



02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : seraphin.orsini

Exercice : 2021

Budget collectivité : 03000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

PAIER CORSE



GED

IDENTIFIANT BUDGET 03000

N° de SIRET 39217857000017

AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

Mme STAEBLER Martine
02A080 PAIER CORSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 25/02/2022



Population :

Nomenclature

M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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



SITUATION PATRIMONIALE



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	47 250,56
Subventions d'investissement versées	11 347,97	Neutralisations et régularisations	-18 972,92
Autres immobilisations incorporelles	155,12	Réserves	447,46
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 943,71
Terrains		Résultat de l'exercice	425,31
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	31 094,12
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	43,29
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	141,72	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)	16 714,08	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	28 358,89	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433,83
Stocks		Autres dettes non financières	641,41
Créances	2 272,24	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 075,23
Trésorerie	1 583,16	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 855,40	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 118,52
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,65
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	32 214,29	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	32 214,29

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		42 212 331,12	30 864 357,59	11 347 973,53	11 840 010,53
Autres immobilisations incorporelles		1 060 854,20	905 732,93	155 121,27	90 120,58
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		1 227 775,65	1 086 059,63	141 716,02	127 335,44
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		16 714 080,00		16 714 080,00	15 214 080,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		61 215 040,97	32 856 150,15	28 358 890,82	27 271 546,55



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 066 368,63		2 066 368,63	62 731,54
Créances sur les redevables et comptes rattachés		7 830,51		7 830,51	6 830,51
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		198 039,20		198 039,20	215 521,85
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 272 238,34		2 272 238,34	285 083,90
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 583 161,67		1 583 161,67	3 039 177,71
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 583 161,67		1 583 161,67	3 039 177,71
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		65 070 440,98	32 856 150,15	32 214 290,83	30 595 808,16



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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		11 993 899,65	12 485 936,65
Rattachées à un actif non amortissable		16 714 080,00	15 214 080,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-18 972 916,36	-18 972 916,36
RÉSERVES		447 456,44	447 456,44
REPORT A NOUVEAU		1 943 708,32	1 086 752,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		425 312,71	856 956,11
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		31 094 122,32	29 660 846,61

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

I-2

Exercice 2021

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		43 285,85	33 393,70
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		43 285,85	33 393,70
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		433 826,71	310 067,63
Dettes fiscales et sociales		476 866,54	281 541,97
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		164 539,41	242 291,32
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 075 232,66	833 900,92
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 118 518,51	867 294,62
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 650,00	67 666,93
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		32 214 290,83	30 595 808,16

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

I-3

Exercice 2021



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	11 229,55	8 955,03
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	2,64	63,21
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1 341,95	1 335,15
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	12 574,14	10 353,40
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	6 031,10	2 650,38
Charges de personnel	3 904,43	3 841,67
Indemnités des élus (et membres du CESR)	23,26	22,84
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,09	2,15
Impôts et taxes	303,31	290,93
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 484,16	1 452,25
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	11 746,35	8 260,22

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

I-3

Exercice 2021

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021
En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	402,47	1 226,23
Autres charges		10,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	402,47	1 236,23
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	425,31	856,96
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	425,31	856,96



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		11 229 547,63	8 955 031,35	2 274 516,28
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		2 642,79	63 212,67	-60 569,88
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 341 949,24	1 335 152,83	6 796,41
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		12 574 139,66	10 353 396,85	2 220 742,81
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		6 031 103,11	2 650 379,47	3 380 723,64
Charges de personnel		3 904 434,31	3 841 669,21	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		2 757 455,07	2 773 602,19	-16 147,12
<i>Dont charges sociales</i>		1 146 979,24	1 068 067,02	78 912,22
Indemnités des élus (et membres du CESR)		23 263,72	22 836,56	427,16
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		86,75	2 149,67	-2 062,92
Impôts et taxes		303 310,00	290 928,00	12 382,00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 484 155,57	1 452 252,31	31 903,26
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		11 746 353,46	8 260 215,22	3 486 138,24
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		402 473,49	1 226 225,52	
<i>Dont ménages</i>		65 243,96	588 643,17	-523 399,21
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		113 021,72	245 535,17	-132 513,45
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

02A-392178570-20220310-22-ATC-CA-1-2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/04/2022

Affichage : 26/04/2022

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

I-4

Exercice 2021

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
Dont autres organismes publics		224 207,81	392 047,18	-167 839,37
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges			10 000,00	-10 000,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		402 473,49	1 236 225,52	-833 752,03
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		425 312,71	856 956,11	-431 643,40
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)		425 312,71	856 956,11	-431 643,40



ANNEXE



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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



EXECUTION BUDGETAIRE



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 327 541,24	14 937 157,56	21 264 698,80
Titres de recettes émis (b)	3 824 175,66	12 631 262,46	16 455 438,12
Réductions de titres (c)	0,00	1 300,00	1 300,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 824 175,66	12 629 962,46	16 454 138,12
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 327 541,24	14 937 157,56	21 264 698,80
Mandats émis (f)	3 917 684,93	12 446 170,04	16 363 854,97
Annulations de mandats (g)	14 128,00	241 520,29	255 648,29
Dépenses nettes (h = f -g)	3 903 556,93	12 204 649,75	16 108 206,68
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent		425 312,71	345 931,44
(h-d) Déficit	79 381,27		

Pour l'autorité compétente par délégation

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN



RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	445 591,74		-79 381,27		366 210,47
Fonctionnement	1 943 708,32		425 312,71		2 369 021,03
TOTAL I	2 389 300,06		345 931,44		2 735 231,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 389 300,06		345 931,44		2 735 231,50

02A-392178570-20220310-22-ATC-CA-1-2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/04/2022

Affichage : 26/04/2022

Pour l'autorité compétente par délégation





03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	255 000,00	-15 000,00	240 000,00
204	Subventions d'équipement versées	3 145 592,00		3 145 592,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 000,00	15 000,00	100 000,00
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	4 985 592,00		4 985 592,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 985 592,00		4 985 592,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 327 349,10	14 600,14	1 341 949,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 327 349,10	14 600,14	1 341 949,24
TOTAL GENERAL		6 312 941,10	14 600,14	6 327 541,24



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
20	240 000,00	133 963,28		133 963,28	106 036,72
204	3 145 592,00	864 040,24	14 128,00	849 912,24	2 295 679,76
21	100 000,00	77 732,17		77 732,17	22 267,83
26	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
27					
SOUS-TOTAL	4 985 592,00	2 575 735,69	14 128,00	2 561 607,69	2 423 984,31
TOTAL	4 985 592,00	2 575 735,69	14 128,00	2 561 607,69	2 423 984,31
26					
SOUS-TOTAL					
040	1 341 949,24	1 341 949,24		1 341 949,24	
TOTAL	1 341 949,24	1 341 949,24		1 341 949,24	
TOTAL GENERAL	6 327 541,24	3 917 684,93	14 128,00	3 903 556,93	2 423 984,31



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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	4 200 000,00		4 200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 200 000,00		4 200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 200 000,00		4 200 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	235 992,49	-28 306,41	207 686,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 431 356,87	42 906,55	1 474 263,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 667 349,36	14 600,14	1 681 949,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	445 591,74		445 591,74
TOTAL GENERAL		6 312 941,10	14 600,14	6 327 541,24



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
13	4 200 000,00	2 349 912,24		2 349 912,24	1 850 087,76
SOUS-TOTAL	4 200 000,00	2 349 912,24		2 349 912,24	1 850 087,76
TOTAL	4 200 000,00	2 349 912,24		2 349 912,24	1 850 087,76
021	207 686,08				207 686,08
040	1 474 263,42	1 474 263,42		1 474 263,42	
TOTAL	1 681 949,50	1 474 263,42		1 474 263,42	207 686,08
001	445 591,74				445 591,74
TOTAL GENERAL	6 327 541,24	3 824 175,66		3 824 175,66	2 503 365,58



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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	7 583 408,06	336 000,00	7 919 408,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 631 000,00	-9 892,15	4 621 107,85
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	990 800,00	-286 000,00	704 800,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX		9 892,15	9 892,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 205 208,06	50 000,00	13 255 208,06
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	235 992,49	-28 306,41	207 686,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 431 356,87	42 906,55	1 474 263,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 667 349,36	14 600,14	1 681 949,50
TOTAL GENERAL		14 872 557,42	64 600,14	14 937 157,56



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	7 919 408,06	6 049 042,16	17 939,05	6 031 103,11	1 888 304,95
012	4 621 107,85	4 474 787,11	211 220,00	4 263 567,11	357 540,74
65	704 800,00	438 185,20	12 361,24	425 823,96	278 976,04
68	9 892,15	9 892,15		9 892,15	
TOTAL	13 255 208,06	10 971 906,62	241 520,29	10 730 386,33	2 524 821,73
023	207 686,08				207 686,08
042	1 474 263,42	1 474 263,42		1 474 263,42	
TOTAL	1 681 949,50	1 474 263,42		1 474 263,42	207 686,08
TOTAL GENERAL	14 937 157,56	12 446 170,04	241 520,29	12 204 649,75	2 732 507,81



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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		50 000,00
731	Fiscalité locale		242 787,57	242 787,57
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 551 500,00	-192 787,57	11 358 712,43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 601 500,00	50 000,00	11 651 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 327 349,10	14 600,14	1 341 949,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 327 349,10	14 600,14	1 341 949,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 943 708,32		1 943 708,32
TOTAL GENERAL		14 872 557,42	64 600,14	14 937 157,56



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013	50 000,00	55 822,80		55 822,80	-5 822,80
731	242 787,57				242 787,57
74	11 358 712,43	11 230 847,63	1 300,00	11 229 547,63	129 164,80
75		2 642,79		2 642,79	-2 642,79
TOTAL	11 651 500,00	11 289 313,22	1 300,00	11 288 013,22	363 486,78
042	1 341 949,24	1 341 949,24		1 341 949,24	
TOTAL	1 341 949,24	1 341 949,24		1 341 949,24	
002	1 943 708,32				1 943 708,32
TOTAL GENERAL	14 937 157,56	12 631 262,46	1 300,00	12 629 962,46	2 307 195,10



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	133 963,28		133 963,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	133 963,28		133 963,28
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	131 982,06		131 982,06
2041482	Bâtiments et installations	7 414,40		7 414,40
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	63 675,00		63 675,00
2041582	Bâtiments et installations	54 905,30		54 905,30
204181	Biens mobiliers, matériel et études	68 113,64		68 113,64
204182	Bâtiments et installations	143 879,67		143 879,67
20421	Biens mobiliers, matériel et études	40 797,73	14 128,00	26 669,73
20422	Bâtiments et installations	353 272,44		353 272,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	864 040,24	14 128,00	849 912,24
21838	Autre matériel informatique	19 035,30		19 035,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	58 696,87		58 696,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 732,17		77 732,17
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	2 575 735,69	14 128,00	2 561 607,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 575 735,69	14 128,00	2 561 607,69
13912	Régions	1 341 949,24		1 341 949,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 341 949,24		1 341 949,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 341 949,24		1 341 949,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 917 684,93	14 128,00	3 903 556,93



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	849 912,24		849 912,24
1322	Régions	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 349 912,24		2 349 912,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 349 912,24		2 349 912,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 349 912,24		2 349 912,24
2804132	Bâtiments et installations	12 921,82		12 921,82
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	56 393,58		56 393,58
28041482	Bâtiments et installations	709 355,30		709 355,30
280415342	Bâtiments et installations	76 288,10		76 288,10
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	42 848,38		42 848,38
28041582	Bâtiments et installations	28 781,48		28 781,48
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	116 012,14		116 012,14
2804182	Bâtiments et installations	33 425,14		33 425,14
280421	Biens mobiliers, matériel et études	63 223,01		63 223,01
280422	Bâtiments et installations	202 700,29		202 700,29
28051	Concessions et droits similaires	68 962,59		68 962,59
281838	Autre matériel informatique	49 531,76		49 531,76
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 318,53		9 318,53
28185	Matériel de téléphonie	4 149,48		4 149,48
28188	Autres	351,82		351,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 474 263,42		1 474 263,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 474 263,42		1 474 263,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 824 175,66		3 824 175,66

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 090,55		1 090,55
60612	Énergie - Électricité	12 395,03		12 395,03
60622	Carburants	4 627,80		4 627,80
60623	Alimentation	1 820,58		1 820,58
60628	Autres fournitures non stockées	226,80		226,80
60631	Fournitures d'entretien	1 026,52		1 026,52
60632	Fournitures de petit équipement	15 647,85		15 647,85
60633	Fournitures de voirie	96 146,34		96 146,34
6064	Fournitures administratives	5 030,51		5 030,51
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	656,75		656,75
6068	Autres matières et fournitures.	795,82		795,82
611	Contrats de prestations de services	92 040,35		92 040,35
6132	Locations immobilières	162 039,36		162 039,36
61351	Matériel roulant	16 603,80		16 603,80
61358	Autres	10 416,26	253,12	10 163,14
614	Charges locatives et de copropriété	9 341,64		9 341,64
615221	Bâtiments publics	24 003,25		24 003,25
61551	Matériel roulant	140,00		140,00
61558	Autres biens mobiliers	12 643,19	2 684,16	9 959,03
6156	Maintenance	20 960,80	308,00	20 652,80
6168	Autres	3 839,56	184,27	3 655,29
617	Études et recherches	23 254,00		23 254,00
6182	Documentation générale et technique	11 916,16	19,92	11 896,24
6184	Versements à des organismes de formation	7 203,78		7 203,78
6185	Frais de colloques et séminaires	8 846,60		8 846,60
6188	Autres frais divers	71 656,98	1 652,13	70 004,85
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	320,00		320,00
62268	Autres honoraires, conseils...	591 648,72	6 720,00	584 928,72
6228	Divers	75,70		75,70
6231	Annonces et insertions	4 207 138,82		4 207 138,82
6232	Fêtes et cérémonies	525,60		525,60
6233	Foires et expositions	392 003,43		392 003,43
6234	Réceptions	1 373,00		1 373,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	3 735,60		3 735,60
6238	Divers	109 268,55	1 242,82	108 025,73
6241	Transports de biens	169,56	67,48	102,08

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	10 603,11		10 603,11
6247	Transports collectifs du personnel	7 458,23	667,31	6 790,92
6251	Voyages, déplacements et missions	34 484,32	3 672,60	30 811,72
6261	Frais d'affranchissement	5 227,36		5 227,36
6262	Frais de télécommunications	22 143,28		22 143,28
627	Services bancaires et assimilés.	283,74		283,74
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 212,86	467,24	47 745,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 049 042,16	17 939,05	6 031 103,11
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impô	318 310,00	15 000,00	303 310,00
64111	Rémunération principale	2 660 356,53	140 000,00	2 520 356,53
64118	Autres indemnités.	92 289,45		92 289,45
64131	Rémunérations	92 195,52	2 020,00	90 175,52
6417	Rémunérations des apprentis	55 533,57	900,00	54 633,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	795 748,98	38 000,00	757 748,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	196 670,33	10 000,00	186 670,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	114 543,97	5 300,00	109 243,97
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90 613,81		90 613,81
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	14 073,17		14 073,17
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	37 665,68		37 665,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 786,10		6 786,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 474 787,11	211 220,00	4 263 567,11
65132	Prix	74 644,80	9 400,84	65 243,96
65311	Indemnités de fonction	15 413,04		15 413,04
65312	Frais de mission et de déplacement	9 845,88	2 960,40	6 885,48
65316	Frais de représentation du maire	965,20		965,20
657382	Organismes publics divers	224 207,81		224 207,81
65748	Autres personnes de droit privé	113 021,72		113 021,72
6584	Amendes fiscales et pénales	84,00		84,00
65888	Autres	2,75		2,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	438 185,20	12 361,24	425 823,96
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	9 892,15		9 892,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX	9 892,15		9 892,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 971 906,62	241 520,29	10 730 386,33
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 474 263,42		1 474 263,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 474 263,42		1 474 263,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 474 263,42		1 474 263,42

02A-392178570-20220310-22-ATC-CA-1-2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/04/2022

Affichage : 26/04/2022

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

II-4

Exercice 2021

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 446 170,04	241 520,29	12 204 649,75



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	55 822,80		55 822,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	55 822,80		55 822,80
74718	Autres	41 499,96		41 499,96
7472	Régions	10 907 631,12		10 907 631,12
74772	FEDER	225 687,55		225 687,55
7478228	Autres personnes privées	28 000,00	1 300,00	26 700,00
74788	Autres	28 029,00		28 029,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 230 847,63	1 300,00	11 229 547,63
75888	Autres	2 642,79		2 642,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 642,79		2 642,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 289 313,22	1 300,00	11 288 013,22
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 341 949,24		1 341 949,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 341 949,24		1 341 949,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 341 949,24		1 341 949,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 631 262,46	1 300,00	12 629 962,46



COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du 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
	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
	Sous Total compte 106		447 456,44					447 456,44			447 456,44
	Sous Total compte 10		18 990 038,00					18 990 038,00			18 990 038,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 086 752,21		856 956,11			1 943 708,32			1 943 708,32
	Sous Total compte 11		1 086 752,21		856 956,11			1 943 708,32			1 943 708,32
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		856 956,11	856 956,11				856 956,11			0,00
	Sous Total compte 12		856 956,11	856 956,11				856 956,11			0,00
1311	État et établissements nationaux		2 305,03					2 305,03			2 305,03
1312	Régions		42 108 741,36				849 912,24	42 958 653,60			42 958 653,60
13172	FEDER		60 906,18					60 906,18			60 906,18
13178	Autres fonds européens		1 440,00					1 440,00			1 440,00
	Sous Total compte 1317		62 346,18					62 346,18			62 346,18
1318	Autres		76 597,70					76 597,70			76 597,70
	Sous Total compte 131		42 249 990,27				849 912,24	43 099 902,51			43 099 902,51
1322	Régions		15 214 080,00				1 500 000,00	16 714 080,00			16 714 080,00
	Sous Total compte 132		15 214 080,00				1 500 000,00	16 714 080,00			16 714 080,00
13911	État et établissements nationaux	2 305,03						2 305,03		2 305,03	



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions	29 622 804,71				1 341 949,24		30 964 753,95		30 964 753,95	
139172	FEDER	60 906,18						60 906,18		60 906,18	
139178	Autres fonds européens	1 440,00						1 440,00		1 440,00	
	Sous Total compte 13917	62 346,18						62 346,18		62 346,18	
13918	Autres	76 597,70						76 597,70		76 597,70	
	Sous Total compte 1391	29 764 053,62				1 341 949,24		31 106 002,86		31 106 002,86	
	Sous Total compte 139	29 764 053,62				1 341 949,24		31 106 002,86		31 106 002,86	
	Sous Total compte 13	29 764 053,62	57 464 070,27			1 341 949,24	2 349 912,24	31 106 002,86	59 813 982,51		28 707 979,65
1541	Provisions pour compte épargne temps (no		33 393,70		9 892,15				43 285,85		43 285,85
	Sous Total compte 154		33 393,70		9 892,15				43 285,85		43 285,85
	Sous Total compte 15		33 393,70		9 892,15				43 285,85		43 285,85
193	Autres neutralisations et régularisation	18 972 916,36						18 972 916,36		18 972 916,36	
	Sous Total compte 19	18 972 916,36						18 972 916,36		18 972 916,36	
	Total classe 1	48 736 969,98	78 431 210,29	856 956,11	866 848,26	1 341 949,24	2 349 912,24	50 935 875,33	81 647 970,79	50 078 919,22	80 791 014,68
204132	Bâtiments et installations	193 827,27						193 827,27		193 827,27	
	Sous Total compte 20413	193 827,27						193 827,27		193 827,27	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	2 895 839,81				131 982,06		3 027 821,87		3 027 821,87	
2041482	Bâtiments et installations	9 165 087,68				7 414,40		9 172 502,08		9 172 502,08	
	Sous Total compte 204148	12 060 927,49				139 396,46		12 200 323,95		12 200 323,95	

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

État : III-1

Exercice 2021

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20414	12 060 927,49				139 396,46		12 200 323,95		12 200 323,95	
20415341	Biens mobiliers, matériel et études	617 615,82						617 615,82		617 615,82	
20415342	Bâtiments et installations	633 343,03						633 343,03		633 343,03	
	Sous Total compte 2041534	1 250 958,85						1 250 958,85		1 250 958,85	
	Sous Total compte 204153	1 250 958,85						1 250 958,85		1 250 958,85	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	221 532,40				63 675,00		285 207,40		285 207,40	
2041582	Bâtiments et installations	612 886,98				54 905,30		667 792,28		667 792,28	
	Sous Total compte 204158	834 419,38				118 580,30		952 999,68		952 999,68	
	Sous Total compte 20415	2 085 378,23				118 580,30		2 203 958,53		2 203 958,53	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	1 309 595,03				68 113,64		1 377 708,67		1 377 708,67	
204182	Bâtiments et installations	124 175,26				143 879,67		268 054,93		268 054,93	
	Sous Total compte 20418	1 433 770,29				211 993,31		1 645 763,60		1 645 763,60	
	Sous Total compte 2041	15 773 903,28				469 970,07		16 243 873,35		16 243 873,35	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	5 245 954,04				40 797,73		5 286 751,77		5 272 623,77	
						14 128,00		14 128,00			
20422	Bâtiments et installations	20 342 561,56				353 272,44		20 695 834,00		20 695 834,00	
	Sous Total compte 2042	25 588 515,60				394 070,17		25 982 585,77		25 968 457,77	
						14 128,00		14 128,00			
	Sous Total compte 204	41 362 418,88				864 040,24		42 226 459,12		42 212 331,12	
						14 128,00		14 128,00			
2051	Concessions et droits similaires	926 890,92				133 963,28		1 060 854,20		1 060 854,20	
	Sous Total compte 205	926 890,92				133 963,28		1 060 854,20		1 060 854,20	



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	42 289 309,80				998 003,52	14 128,00	43 287 313,32	14 128,00	43 273 185,32	
21612	Dépenses ultérieures immobilisées	6 782,00			6 782,00			6 782,00	6 782,00		0,00
	Sous Total compte 2161	6 782,00			6 782,00			6 782,00	6 782,00		0,00
21622	Dépenses ultérieures immobilisées			6 782,00				6 782,00		6 782,00	
	Sous Total compte 2162			6 782,00				6 782,00		6 782,00	
	Sous Total compte 216	6 782,00		6 782,00	6 782,00			13 564,00	6 782,00	6 782,00	
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	
	Sous Total compte 2182	46 694,95						46 694,95		46 694,95	
21838	Autre matériel informatique	886 870,93				19 035,30		905 906,23		905 906,23	
	Sous Total compte 2183	886 870,93				19 035,30		905 906,23		905 906,23	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	73 091,96				58 696,87		131 788,83		131 788,83	
	Sous Total compte 2184	73 091,96				58 696,87		131 788,83		131 788,83	
2185	Matériel de téléphonie	28 450,43						28 450,43		28 450,43	
2188	Autres	107 399,22						107 399,22		107 399,22	
	Sous Total compte 218	1 143 261,48				77 732,17		1 220 993,65		1 220 993,65	
	Sous Total compte 21	1 150 043,48		6 782,00	6 782,00	77 732,17		1 234 557,65	6 782,00	1 227 775,65	
266	Autres formes de participation			15 214 080,00		1 500 000,00		16 714 080,00		16 714 080,00	
	Sous Total compte 26			15 214 080,00		1 500 000,00		16 714 080,00		16 714 080,00	



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2764	Créances sur des particuliers et autres	15 214 080,00			15 214 080,00			15 214 080,00	15 214 080,00		0,00
	Sous Total compte 276	15 214 080,00			15 214 080,00			15 214 080,00	15 214 080,00		0,00
	Sous Total compte 27	15 214 080,00			15 214 080,00			15 214 080,00	15 214 080,00		0,00
2804132	Bâtiments et installations		38 765,46				12 921,82		51 687,28		51 687,28
	Sous Total compte 280413		38 765,46				12 921,82		51 687,28		51 687,28
28041481	Biens mobiliers, matériel et études		2 811 260,32				56 393,58		2 867 653,90		2 867 653,90
28041482	Bâtiments et installations		5 795 388,69				709 355,30		6 504 743,99		6 504 743,99
	Sous Total compte 2804148		8 606 649,01				765 748,88		9 372 397,89		9 372 397,89
	Sous Total compte 280414		8 606 649,01				765 748,88		9 372 397,89		9 372 397,89
280415341	Biens mobiliers, matériel et études		617 615,82						617 615,82		617 615,82
280415342	Bâtiments et installations		455 482,21				76 288,10		531 770,31		531 770,31
	Sous Total compte 28041534		1 073 098,03				76 288,10		1 149 386,13		1 149 386,13
	Sous Total compte 2804153		1 073 098,03				76 288,10		1 149 386,13		1 149 386,13
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		62 289,02				42 848,38		105 137,40		105 137,40
28041582	Bâtiments et installations		278 827,72				28 781,48		307 609,20		307 609,20
	Sous Total compte 2804158		341 116,74				71 629,86		412 746,60		412 746,60
	Sous Total compte 280415		1 414 214,77				147 917,96		1 562 132,73		1 562 132,73
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 113 438,30				116 012,14		1 229 450,44		1 229 450,44
2804182	Bâtiments et installations		89 091,42				33 425,14		122 516,56		122 516,56



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280418		1 202 529,72			149 437,28		1 351 967,00		1 351 967,00	
	Sous Total compte 28041		11 262 158,96			1 076 025,94		12 338 184,90		12 338 184,90	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		5 144 205,70			63 223,01		5 207 428,71		5 207 428,71	
280422	Bâtiments et installations		13 116 043,69			202 700,29		13 318 743,98		13 318 743,98	
	Sous Total compte 28042		18 260 249,39			265 923,30		18 526 172,69		18 526 172,69	
	Sous Total compte 2804		29 522 408,35			1 341 949,24		30 864 357,59		30 864 357,59	
28051	Concessions et droits similaires		836 770,34			68 962,59		905 732,93		905 732,93	
	Sous Total compte 2805		836 770,34			68 962,59		905 732,93		905 732,93	
	Sous Total compte 280		30 359 178,69			1 410 911,83		31 770 090,52		31 770 090,52	
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	
	Sous Total compte 28182		46 694,95					46 694,95		46 694,95	
281838	Autre matériel informatique		795 513,66			49 531,76		845 045,42		845 045,42	
	Sous Total compte 28183		795 513,66			49 531,76		845 045,42		845 045,42	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		50 511,52			9 318,53		59 830,05		59 830,05	
	Sous Total compte 28184		50 511,52			9 318,53		59 830,05		59 830,05	
28185	Matériel de téléphonie		22 890,14			4 149,48		27 039,62		27 039,62	
28188	Autres		106 343,78			351,82		106 695,60		106 695,60	
	Sous Total compte 2818		1 022 708,04			63 351,59		1 086 059,63		1 086 059,63	



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		1 022 708,04				63 351,59		1 086 059,63		1 086 059,63
	Sous Total compte 28		31 381 886,73				1 474 263,42		32 856 150,15		32 856 150,15
	Total classe 2	58 653 433,28	31 381 886,73	15 220 862,00	15 220 862,00	2 575 735,69	1 488 391,42	76 450 030,97	48 091 140,15	61 215 040,97	32 856 150,15
4011	Fournisseurs		283 535,84	5 873 517,99	5 762 691,66			5 873 517,99	6 046 227,50		172 709,51
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		4 186,87		970,36				5 157,23		5 157,23
	Sous Total compte 4017		4 186,87		970,36				5 157,23		5 157,23
	Sous Total compte 401		287 722,71	5 873 517,99	5 763 662,02			5 873 517,99	6 051 384,73		177 866,74
4041	Fournisseurs d'immobilisations		9 687,00	1 721 062,47	1 711 375,47			1 721 062,47	1 721 062,47		0,00
	Sous Total compte 404		9 687,00	1 721 062,47	1 711 375,47			1 721 062,47	1 721 062,47		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		12 657,92	12 657,92	255 959,97			12 657,92	268 617,89		255 959,97
	Sous Total compte 40		310 067,63	7 607 238,38	7 730 997,46			7 607 238,38	8 041 065,09		433 826,71
411	Redevables	2 600,00		1 000,00				3 600,00		3 600,00	
4161	Créances douteuses	4 230,51						4 230,51		4 230,51	
	Sous Total compte 416	4 230,51						4 230,51		4 230,51	
	Sous Total compte 41	6 830,51		1 000,00				7 830,51		7 830,51	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 830 220,04	1 830 220,04			1 830 220,04	1 830 220,04		0,00
4282	Dettes provisionnées sur congés à payer		142 920,00	142 920,00				142 920,00	142 920,00		0,00
4286	Autres charges à payer				263 116,66				263 116,66		263 116,66
	Sous Total compte 428		142 920,00	142 920,00	263 116,66			142 920,00	406 036,66		263 116,66

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

État : III-1

Exercice 2021



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42		142 920,00	1 973 140,04	2 093 336,70			1 973 140,04	2 236 256,70		263 116,66
431	Sécurité sociale			1 181 670,98	1 181 670,98			1 181 670,98	1 181 670,98		0,00
437	Autres organismes sociaux		26 852,97	596 182,46	590 918,03			596 182,46	617 771,00		21 588,54
4386	Autres charges à payer		53 300,00	53 300,00	114 479,34			53 300,00	167 779,34		114 479,34
	Sous Total compte 438		53 300,00	53 300,00	114 479,34			53 300,00	167 779,34		114 479,34
	Sous Total compte 43		80 152,97	1 831 153,44	1 887 068,35			1 831 153,44	1 967 221,32		136 067,88
4411	Subventions à recevoir - Amiable	7 161,54		2 377 941,24	363 804,15			2 385 102,78	363 804,15	2 021 298,63	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	45 070,00		7 161,54	7 161,54			52 231,54	7 161,54	45 070,00	
	Sous Total compte 441	52 231,54		2 385 102,78	370 965,69			2 437 334,32	370 965,69	2 066 368,63	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			170 981,34	170 981,34			170 981,34	170 981,34		0,00
	Sous Total compte 442			170 981,34	170 981,34			170 981,34	170 981,34		0,00
44311	Dépenses			84,00	84,00			84,00	84,00		0,00
	Sous Total compte 4431			84,00	84,00			84,00	84,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			5 557 631,12	5 557 631,12			5 557 631,12	5 557 631,12		0,00
	Sous Total compte 4432			5 557 631,12	5 557 631,12			5 557 631,12	5 557 631,12		0,00
44341	Dépenses			139 396,46	139 396,46			139 396,46	139 396,46		0,00
44346	Recettes - Contentieux	10 500,00			10 500,00			10 500,00	10 500,00		0,00
	Sous Total compte 4434	10 500,00		139 396,46	149 896,46			149 896,46	149 896,46		0,00
44351	Dépenses			86 827,20	86 827,20			86 827,20	86 827,20		0,00



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4435			86 827,20	86 827,20			86 827,20	86 827,20		0,00
44381	Dépenses		92 500,00	459 286,47	467 954,22			459 286,47	560 454,22		101 167,75
	Sous Total compte 4438		92 500,00	459 286,47	467 954,22			459 286,47	560 454,22		101 167,75
	Sous Total compte 443	10 500,00	92 500,00	6 243 225,25	6 262 393,00			6 253 725,25	6 354 893,00		101 167,75
447	Autres impôts, taxes et versements assim		43 469,00	284 097,00	286 310,00			284 097,00	329 779,00		45 682,00
4486	Autres charges à payer		15 000,00	15 000,00	32 000,00			15 000,00	47 000,00		32 000,00
	Sous Total compte 448		15 000,00	15 000,00	32 000,00			15 000,00	47 000,00		32 000,00
	Sous Total compte 44	62 731,54	150 969,00	9 098 406,37	7 122 650,03			9 161 137,91	7 273 619,03	1 887 518,88	
46711	Autres comptes créditeurs		139 702,52	709 152,87	632 778,01			709 152,87	772 480,53		63 327,66
	Sous Total compte 4671		139 702,52	709 152,87	632 778,01			709 152,87	772 480,53		63 327,66
46721	Débiteurs divers - Amiable	14 795,67		89 000,92	91 291,18			103 796,59	91 291,18	12 505,41	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	200 726,18		2 450,00	17 642,39			203 176,18	17 642,39	185 533,79	
	Sous Total compte 4672	215 521,85		91 450,92	108 933,57			306 972,77	108 933,57	198 039,20	
	Sous Total compte 467	215 521,85	139 702,52	800 603,79	741 711,58			1 016 125,64	881 414,10	134 711,54	
4686	Charges à payer				44,00				44,00		44,00
	Sous Total compte 468				44,00				44,00		44,00
	Sous Total compte 46	215 521,85	139 702,52	800 603,79	741 755,58			1 016 125,64	881 458,10	134 667,54	
4712	Virements réimputés		10 088,80	10 088,80				10 088,80	10 088,80		0,00
47134	Subventions			4 117 608,20	4 117 608,20			4 117 608,20	4 117 608,20		0,00



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			5 636 287,56				5 636 287,56			
			67 666,93		5 568 620,63				5 636 287,56		0,00
	Sous Total compte 4713			9 753 895,76				9 753 895,76			
			67 666,93		9 686 228,83				9 753 895,76		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales										
					1 650,00				1 650,00		1 650,00
	Sous Total compte 47141										
					1 650,00				1 650,00		1 650,00
	Sous Total compte 4714										
					1 650,00				1 650,00		1 650,00
	Sous Total compte 471			9 763 984,56				9 763 984,56			
			77 755,73		9 687 878,83				9 765 634,56		1 650,00
47218	Autres dépenses			12 480,00				12 480,00			
					12 480,00				12 480,00		0,00
	Sous Total compte 4721			12 480,00				12 480,00			
					12 480,00				12 480,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			8,50				8,50			
					8,50				8,50		0,00
	Sous Total compte 472			12 488,50				12 488,50			
					12 488,50				12 488,50		0,00
	Sous Total compte 47			9 776 473,06				9 776 473,06			
			77 755,73		9 700 367,33				9 778 123,06		1 650,00
	Total classe 4	285 083,90		31 088 015,08				31 373 098,98		2 272 238,34	
			901 567,85		29 276 175,45				30 177 743,30		1 076 882,66
5118	Autres valeurs à l'encaissement			700,00				700,00			
					700,00				700,00		0,00
	Sous Total compte 511			700,00				700,00			
					700,00				700,00		0,00
515	Compte au Trésor	3 031 377,71		11 661 000,62				14 692 378,33		1 575 361,67	
					13 117 016,66				13 117 016,66		
	Sous Total compte 51	3 031 377,71		11 661 700,62				14 693 078,33		1 575 361,67	
					13 117 716,66				13 117 716,66		
5411	Régisseurs d'avances (avances)	7 800,00		10 248,58				18 048,58		7 800,00	
					10 248,58				10 248,58		
	Sous Total compte 541	7 800,00		10 248,58				18 048,58		7 800,00	
					10 248,58				10 248,58		
	Sous Total compte 54	7 800,00		10 248,58				18 048,58		7 800,00	
					10 248,58				10 248,58		



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 816 212,66	2 816 212,66			2 816 212,66	2 816 212,66		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 950,00	1 950,00			1 950,00	1 950,00		0,00
588	Autres virements internes			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
	Sous Total compte 58			2 819 162,66	2 819 162,66			2 819 162,66	2 819 162,66		0,00
	Total classe 5	3 039 177,71		14 491 111,86	15 947 127,90			17 530 289,57	15 947 127,90	1 583 161,67	
60611	Eau et assainissement					1 090,55		1 090,55		1 090,55	
60612	Énergie - Électricité					12 395,03		12 395,03		12 395,03	
	Sous Total compte 6061					13 485,58		13 485,58		13 485,58	
60622	Carburants					4 627,80		4 627,80		4 627,80	
60623	Alimentation					1 820,58		1 820,58		1 820,58	
60628	Autres fournitures non stockées					226,80		226,80		226,80	
	Sous Total compte 6062					6 675,18		6 675,18		6 675,18	
60631	Fournitures d'entretien					1 026,52		1 026,52		1 026,52	
60632	Fournitures de petit équipement					15 647,85		15 647,85		15 647,85	
60633	Fournitures de voirie					96 146,34		96 146,34		96 146,34	
	Sous Total compte 6063					112 820,71		112 820,71		112 820,71	
6064	Fournitures administratives					5 030,51		5 030,51		5 030,51	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					656,75		656,75		656,75	
6068	Autres matières et fournitures.					795,82		795,82		795,82	

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

État : III-1

Exercice 2021

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					139 464,55		139 464,55		139 464,55	
	Sous Total compte 60					139 464,55		139 464,55		139 464,55	
611	Contrats de prestations de services					92 040,35		92 040,35		92 040,35	
6132	Locations immobilières					162 039,36		162 039,36		162 039,36	
61351	Matériel roulant					16 603,80		16 603,80		16 603,80	
61358	Autres					10 416,26	253,12	10 416,26	253,12	10 163,14	
	Sous Total compte 6135					27 020,06	253,12	27 020,06	253,12	26 766,94	
	Sous Total compte 613					189 059,42	253,12	189 059,42	253,12	188 806,30	
614	Charges locatives et de copropriété					9 341,64		9 341,64		9 341,64	
615221	Bâtiments publics					24 003,25		24 003,25		24 003,25	
	Sous Total compte 61522					24 003,25		24 003,25		24 003,25	
	Sous Total compte 6152					24 003,25		24 003,25		24 003,25	
61551	Matériel roulant					140,00		140,00		140,00	
61558	Autres biens mobiliers					12 643,19	2 684,16	12 643,19	2 684,16	9 959,03	
	Sous Total compte 6155					12 783,19	2 684,16	12 783,19	2 684,16	10 099,03	
6156	Maintenance					20 960,80	308,00	20 960,80	308,00	20 652,80	
	Sous Total compte 615					57 747,24	2 992,16	57 747,24	2 992,16	54 755,08	
6168	Autres					3 839,56	184,27	3 839,56	184,27	3 655,29	
	Sous Total compte 616					3 839,56	184,27	3 839,56	184,27	3 655,29	

02A080

PAIER CORSE

Pour l'autorité compétente par délégation



GED

État : III-1

Exercice 2021

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Études et recherches					23 254,00		23 254,00		23 254,00	
6182	Documentation générale et technique					11 916,16	19,92	11 916,16	19,92	11 896,24	
6184	Versements à des organismes de formation					7 203,78		7 203,78		7 203,78	
6185	Frais de colloques et séminaires					8 846,60		8 846,60		8 846,60	
6188	Autres frais divers					71 656,98	1 652,13	71 656,98	1 652,13	70 004,85	
	Sous Total compte 618					99 623,52	1 672,05	99 623,52	1 672,05	97 951,47	
	Sous Total compte 61					474 905,73	5 101,60	474 905,73	5 101,60	469 804,13	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					320,00		320,00		320,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					591 648,72	6 720,00	591 648,72	6 720,00	584 928,72	
	Sous Total compte 6226					591 648,72	6 720,00	591 648,72	6 720,00	584 928,72	
6228	Divers					75,70		75,70		75,70	
	Sous Total compte 622					592 044,42	6 720,00	592 044,42	6 720,00	585 324,42	
6231	Annonces et insertions					4 207 138,82		4 207 138,82		4 207 138,82	
6232	Fêtes et cérémonies					525,60		525,60		525,60	
6233	Foires et expositions					392 003,43		392 003,43		392 003,43	
6234	Réceptions					1 373,00		1 373,00		1 373,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					3 735,60		3 735,60		3 735,60	
6238	Divers					109 268,55	1 242,82	109 268,55	1 242,82	108 025,73	
	Sous Total compte 623					4 714 045,00	1 242,82	4 714 045,00	1 242,82	4 712 802,18	



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					169,56	67,48	169,56	67,48	102,08	
6245	Transports de personnes extérieures à la					10 603,11		10 603,11		10 603,11	
6247	Transports collectifs du personnel					7 458,23	667,31	7 458,23	667,31	6 790,92	
	Sous Total compte 624					18 230,90	734,79	18 230,90	734,79	17 496,11	
6251	Voyages, déplacements et missions					34 484,32	3 672,60	34 484,32	3 672,60	30 811,72	
	Sous Total compte 625					34 484,32	3 672,60	34 484,32	3 672,60	30 811,72	
6261	Frais d'affranchissement					5 227,36		5 227,36		5 227,36	
6262	Frais de télécommunications					22 143,28		22 143,28		22 143,28	
	Sous Total compte 626					27 370,64		27 370,64		27 370,64	
627	Services bancaires et assimilés.					283,74		283,74		283,74	
6283	Frais de nettoyage des locaux					48 212,86	467,24	48 212,86	467,24	47 745,62	
	Sous Total compte 628					48 212,86	467,24	48 212,86	467,24	47 745,62	
	Sous Total compte 62					5 434 671,88	12 837,45	5 434 671,88	12 837,45	5 421 834,43	
631	Impôts, taxes et versements assimilés su					318 310,00	15 000,00	318 310,00	15 000,00	303 310,00	
	Sous Total compte 63					318 310,00	15 000,00	318 310,00	15 000,00	303 310,00	
64111	Rémunération principale					2 660 356,53	140 000,00	2 660 356,53	140 000,00	2 520 356,53	
64118	Autres indemnités.					92 289,45		92 289,45		92 289,45	
	Sous Total compte 6411					2 752 645,98	140 000,00	2 752 645,98	140 000,00	2 612 645,98	
64131	Rémunérations					92 195,52	2 020,00	92 195,52	2 020,00	90 175,52	



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					92 195,52	2 020,00	92 195,52	2 020,00	90 175,52	
6417	Rémunérations des apprentis					55 533,57	900,00	55 533,57	900,00	54 633,57	
	Sous Total compte 641					2 900 375,07	142 920,00	2 900 375,07	142 920,00	2 757 455,07	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					795 748,98	38 000,00	795 748,98	38 000,00	757 748,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					196 670,33	10 000,00	196 670,33	10 000,00	186 670,33	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					114 543,97	5 300,00	114 543,97	5 300,00	109 243,97	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					90 613,81		90 613,81		90 613,81	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					14 073,17		14 073,17		14 073,17	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					37 665,68		37 665,68		37 665,68	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						55 822,80		55 822,80		55 822,80
	Sous Total compte 645					1 249 315,94	109 122,80	1 249 315,94	109 122,80	1 140 193,14	
6475	Médecine du travail, pharmacie					6 786,10		6 786,10		6 786,10	
	Sous Total compte 647					6 786,10		6 786,10		6 786,10	
	Sous Total compte 64					4 156 477,11	252 042,80	4 156 477,11	252 042,80	3 904 434,31	
65132	Prix					74 644,80	9 400,84	74 644,80	9 400,84	65 243,96	
	Sous Total compte 6513					74 644,80	9 400,84	74 644,80	9 400,84	65 243,96	
	Sous Total compte 651					74 644,80	9 400,84	74 644,80	9 400,84	65 243,96	
65311	Indemnités de fonction					15 413,04		15 413,04		15 413,04	
65312	Frais de mission et de déplacement					9 845,88	2 960,40	9 845,88	2 960,40	6 885,48	



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65316	Frais de représentation du maire					965,20		965,20		965,20	
	Sous Total compte 6531					26 224,12	2 960,40	26 224,12	2 960,40	23 263,72	
	Sous Total compte 653					26 224,12	2 960,40	26 224,12	2 960,40	23 263,72	
657382	Organismes publics divers					224 207,81		224 207,81		224 207,81	
	Sous Total compte 65738					224 207,81		224 207,81		224 207,81	
	Sous Total compte 6573					224 207,81		224 207,81		224 207,81	
65748	Autres personnes de droit privé					113 021,72		113 021,72		113 021,72	
	Sous Total compte 6574					113 021,72		113 021,72		113 021,72	
	Sous Total compte 657					337 229,53		337 229,53		337 229,53	
6584	Amendes fiscales et pénales					84,00		84,00		84,00	
65888	Autres					2,75		2,75		2,75	
	Sous Total compte 6588					2,75		2,75		2,75	
	Sous Total compte 658					86,75		86,75		86,75	
	Sous Total compte 65					438 185,20	12 361,24	438 185,20	12 361,24	425 823,96	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 474 263,42		1 474 263,42		1 474 263,42	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					9 892,15		9 892,15		9 892,15	
	Sous Total compte 681					1 484 155,57		1 484 155,57		1 484 155,57	
	Sous Total compte 68					1 484 155,57		1 484 155,57		1 484 155,57	
	Total classe 6					12 446 170,04	297 343,09	12 446 170,04	297 343,09	12 204 649,75	55 822,80



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres					41 499,96		41 499,96		41 499,96	
	Sous Total compte 7471					41 499,96		41 499,96		41 499,96	
7472	Régions					10 907 631,12		10 907 631,12		10 907 631,12	
74772	FEDER					225 687,55		225 687,55		225 687,55	
	Sous Total compte 7477					225 687,55		225 687,55		225 687,55	
7478228	Autres personnes privées					1 300,00	28 000,00	1 300,00	28 000,00		26 700,00
	Sous Total compte 747822					1 300,00	28 000,00	1 300,00	28 000,00		26 700,00
	Sous Total compte 74782					1 300,00	28 000,00	1 300,00	28 000,00		26 700,00
74788	Autres					28 029,00		28 029,00		28 029,00	
	Sous Total compte 7478					1 300,00	56 029,00	1 300,00	56 029,00		54 729,00
	Sous Total compte 747					1 300,00	11 230 847,63	1 300,00	11 230 847,63		11 229 547,63
	Sous Total compte 74					1 300,00	11 230 847,63	1 300,00	11 230 847,63		11 229 547,63
75888	Autres					2 642,79		2 642,79		2 642,79	
	Sous Total compte 7588					2 642,79		2 642,79		2 642,79	
	Sous Total compte 758					2 642,79		2 642,79		2 642,79	
	Sous Total compte 75					2 642,79		2 642,79		2 642,79	
777	Recettes et quote-part des subventions d					1 341 949,24		1 341 949,24		1 341 949,24	
	Sous Total compte 77					1 341 949,24		1 341 949,24		1 341 949,24	
	Total classe 7					1 300,00	12 575 439,66	1 300,00	12 575 439,66		12 574 139,66



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	110 714 664,87	110 714 664,87	61 656 945,05	61 311 013,61	16 365 154,97	16 711 086,41	188 736 764,89	188 736 764,89	127 354 009,95	127 354 009,95



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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



03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A AJACCIO, le 25/02/2022

Vu par null M. le Président 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



02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

03000 AGENCE DU TOURISME - BUDGET PRIN

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT