051,56			17 161 811,05	15 593 051,56	1 568 759,49	
51	Sous Total compte 51	1 575 361,67		15 586 449,38	15 593 051,56			17 161 811,05	15 593 051,56	1 568 759,49	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	7 800,00		7 141,26	7 141,26			14 941,26	7 141,26	7 800,00	
541	Sous Total compte 541	7 800,00		7 141,26	7 141,26			14 941,26	7 141,26	7 800,00	
54	Sous Total compte 54	7 800,00		7 141,26	7 141,26			14 941,26	7 141,26	7 800,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 740 899,33	2 740 899,33			2 740 899,33	2 740 899,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissement par lecture optique			3 250,00	3 250,00			3 250,00	3 250,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 744 149,33	2 744 149,33			2 744 149,33	2 744 149,33		0,00
	Total classe 5	1 583 161,67		18 337 739,97	18 344 342,15			19 920 901,64	18 344 342,15	1 576 559,49	
60611	Eau et assainissement					1 172,01		1 172,01		1 172,01	
60612	Énergie - Électricité					12 077,33		12 077,33		12 077,33	
6061	Sous Total compte 6061					13 249,34		13 249,34		13 249,34	
60622	Carburants					10 018,98		10 018,98		10 018,98	
60623	Alimentation					1 942,19		1 942,19		1 942,19	
60628	Autres fournitures non stockées					901,03		901,03		901,03	
6062	Sous Total compte 6062					12 862,20		12 862,20		12 862,20	
60632	Fournitures de petit équipement					4 900,06		4 900,06		4 900,06	
6063	Sous Total compte 6063					4 900,06		4 900,06		4 900,06	
6064	Fournitures administratives					4 925,70		4 925,70		4 925,70	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					495,00		495,00		495,00	
6068	Autres matières et fournitures.					429,60		429,60		429,60	
606	Sous Total compte 606					36 861,90		36 861,90		36 861,90	
60	Sous Total compte 60					36 861,90		36 861,90		36 861,90	
611	Contrats de prestations de services					145 656,60	3 885,60	145 656,60	3 885,60	141 771,00	
6132	Locations immobilières					170 003,77	300,00	170 003,77	300,00	169 703,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351	Matériel roulant					38 057,60		38 057,60		38 057,60	
61358	Autres					8 262,39		8 262,39		8 262,39	
6135	Sous Total compte 6135					46 319,99		46 319,99		46 319,99	
613	Sous Total compte 613					216 323,76	300,00	216 323,76	300,00	216 023,76	
614	Charges locatives et de copropriété					4 201,33	10,00	4 201,33	10,00	4 191,33	
615221	Bâtiments publics					36 770,06		36 770,06		36 770,06	
61522	Sous Total compte 61522					36 770,06		36 770,06		36 770,06	
6152	Sous Total compte 6152					36 770,06		36 770,06		36 770,06	
61551	Matériel roulant					1 181,98		1 181,98		1 181,98	
61558	Autres biens mobiliers					5 593,02	1 206,00	5 593,02	1 206,00	4 387,02	
6155	Sous Total compte 6155					6 775,00	1 206,00	6 775,00	1 206,00	5 569,00	
6156	Maintenance					58 173,28	1 447,20	58 173,28	1 447,20	56 726,08	
615	Sous Total compte 615					101 718,34	2 653,20	101 718,34	2 653,20	99 065,14	
6168	Autres					3 919,34		3 919,34		3 919,34	
616	Sous Total compte 616					3 919,34		3 919,34		3 919,34	
617	Études et recherches					58 334,80		58 334,80		58 334,80	
6182	Documentation générale et technique					12 398,69	14,50	12 398,69	14,50	12 384,19	
6184	Versements à des organismes de formation					10 305,88		10 305,88		10 305,88	
6185	Frais de colloques et séminaires					6 693,60		6 693,60		6 693,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					64 461,76	318,18	64 461,76	318,18	64 143,58	
618	Sous Total compte 618					93 859,93	332,68	93 859,93	332,68	93 527,25	
61	Sous Total compte 61					624 014,10	7 181,48	624 014,10	7 181,48	616 832,62	
6218	Autre personnel extérieur					520,08		520,08		520,08	
621	Sous Total compte 621					520,08		520,08		520,08	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					266,67	106,67	266,67	106,67	160,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					570 399,25	67 052,40	570 399,25	67 052,40	503 346,85	
6226	Sous Total compte 6226					570 399,25	67 052,40	570 399,25	67 052,40	503 346,85	
6228	Divers					9 776,88		9 776,88		9 776,88	
622	Sous Total compte 622					580 442,80	67 159,07	580 442,80	67 159,07	513 283,73	
6231	Annonces et insertions					4 237 985,14	156 126,74	4 237 985,14	156 126,74	4 081 858,40	
6232	Fêtes et cérémonies					500,00		500,00		500,00	
6233	Foires et expositions					715 256,14	15 117,60	715 256,14	15 117,60	700 138,54	
6234	Réceptions					10 256,40		10 256,40		10 256,40	
6236	Catalogues et imprimés et publications					89 156,40		89 156,40		89 156,40	
6238	Divers					177 051,55	3 346,64	177 051,55	3 346,64	173 704,91	
623	Sous Total compte 623					5 230 205,63	174 590,98	5 230 205,63	174 590,98	5 055 614,65	
6241	Transports de biens					768,66		768,66		768,66	
6245	Transports de personnes extérieures à la					8 895,82		8 895,82		8 895,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs du personnel					38 363,99	1 817,10	38 363,99	1 817,10	36 546,89	
624	Sous Total compte 624					48 028,47	1 817,10	48 028,47	1 817,10	46 211,37	
6251	Voyages, déplacements et missions					83 267,74	222,00	83 267,74	222,00	83 045,74	
625	Sous Total compte 625					83 267,74	222,00	83 267,74	222,00	83 045,74	
6261	Frais d'affranchissement					4 883,82		4 883,82		4 883,82	
6262	Frais de télécommunication					21 929,04		21 929,04		21 929,04	
626	Sous Total compte 626					26 812,86		26 812,86		26 812,86	
627	Services bancaires et assimilés.					284,70		284,70		284,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux					54 510,88	4 182,01	54 510,88	4 182,01	50 328,87	
6288	Autres					450,00		450,00		450,00	
628	Sous Total compte 628					54 960,88	4 182,01	54 960,88	4 182,01	50 778,87	
62	Sous Total compte 62					6 024 523,16	247 971,16	6 024 523,16	247 971,16	5 776 552,00	
631	Impôts, taxes et versements assimilés su					352 758,13	32 000,00	352 758,13	32 000,00	320 758,13	
6333	Participation des employeurs à la format					29 888,49		29 888,49		29 888,49	
633	Sous Total compte 633					29 888,49		29 888,49		29 888,49	
63	Sous Total compte 63					382 646,62	32 000,00	382 646,62	32 000,00	350 646,62	
64111	Rémunération principale					2 858 263,26	245 333,33	2 858 263,26	245 333,33	2 612 929,93	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 040,24		1 040,24		1 040,24	
64114	Personnel titulaire					700,00		700,00		700,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	- Indemnité inflatio										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					95 607,01	450,00	95 607,01	450,00	95 157,01	
6411	Sous Total compte 6411					2 955 610,51	245 783,33	2 955 610,51	245 783,33	2 709 827,18	
64131	Rémunérations					178 710,88	10 666,67	178 710,88	10 666,67	168 044,21	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
6413	Sous Total compte 6413					178 810,88	10 666,67	178 810,88	10 666,67	168 144,21	
64171	Apprentis - Rémunérations					69 557,19	6 666,66	69 557,19	6 666,66	62 890,53	
64172	Apprentis - Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
6417	Sous Total compte 6417					69 857,19	6 666,66	69 857,19	6 666,66	63 190,53	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						885,04		885,04		885,04
641	Sous Total compte 641					3 204 278,58	264 001,70	3 204 278,58	264 001,70	2 940 276,88	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					780 860,94	77 333,33	780 860,94	77 333,33	703 527,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					207 492,99	18 666,67	207 492,99	18 666,67	188 826,32	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					109 225,31	14 666,67	109 225,31	14 666,67	94 558,64	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					94 206,51	3 466,00	94 206,51	3 466,00	90 740,51	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					18 926,82	346,67	18 926,82	346,67	18 580,15	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					17 569,27		17 569,27		17 569,27	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						377 667,34		377 667,34		377 667,34

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					1 228 281,84	492 146,68	1 228 281,84	492 146,68	736 135,16	
64732	Versées aux A.S.S.E.D.I.C.					993,30		993,30		993,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Sous Total compte 6473					993,30		993,30		993,30	
6475	Médecine du travail, pharmacie					7 296,00		7 296,00		7 296,00	
647	Sous Total compte 647					8 289,30		8 289,30		8 289,30	
64	Sous Total compte 64					4 440 849,72	756 148,38	4 440 849,72	756 148,38	3 684 701,34	
65132	Prix					46 643,72	7 863,87	46 643,72	7 863,87	38 779,85	
6513	Sous Total compte 6513					46 643,72	7 863,87	46 643,72	7 863,87	38 779,85	
651	Sous Total compte 651					46 643,72	7 863,87	46 643,72	7 863,87	38 779,85	
65311	Indemnités de fonction					15 413,04		15 413,04		15 413,04	
65312	Frais de mission et de déplacement					21 315,52		21 315,52		21 315,52	
65316	Frais de représentation du maire					1 585,40		1 585,40		1 585,40	
6531	Sous Total compte 6531					38 313,96		38 313,96		38 313,96	
653	Sous Total compte 653					38 313,96		38 313,96		38 313,96	
6542	Créances éteintes					6 291,63		6 291,63		6 291,63	
654	Sous Total compte 654					6 291,63		6 291,63		6 291,63	
657382	Organismes publics divers					147 500,00		147 500,00		147 500,00	
65738	Sous Total compte 65738					147 500,00		147 500,00		147 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					147 500,00		147 500,00		147 500,00	
65748	Autres personnes de droit privé					121 048,33		121 048,33		121 048,33	
6574	Sous Total compte 6574					121 048,33		121 048,33		121 048,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					268 548,33		268 548,33		268 548,33	
65818	Autres					19 266,81		19 266,81		19 266,81	
6581	Sous Total compte 6581					19 266,81		19 266,81		19 266,81	
65888	Autres					1,08		1,08		1,08	
6588	Sous Total compte 6588					1,08		1,08		1,08	
658	Sous Total compte 658					19 267,89		19 267,89		19 267,89	
65	Sous Total compte 65					379 065,53	7 863,87	379 065,53	7 863,87	371 201,66	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 459 103,83		1 459 103,83		1 459 103,83	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					36 650,00		36 650,00		36 650,00	
681	Sous Total compte 681					1 495 753,83		1 495 753,83		1 495 753,83	
68	Sous Total compte 68					1 495 753,83		1 495 753,83		1 495 753,83	
	Total classe 6					13 383 714,86	1 051 164,89	13 383 714,86	1 051 164,89	12 711 102,35	378 552,38
74718	Autres						34 666,64		34 666,64		34 666,64
7471	Sous Total compte 7471						34 666,64		34 666,64		34 666,64
7472	Régions						10 661 931,45		10 661 931,45		10 661 931,45
74772	FEDER						184 725,00		184 725,00		184 725,00
7477	Sous Total compte 7477						184 725,00		184 725,00		184 725,00
7478228	Autres personnes privées						42 966,66		42 966,66		42 966,66
747822	Sous Total compte 747822						42 966,66		42 966,66		42 966,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74782	Sous Total compte 74782						42 966,66		42 966,66		42 966,66
74788	Autres					3 620,40	41 156,40	3 620,40	41 156,40		37 536,00
7478	Sous Total compte 7478					3 620,40	84 123,06	3 620,40	84 123,06		80 502,66
747	Sous Total compte 747					3 620,40	10 965 446,15	3 620,40	10 965 446,15		10 961 825,75
74	Sous Total compte 74					3 620,40	10 965 446,15	3 620,40	10 965 446,15		10 961 825,75
75888	Autres						8 005,56		8 005,56		8 005,56
7588	Sous Total compte 7588						8 005,56		8 005,56		8 005,56
758	Sous Total compte 758						8 005,56		8 005,56		8 005,56
75	Sous Total compte 75						8 005,56		8 005,56		8 005,56
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 281 795,50		1 281 795,50		1 281 795,50
77	Sous Total compte 77						1 281 795,50		1 281 795,50		1 281 795,50
7815	Reprises sur provisions pour risques et						225,95		225,95		225,95
781	Sous Total compte 781						225,95		225,95		225,95
78	Sous Total compte 78						225,95		225,95		225,95
	Total classe 7					3 620,40	12 255 473,16	3 620,40	12 255 473,16		12 251 852,76
	Total général	115 149 360,20	115 149 360,20	123 827 747,43	123 941 303,30	20 358 823,92	20 245 268,05	259 335 931,55	259 335 931,55	111 002 186,67	111 002 186,67

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

03000 - AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Exercice 2022

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

Observations :

GIACOMETTI-BEDINI Marie-Paule (1004289005-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE CORSE ET DE LA CORS..., le 06/03/2023

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 **AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

STAEBLER Martine (1017293339-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CORSE, le 07/03/2023

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 15/03/2023 par l'organe délibérant.

BASTIANI ANGELE (abastianil-xt), Présidente

A AJACCIO, le 16/03/2023