

## REGIE OFFICE TOURISME ALN BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 16/02/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 45</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	46

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	14,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	46,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-13,04
Autres immobilisations corporelles	26,20	Subventions transférables	11,17
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>26,20</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>26,20</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>59,59</b>
Créances	1,06	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	41,67	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	2,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>42,73</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>9,32</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>9,32</b>
		Comptes de régularisations	0,01
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>68,93</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>68,93</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	30 512,72	4 314,76	26 197,96	26 264,72
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	30 512,72	4 314,76	26 197,96	26 264,72	

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	30 512,72	4 314,76	26 197,96	26 264,72
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>30 512,72</b>	<b>4 314,76</b>	<b>26 197,96</b>	<b>26 264,72</b>	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le



ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 062,00		1 062,00	3 959,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	41 666,98		41 666,98	54 261,49
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>42 728,98</b>		<b>42 728,98</b>	<b>58 220,49</b>

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le



ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	73 241,70	4 314,76	68 926,94	84 485,21

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	14 849,72	14 849,72
	Report à nouveau	46 610,61	35 348,60
	Résultat de l'exercice	-13 038,70	11 262,01
	Subventions d'investissement	11 172,20	12 332,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>59 593,83</b>	<b>73 792,33</b>	



Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 707,58	
	Dettes fiscales et sociales	6 361,03	2 989,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	252,00	130,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>9 320,61</b>	<b>3 119,56</b>	

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le



ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes � classer ou � régulariser	12,50	7 573,32
	écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>12,50</b>	<b>7 573,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>68 926,94</b>	<b>84 485,21</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,00	
Produits des services	12,94	9,58
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13,94	9,58
Traitements, salaires, charges sociales	102,24	93,62
Achats et charges externes	56,70	39,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,31	
Autres charges		
Charges courantes non financières	163,25	133,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-149,31</b>	<b>-123,74</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-149,31</b>	<b>-123,74</b>
Produits exceptionnels	136,27	135,00
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>136,27</b>	<b>135,00</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-13,04</b>	<b>11,26</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	10 001,55	3 908,20
Prestations de services	2 935,00	5 667,50
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,36	1,32
<b>TOTAL I</b>	<b>13 937,91</b>	<b>9 577,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	5 224,72	3 227,59
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	51 470,79	36 469,83
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	75 535,96	67 279,92
Charges sociales	26 703,90	26 335,85
Dotations amortissements sur immob	4 314,76	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,79	
<b>TOTAL II</b>	<b>163 250,92</b>	<b>133 313,19</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-149 313,01</b>	<b>-123 736,17</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-149 313,01</b>	<b>-123 736,17</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	135 000,00	135 000,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 274,80	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>136 274,80</b>	<b>135 000,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	0,49	1,82
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>0,49</b>	<b>1,82</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## COMPTE DE RESULTAT 2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	136 274,31	134 998,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	150 212,71	144 577,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	163 251,41	133 315,01
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-13 038,70	11 262,01

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

Exercice 2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

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

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	917,00		-1 093,04		-176,04
Fonctionnement	46 610,61		-13 038,70		33 571,91
<b>TOTAL I</b>	<b>47 527,61</b>		<b>-14 131,74</b>		<b>33 395,87</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>47 527,61</b>		<b>-14 131,74</b>		<b>33 395,87</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 280,00		5 280,00	4 248,00		4 248,00	1 032,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 280,00</b>		<b>5 280,00</b>	<b>4 248,00</b>		<b>4 248,00</b>	<b>1 032,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 280,00</b>		<b>5 280,00</b>	<b>4 248,00</b>		<b>4 248,00</b>	<b>1 032,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 159,80		1 159,80	1 159,80		1 159,80	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 439,80</b>		<b>6 439,80</b>	<b>5 407,80</b>		<b>5 407,80</b>	<b>1 032,00</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	1 208,04		1 208,04				1 208,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 314,76		4 314,76	4 314,76		4 314,76	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 522,80</b>		<b>5 522,80</b>	<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>	<b>1 208,04</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	917,00		917,00				917,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 439,80</b>		<b>6 439,80</b>	<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>	<b>2 125,04</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	89 475,24	-6 910,00	82 565,24	56 695,51		56 695,51	25 869,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 360,00	6 900,00	105 260,00	103 573,18		103 573,18	1 686,82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5,00	5,00	0,79		0,79	4,21
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		5,00	5,00	0,49		0,49	4,51
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>187 835,24</b>		<b>187 835,24</b>	<b>160 269,97</b>		<b>160 269,97</b>	<b>27 565,27</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 208,04		1 208,04				1 208,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 314,76		4 314,76	4 314,76		4 314,76	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 522,80</b>		<b>5 522,80</b>	<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>	<b>1 208,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>193 358,04</b>		<b>193 358,04</b>	<b>164 584,73</b>		<b>164 584,73</b>	<b>28 773,31</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 333,32		1 333,32	-1 333,32
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	10 584,63		10 584,63	12 936,55		12 936,55	-2 351,92
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				1 000,00		1 000,00	-1 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3,00		3,00	1,36		1,36	1,64
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	135 000,00		135 000,00	135 115,00		135 115,00	-115,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>145 587,63</b>		<b>145 587,63</b>	<b>150 386,23</b>		<b>150 386,23</b>	<b>-4 798,60</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 159,80		1 159,80	1 159,80		1 159,80	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	46 610,61		46 610,61				46 610,61
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>193 358,04</b>		<b>193 358,04</b>	<b>151 546,03</b>		<b>151 546,03</b>	<b>41 812,01</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 876,80		1 876,80
2188	Autres	2 371,20		2 371,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 248,00</b>		<b>4 248,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 248,00</b>		<b>4 248,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 248,00</b>		<b>4 248,00</b>
13913	Départements	1 159,80		1 159,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 407,80</b>		<b>5 407,80</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 110,36		2 110,36
28184	Mobilier	970,80		970,80
28188	Autres	1 233,60		1 233,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 647,11		2 647,11
6064	Fournitures administratives	447,95		447,95
6068	Autres matières et fournitures	97,00		97,00
607	Achats de marchandises	5 224,72		5 224,72
6156	Maintenance	367,40		367,40
6161	Multirisques	1 361,02		1 361,02
618	Divers	671,52		671,52
6237	Publications	7 954,04		7 954,04
6238	Divers	290,00		290,00
6257	Réceptions	1 169,60		1 169,60
6261	Frais d'affranchissement	563,08		563,08
6262	Frais de télécommunications	3 662,26		3 662,26
627	Services bancaires et assimilés	301,94		301,94
6281	Concours divers (cotisations)	568,00		568,00
6288	Autres	31 369,87		31 369,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>56 695,51</b>		<b>56 695,51</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de base	76 869,28		76 869,28
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 295,59		16 295,59
6452	Cotisations aux mutuelles	7 877,26		7 877,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite	604,89		604,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	169,06		169,06
6478	Autres charges sociales diverses	1 757,10		1 757,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>103 573,18</b>		<b>103 573,18</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,79		0,79

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,79		0,79
678	Autres charges exceptionnelles	0,49		0,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,49		0,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 269,97		160 269,97
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 314,76		4 314,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 314,76		4 314,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 314,76		4 314,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	164 584,73		164 584,73

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 333,32		1 333,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 333,32</b>		<b>1 333,32</b>
706	Prestations de services	2 935,00		2 935,00
707	Ventes de marchandises	10 001,55		10 001,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>12 936,55</b>		<b>12 936,55</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000,00		1 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
7588	Autres	1,36		1,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1,36</b>		<b>1,36</b>
7741	de la collectivité de rattachement	135 000,00		135 000,00
778	Autres produits exceptionnels	115,00		115,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>135 115,00</b>		<b>135 115,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>150 386,23</b>		<b>150 386,23</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 159,80		1 159,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 159,80</b>		<b>1 159,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>151 546,03</b>		<b>151 546,03</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		14 849,72						14 849,72		14 849,72
106	Sous Total compte 106		14 849,72						14 849,72		14 849,72
10	Sous Total compte 10		14 849,72						14 849,72		14 849,72
110	Report à nouveau (solde créditeur)		35 348,60		11 262,01				46 610,61		46 610,61
11	Sous Total compte 11		35 348,60		11 262,01				46 610,61		46 610,61
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		11 262,01	11 262,01				11 262,01	11 262,01		0,00
12	Sous Total compte 12		11 262,01	11 262,01				11 262,01	11 262,01		0,00
1312	Régions		3 000,00						3 000,00		3 000,00
1313	Départements		9 332,00						9 332,00		9 332,00
131	Sous Total compte 131		12 332,00						12 332,00		12 332,00
13913	Départements					1 159,80		1 159,80		1 159,80	
1391	Sous Total compte 1391					1 159,80		1 159,80		1 159,80	
139	Sous Total compte 139					1 159,80		1 159,80		1 159,80	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		12 332,00			1 159,80		1 159,80	12 332,00		11 172,20
	<b>Total classe 1</b>		<b>73 792,33</b>	<b>11 262,01</b>	<b>11 262,01</b>	<b>1 159,80</b>		<b>12 421,81</b>	<b>85 054,34</b>	<b>1 159,80</b>	<b>73 792,33</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 220,72				1 876,80		6 097,52		6 097,52	
2184	Mobilier	13 662,00						13 662,00		13 662,00	
2188	Autres	8 382,00				2 371,20		10 753,20		10 753,20	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>26 264,72</b>				<b>4 248,00</b>		<b>30 512,72</b>		<b>30 512,72</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>26 264,72</b>				<b>4 248,00</b>		<b>30 512,72</b>		<b>30 512,72</b>	
28183	Matériel de bureau et matériel informati						2 110,36		2 110,36		2 110,36
28184	Mobilier						970,80		970,80		970,80
28188	Autres						1 233,60		1 233,60		1 233,60
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>						<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>						<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>						<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>		<b>4 314,76</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>26 264,72</b>				<b>4 248,00</b>	<b>4 314,76</b>	<b>30 512,72</b>	<b>4 314,76</b>	<b>30 512,72</b>	<b>4 314,76</b>
4011	Fournisseurs			53 600,31	56 307,89			53 600,31	56 307,89		2 707,58
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>53 600,31</b>	<b>56 307,89</b>			<b>53 600,31</b>	<b>56 307,89</b>		<b>2 707,58</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisati			4 248,00	4 248,00			4 248,00	4 248,00		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>4 248,00</b>	<b>4 248,00</b>			<b>4 248,00</b>	<b>4 248,00</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>57 848,31</b>	<b>60 555,89</b>			<b>57 848,31</b>	<b>60 555,89</b>		<b>2 707,58</b>
411	Clients	3 737,00		12 110,40	15 847,40			15 847,40	15 847,40		0,00
4161	Créances douteuses	222,00		840,00				1 062,00		1 062,00	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>222,00</b>		<b>840,00</b>				<b>1 062,00</b>		<b>1 062,00</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 959,00</b>		<b>12 950,40</b>	<b>15 847,40</b>			<b>16 909,40</b>	<b>15 847,40</b>	<b>1 062,00</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues		1 011,00	72 558,60	74 085,20			72 558,60	75 096,20		2 537,60
42	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 011,00</b>	<b>72 558,60</b>	<b>74 085,20</b>			<b>72 558,60</b>	<b>75 096,20</b>		<b>2 537,60</b>
431	Sécurité sociale		1 097,00	17 487,45	18 732,85			17 487,45	19 829,85		2 342,40



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		881,56	6 508,36	7 107,83			6 508,36	7 989,39		1 481,03
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>1 978,56</b>	<b>23 995,81</b>	<b>25 840,68</b>			<b>23 995,81</b>	<b>27 819,24</b>		<b>3 823,43</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		130,00	1 600,32	1 722,32			1 600,32	1 852,32		252,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>130,00</b>	<b>1 600,32</b>	<b>1 722,32</b>			<b>1 600,32</b>	<b>1 852,32</b>		<b>252,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>130,00</b>	<b>1 600,32</b>	<b>1 722,32</b>			<b>1 600,32</b>	<b>1 852,32</b>		<b>252,00</b>
466	Excédents de versement			6 125,00	6 125,00			6 125,00	6 125,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 243,84	2 243,84			2 243,84	2 243,84		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>2 243,84</b>	<b>2 243,84</b>			<b>2 243,84</b>	<b>2 243,84</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable			86 333,32	86 333,32			86 333,32	86 333,32		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>86 333,32</b>	<b>86 333,32</b>			<b>86 333,32</b>	<b>86 333,32</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>88 577,16</b>	<b>88 577,16</b>			<b>88 577,16</b>	<b>88 577,16</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>94 702,16</b>	<b>94 702,16</b>			<b>94 702,16</b>	<b>94 702,16</b>		<b>0,00</b>
4711	Versements des régisseurs			13 879,16	13 879,16			13 879,16	13 879,16		0,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			9 734,00	9 734,00			9 734,00	9 734,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres		1 333,32	102 333,32	101 000,00			102 333,32	102 333,32		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		6 125,00	6 125,00				6 125,00	6 125,00		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>6 125,00</b>	<b>6 125,00</b>				<b>6 125,00</b>	<b>6 125,00</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>6 125,00</b>	<b>6 125,00</b>				<b>6 125,00</b>	<b>6 125,00</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		115,00	115,00	12,50			115,00	127,50		12,50
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>7 573,32</b>	<b>132 186,48</b>	<b>124 625,66</b>			<b>132 186,48</b>	<b>132 198,98</b>		<b>12,50</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>7 573,32</b>	<b>132 186,48</b>	<b>124 625,66</b>			<b>132 186,48</b>	<b>132 198,98</b>		<b>12,50</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 959,00</b>	<b>10 692,88</b>	<b>395 842,08</b>	<b>397 379,31</b>			<b>399 801,08</b>	<b>408 072,19</b>	<b>1 062,00</b>	<b>9 333,11</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	30,00						30,00		30,00	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>30,00</b>						<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
515	Compte au trésor	53 181,49		161 278,11	173 802,58			214 459,60	173 802,58	40 657,02	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>53 211,49</b>		<b>161 278,11</b>	<b>173 802,58</b>			<b>214 489,60</b>	<b>173 802,58</b>	<b>40 687,02</b>	

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	950,00			70,04			950,00	70,04	879,96	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>1 050,00</b>			<b>70,04</b>			<b>1 050,00</b>	<b>70,04</b>	<b>979,96</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>1 050,00</b>			<b>70,04</b>			<b>1 050,00</b>	<b>70,04</b>	<b>979,96</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			5 474,56	5 474,56			5 474,56	5 474,56		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>5 474,56</b>	<b>5 474,56</b>			<b>5 474,56</b>	<b>5 474,56</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>54 261,49</b>		<b>166 752,67</b>	<b>179 347,18</b>			<b>221 014,16</b>	<b>179 347,18</b>	<b>41 666,98</b>	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 647,11		2 647,11		2 647,11	
6064	Fournitures administratives					447,95		447,95		447,95	
6068	Autres matières et fournitures					97,00		97,00		97,00	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 192,06</b>		<b>3 192,06</b>		<b>3 192,06</b>	
607	Achats de marchandises					5 224,72		5 224,72		5 224,72	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>8 416,78</b>		<b>8 416,78</b>		<b>8 416,78</b>	

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					367,40		367,40		367,40	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>367,40</b>		<b>367,40</b>		<b>367,40</b>	
6161	Multirisques					1 361,02		1 361,02		1 361,02	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 361,02</b>		<b>1 361,02</b>		<b>1 361,02</b>	
618	Divers					671,52		671,52		671,52	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>2 399,94</b>		<b>2 399,94</b>		<b>2 399,94</b>	
6237	Publications					7 954,04		7 954,04		7 954,04	
6238	Divers					290,00		290,00		290,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>8 244,04</b>		<b>8 244,04</b>		<b>8 244,04</b>	
6257	Réceptions					1 169,60		1 169,60		1 169,60	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 169,60</b>		<b>1 169,60</b>		<b>1 169,60</b>	
6261	Frais d'affranchissement					563,08		563,08		563,08	
6262	Frais de télécommunication					3 662,26		3 662,26		3 662,26	

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					4 225,34		4 225,34		4 225,34	
627	Services bancaires et assimilés					301,94		301,94		301,94	
6281	Concours divers (cotisations)					568,00		568,00		568,00	
6288	Autres					31 369,87		31 369,87		31 369,87	
628	Sous Total compte 628					31 937,87		31 937,87		31 937,87	
62	Sous Total compte 62					45 878,79		45 878,79		45 878,79	
6411	Salaires, appointements, commissions de					76 869,28		76 869,28		76 869,28	
64198	Autres remboursements						1 333,32		1 333,32		1 333,32
6419	Sous Total compte 6419						1 333,32		1 333,32		1 333,32
641	Sous Total compte 641					76 869,28	1 333,32	76 869,28	1 333,32	75 535,96	
6451	Cotisations à l'URSSAF					16 295,59		16 295,59		16 295,59	
6452	Cotisations aux mutuelles					7 877,26		7 877,26		7 877,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					604,89		604,89		604,89	

Envoÿé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					24 777,74		24 777,74		24 777,74	
6475	Médecine du travail, pharmacie					169,06		169,06		169,06	
6478	Autres charges sociales diverses					1 757,10		1 757,10		1 757,10	
647	Sous Total compte 647					1 926,16		1 926,16		1 926,16	
64	Sous Total compte 64					103 573,18	1 333,32	103 573,18	1 333,32	102 239,86	
658	Charges diverses de gestion courante					0,79		0,79		0,79	
65	Sous Total compte 65					0,79		0,79		0,79	
678	Autres charges exceptionnelles					0,49		0,49		0,49	
67	Sous Total compte 67					0,49		0,49		0,49	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					4 314,76		4 314,76		4 314,76	
681	Sous Total compte 681					4 314,76		4 314,76		4 314,76	
68	Sous Total compte 68					4 314,76		4 314,76		4 314,76	
	Total classe 6					164 584,73	1 333,32	164 584,73	1 333,32	164 584,73	1 333,32

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services						2 935,00		2 935,00		2 935,00
707	Ventes de marchandises						10 001,55		10 001,55		10 001,55
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>12 936,55</b>		<b>12 936,55</b>		<b>12 936,55</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						1 000,00		1 000,00		1 000,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
7588	Autres						1,36		1,36		1,36
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,36</b>		<b>1,36</b>		<b>1,36</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1,36</b>		<b>1,36</b>		<b>1,36</b>
7741	de la collectivité de rattachement						135 000,00		135 000,00		135 000,00
774	<b>Sous Total compte 774</b>						<b>135 000,00</b>		<b>135 000,00</b>		<b>135 000,00</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem						1 159,80		1 159,80		1 159,80
778	Autres produits exceptionnels						115,00		115,00		115,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>136 274,80</b>		<b>136 274,80</b>		<b>136 274,80</b>

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						150 212,71		150 212,71		150 212,71
	Total général	84 485,21	84 485,21	573 856,76	587 988,50	169 992,53	155 860,79	828 334,50	828 334,50	238 986,23	238 986,23

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
OT	0,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
OT	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
OT	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	19 655,00	19 655,00	0,00	19 655,00	19 655,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le



ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

Exercice 2023

## Page des signatures

31600 - REGIE OFFICE TOURISME ALN

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

Observations :

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

A , le

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 **REGIE OFFICE TOURISME ALN** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le