

OFFICE TOURISME-L ORIENTE

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/03/2023

02B005 SGC BORG0

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

3090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice: 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,44	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	14,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	468,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	207,93
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	690,46
Créances	510,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	197,56	Fournisseurs ⁽²⁾	0,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	707,59	Total dettes à court terme	4,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4,71
		Comptes de régularisations	16,86
TOTAL ACTIF	712,03	TOTAL PASSIF	712,03

1) Déduction faite des amortissements et provisions

2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 204,00	10 768,00	4 436,00	-1,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 724,30	6 725,00	-0,70	-0,70
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	21 928,30	17 493,00	4 435,30	-1,70	

2022

BILAN (en Euros)

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021...
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	21 928,30	17 493,00	4 435,30	-1,70
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		21 928,30	17 493,00	4 435,30	-1,70

BILAN (en Euros)

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	15 690,80		15 690,80	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	7 921,95		7 921,95	3 793,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques	483 875,20		483 875,20	483 875,20
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 539,93		2 539,93	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	197 562,22		197 562,22	5 011,27	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	707 590,10		707 590,10	492 679,87

2022

BILAN (en Euros)

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021...
		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				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		729 518,40	17 493,00	712 025,40	492 678,17

BILAN (en Euros)

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	14 439,00	14 439,00
	Report à nouveau	468 086,47	483 842,87
	Résultat de l'exercice	207 930,48	-15 756,40
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		690 455,95	482 525,47

BILAN (en Euros)

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	134,05	9 948,20
	Dettes fiscales et sociales	4 010,74	-0,50
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	407,00	205,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	156,49		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 708,28	10 152,70	

2022

BILAN (en Euros)

3090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice: 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 861,17	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 861,17	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	712 025,40	492 678,17

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		76,25
Dotations et subventions reçues		10,32
Produits des services	19,72	38,97
Autres produits	93,33	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	113,06	125,54
Traitements, salaires, charges sociales	111,81	102,04
Achats et charges externes	36,01	38,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,07	0,43
Charges courantes non financières	149,89	141,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-36,84	-15,76
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-36,84	-15,76
Produits exceptionnels	244,77	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	244,77	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	207,93	-15,76

2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice: 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	19 721,20	10 319,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		76 250,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	93 334,02	30 073,31
TOTAL I	113 055,22	125 542,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	36 013,31	38 829,12
Impôts et taxes sur rémunérations	419,56	287,21
Autres impôts, taxes et versement assimilés	135,00	139,00
Salaires et traitements	79 995,33	71 965,12

COMPTE DE RESULTAT 2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	31 816,28	30 077,47
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	1 515,26	0,79
TOTAL II	149 894,74	141 298,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-36 839,52	-15 756,40
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

3090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice: 2022

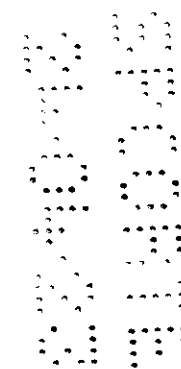
POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-36 839,52	-15 756,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	244 770,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	244 770,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	244 770,00	

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	357 825,22	125 542,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	149 894,74	141 298,71
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	207 930,48	-15 756,40



Opérations Compte de Tiers

3090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice: 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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

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

26090
OFFICE
TOURISME-L
ORIENTE

Résultats budgétaires de l'exercice

3090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice: 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
révisions budgétaires totales (a)	26 272,70	728 036,47	754 309,17
titres de recette émis (b)		359 306,26	359 306,26
réductions de titres (c)			
recettes nettes (d = b - c)		359 306,26	359 306,26
DEPENSES			
autorisations budgétaires totales (e)	26 272,70	273 000,00	299 272,70
mandats émis (f)	4 437,00	151 375,78	155 812,78
annulations de mandats (g)			
depenses nettes (h = f - g)	4 437,00	151 375,78	155 812,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
d - h) Excédent		207 930,48	203 493,48
h - d) Déficit	4 437,00		

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

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	14 440,70		-4 437,00		10 003,70
Fonctionnement	468 086,47		207 930,48		676 016,95
TOTAL I	482 527,17		203 493,48		686 020,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	482 527,17		203 493,48		686 020,65

2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00		16 000,00	4 437,00		4 437,00	11 563,00
21	Immobilisations corporelles	10 272,70		10 272,70				10 272,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 272,70		26 272,70	4 437,00		4 437,00	21 835,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 272,70		26 272,70	4 437,00		4 437,00	21 835,70
TOTAL GENERAL		26 272,70		26 272,70	4 437,00		4 437,00	21 835,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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
13	Subventions d'investissement	11 832,00		11 832,00				11 832,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 832,00		11 832,00				11 832,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 832,00		11 832,00				11 832,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 440,70		14 440,70				14 440,70
TOTAL GENERAL		26 272,70		26 272,70				26 272,70

26090

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	78 800,00		78 800,00	36 148,31		36 148,31	42 651,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 200,00		146 200,00	113 712,21		113 712,21	32 487,79
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	1 515,26		1 515,26	1 484,74
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	30 000,00		30 000,00				30 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	273 000,00		273 000,00	151 375,78		151 375,78	121 624,22
TOTAL GENERAL		273 000,00		273 000,00	151 375,78		151 375,78	121 624,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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				1 481,04		1 481,04	-1 481,04
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	15 000,00		15 000,00	19 721,20		19 721,20	-4 721,20
74	Subventions d'exploitation	5 000,00		5 000,00				5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	238 350,00		238 350,00	93 334,02		93 334,02	145 015,98
77	Produits exceptionnels	1 600,00		1 600,00	244 770,00		244 770,00	-243 170,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	259 950,00		259 950,00	359 306,26		359 306,26	-99 356,26
002	Résultat d'exploitation reporté	468 086,47		468 086,47				468 086,47
TOTAL GENERAL		728 036,47		728 036,47	359 306,26		359 306,26	368 730,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	4 437,00		4 437,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 437,00		4 437,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 437,00		4 437,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 437,00		4 437,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 437,00		4 437,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 580,33		1 580,33
6064	Fournitures administratives	767,87		767,87
611	Sous-traitance générale	958,00		958,00
6132	Locations immobilières	5 400,00		5 400,00
61521	Bâtiments publics	1 152,00		1 152,00
6156	Maintenance	3 809,60		3 809,60
6161	Multirisques	2 030,22		2 030,22
618	Divers	1 136,00		1 136,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	101,12		101,12
6226	Honoraires	4 568,00		4 568,00
6236	Catalogues et imprimés	10 560,00		10 560,00
6251	Voyages et déplacements	526,89		526,89
6257	Réceptions	1 735,97		1 735,97
6262	Frais de télécommunications	1 232,70		1 232,70
6281	Concours divers -cotisations	454,61		454,61
635111	Cotisation foncière des entreprises	135,00		135,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	36 148,31		36 148,31
6332	Cotisations versées au FNAL	179,07		179,07
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	240,49		240,49
6411	Salaires, appointements, commissions de base	79 385,33		79 385,33
64141	indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 773,81		23 773,81
6452	Cotisations aux mutuelles	2 718,13		2 718,13
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 367,08		3 367,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations Pôle Emploi	3 248,30		3 248,30
6475	Médecine du travail pharmacie	190,00		190,00
648	Autres charges de personnel	510,00		510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	113 712,21		113 712,21
658	Charges diverses de gestion courante	1 515,26		1 515,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 515,26		1 515,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	151 375,78		151 375,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	151 375,78		151 375,78

26090
 OFFICE
 TOURISME-L
 ORIENTE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 481,04		1 481,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 481,04		1 481,04
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	19 721,20		19 721,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	19 721,20		19 721,20
753	Reversement taxe de séjour	80 000,00		80 000,00
7588	Autres	13 334,02		13 334,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	93 334,02		93 334,02
774	Subventions exceptionnelles	244 770,00		244 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	244 770,00		244 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	359 306,26		359 306,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	359 306,26		359 306,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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		14 439,00						14 439,00		14 439,00
106	Sous Total compte 106		14 439,00						14 439,00		14 439,00
10	Sous Total compte 10		14 439,00						14 439,00		14 439,00
110	Report à nouveau solde créditeur		483 842,87	15 756,40				15 756,40	483 842,87		468 086,47
11	Sous Total compte 11		483 842,87	15 756,40				15 756,40	483 842,87		468 086,47
12	Résultat exercice bénéf ou perte	15 756,40			15 756,40			15 756,40	15 756,40		0,00
12	Sous Total compte 12	15 756,40			15 756,40			15 756,40	15 756,40		0,00
	Total classe 1	15 756,40	498 281,87	15 756,40	15 756,40			31 512,80	514 038,27		482 525,47
2051	Concessions et droits assimilés	10 767,00				4 437,00		15 204,00		15 204,00	
205	Sous Total compte 205	10 767,00				4 437,00		15 204,00		15 204,00	
20	Sous Total compte 20	10 767,00				4 437,00		15 204,00		15 204,00	
2183	Mat bureau mat informatique	3 120,00						3 120,00		3 120,00	
2184	Mobilier	1 213,30						1 213,30		1 213,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

uméro 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
2188	Autres	2 391,00						2 391,00		2 391,00	
218	Sous Total compte 218	6 724,30						6 724,30		6 724,30	
21	Sous Total compte 21	6 724,30						6 724,30		6 724,30	
2805	Concessions droits similaires brevets		10 768,00						10 768,00		10 768,00
280	Sous Total compte 280		10 768,00						10 768,00		10 768,00
28183	Mat bureau mat informatique		3 120,00						3 120,00		3 120,00
28184	Mobilier		1 214,00						1 214,00		1 214,00
28188	Amort autres		2 391,00						2 391,00		2 391,00
2818	Sous Total compte 2818		6 725,00						6 725,00		6 725,00
281	Sous Total compte 281		6 725,00						6 725,00		6 725,00
28	Sous Total compte 28		17 493,00						17 493,00		17 493,00
	Total classe 2	17 491,30	17 493,00			4 437,00		21 928,30	17 493,00	21 928,30	17 493,00
4011	Fournisseurs		9 948,20	48 079,58	38 265,43			48 079,58	48 213,63		134,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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
401	Sous Total compte 401		9 948,20	48 079,58	38 265,43			48 079,58	48 213,63		134,05
4041	Fournis immob			5 324,40	5 324,40			5 324,40	5 324,40		0,00
404	Sous Total compte 404			5 324,40	5 324,40			5 324,40	5 324,40		0,00
40	Sous Total compte 40		9 948,20	53 403,98	43 589,83			53 403,98	53 538,03		134,05
411	Clients			27 455,71	24 960,71			27 455,71	24 960,71	2 495,00	
4161	Créances douteuses			21 627,40	8 431,60			21 627,40	8 431,60	13 195,80	
416	Sous Total compte 416			21 627,40	8 431,60			21 627,40	8 431,60	13 195,80	
41	Sous Total compte 41			49 083,11	33 392,31			49 083,11	33 392,31	15 690,80	
421	Personnel - rémunérations dues			77 863,09	77 863,09			77 863,09	77 863,09		0,00
425	Personnel - acomptes			200,03	200,03			200,03	200,03		0,00
42	Sous Total compte 42			78 063,12	78 063,12			78 063,12	78 063,12		0,00
431	Sécurité sociale			33 135,00	33 202,00			33 135,00	33 202,00		67,00
43	Sous Total compte 43			33 135,00	33 202,00			33 135,00	33 202,00		67,00

2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

uméro de ompte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		205,00	1 931,50	2 133,50			1 931,50	2 338,50		407,00
442	Sous Total compte 442		205,00	1 931,50	2 133,50			1 931,50	2 338,50		407,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	483 875,20		15 000,00	15 000,00			498 875,20	15 000,00	483 875,20	
443	Sous Total compte 443	483 875,20		80 000,00	80 000,00			563 875,20	80 000,00	483 875,20	
14562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			887,40				887,40		887,40	
14566	TVA déduct sur autres biens et services	474,91		3 241,15				3 716,06		3 716,06	
14567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 318,49						3 318,49		3 318,49	
4456	Sous Total compte 4456	3 793,40		4 128,55				7 921,95		7 921,95	
14571	Etat - TVA collectée	0,50			3 944,24			0,50	3 944,24		3 943,74
4457	Sous Total compte 4457	0,50			3 944,24			0,50	3 944,24		3 943,74
445	Sous Total compte 445	3 793,90		4 128,55	3 944,24			7 922,45	3 944,24	3 978,21	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			459,88	459,88			459,88	459,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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
44	Sous Total compte 44	487 669,10	205,00	86 519,93	86 537,62			574 189,03	86 742,62	487 446,41	
46711	Autres comptes créditeurs			2 336,51	2 493,00			2 336,51	2 493,00		156,49
4671	Sous Total compte 4671			2 336,51	2 493,00			2 336,51	2 493,00		156,49
46721	Débiteurs divers - amiable			6 983,77	4 443,84			6 983,77	4 443,84	2 539,93	
4672	Sous Total compte 4672			6 983,77	4 443,84			6 983,77	4 443,84	2 539,93	
467	Sous Total compte 467			9 320,28	6 936,84			9 320,28	6 936,84	2 383,44	
46	Sous Total compte 46			9 320,28	6 936,84			9 320,28	6 936,84	2 383,44	
4711	Verst des régisseurs			6 591,64	16 781,80			6 591,64	16 781,80		10 190,16
4712	Virents réimputés			363,00	363,00			363,00	363,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			333 981,79	340 652,80			333 981,79	340 652,80		6 671,01
471	Sous Total compte 471			340 936,43	357 797,60			340 936,43	357 797,60		16 861,17
47	Sous Total compte 47			340 936,43	357 797,60			340 936,43	357 797,60		16 861,17
	Total classe 4	487 669,10	10 153,20	650 461,85	639 519,32			1 138 130,95	649 672,52	510 027,88	21 569,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

uméro 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
515	Compte au trésor	5 011,27		362 241,44	169 690,49			367 252,71	169 690,49	197 562,22	
51	Sous Total compte 51	5 011,27		362 241,44	169 690,49			367 252,71	169 690,49	197 562,22	
	Total classe 5	5 011,27		362 241,44	169 690,49			367 252,71	169 690,49	197 562,22	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 580,33		1 580,33		1 580,33	
6064	Fournitures administratives					767,87		767,87		767,87	
606	Sous Total compte 606					2 348,20		2 348,20		2 348,20	
60	Sous Total compte 60					2 348,20		2 348,20		2 348,20	
611	Sous-traitance générale					958,00		958,00		958,00	
6132	Locations immobilières					5 400,00		5 400,00		5 400,00	
613	Sous Total compte 613					5 400,00		5 400,00		5 400,00	
61521	Bâtiments publics					1 152,00		1 152,00		1 152,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 152,00		1 152,00		1 152,00	
6156	Maintenance					3 809,60		3 809,60		3 809,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

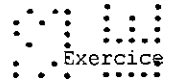
Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					4 961,60		4 961,60		4 961,60	
6161	Multirisques					2 030,22		2 030,22		2 030,22	
616	Sous Total compte 616					2 030,22		2 030,22		2 030,22	
618	Divers					1 136,00		1 136,00		1 136,00	
61	Sous Total compte 61					14 485,82		14 485,82		14 485,82	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					101,12		101,12		101,12	
6226	Honoraires					4 568,00		4 568,00		4 568,00	
622	Sous Total compte 622					4 669,12		4 669,12		4 669,12	
6236	Catalogues et imprimés					10 560,00		10 560,00		10 560,00	
623	Sous Total compte 623					10 560,00		10 560,00		10 560,00	
6251	Voyages et déplacements					526,89		526,89		526,89	
6257	Réceptions					1 735,97		1 735,97		1 735,97	
625	Sous Total compte 625					2 262,86		2 262,86		2 262,86	

2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022


 Exercice 2022

3090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

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
6262	Frais de télécommunication					1 232,70		1 232,70		1 232,70	
626	Sous Total compte 626					1 232,70		1 232,70		1 232,70	
6281	Concours divers - cotisations					454,61		454,61		454,61	
628	Sous Total compte 628					454,61		454,61		454,61	
62	Sous Total compte 62					19 179,29		19 179,29		19 179,29	
6332	Cotisations versées au FNAL					179,07		179,07		179,07	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					240,49		240,49		240,49	
633	Sous Total compte 633					419,56		419,56		419,56	
35111	CFE					135,00		135,00		135,00	
3511	Sous Total compte 3511					135,00		135,00		135,00	
6351	Sous Total compte 6351					135,00		135,00		135,00	
635	Sous Total compte 635					135,00		135,00		135,00	
63	Sous Total compte 63					554,56		554,56		554,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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
6411	Salaires, appointements					79 385,33		79 385,33		79 385,33	
64141	indemnité					100,00		100,00		100,00	
	inflation										
6414	Sous Total					100,00		100,00		100,00	
	compte 6414										
641	Sous Total					79 485,33		79 485,33		79 485,33	
	compte 641										
6451	Cotisations à l'URSSAF					23 773,81		23 773,81		23 773,81	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 718,13		2 718,13		2 718,13	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 367,08		3 367,08		3 367,08	
6454	Cotisations Pôle Emploi					3 248,30		3 248,30		3 248,30	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 481,04		1 481,04		1 481,04
645	Sous Total					33 107,32	1 481,04	33 107,32	1 481,04	31 626,28	
	compte 645										
6475	Médecine du travail					190,00		190,00		190,00	
	pharmacie										
647	Sous Total					190,00		190,00		190,00	
	compte 647										
648	Autres charges de personnel					510,00		510,00		510,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022


 Exercice 2022

5090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

uméro de ompte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Sorties	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					113 292,65	1 481,04	113 292,65	1 481,04	111 811,61	
658	Charges diverses gest courante					1 515,26		1 515,26		1 515,26	
65	Sous Total compte 65					1 515,26		1 515,26		1 515,26	
	Total classe 6					151 375,78	1 481,04	151 375,78	1 481,04	151 375,78	1 481,04
7088	Aut prod activ annex cessions approv						19 721,20		19 721,20		19 721,20
708	Sous Total compte 708						19 721,20		19 721,20		19 721,20
70	Sous Total compte 70						19 721,20		19 721,20		19 721,20
753	Reverst taxe de séjour						80 000,00		80 000,00		80 000,00
7588	Autres						13 334,02		13 334,02		13 334,02
758	Sous Total compte 758						13 334,02		13 334,02		13 334,02
75	Sous Total compte 75						93 334,02		93 334,02		93 334,02
774	Subv exceptionnelle						244 770,00		244 770,00		244 770,00
77	Sous Total compte 77						244 770,00		244 770,00		244 770,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						357 825,22		357 825,22		357 825,22
	Total général	525 928,07	525 928,07	1 028 459,69	824 966,21	155 812,78	359 306,26	1 710 200,54	1 710 200,54	880 894,18	880 894,18

2023

Page des signatures

26090 - OFFICE TOURISME-L ORIENTE

Exercice 2022

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

Observations :

HUSSON Alexandra (1018842666-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE LA HAUTE-CORSE, le 20/03/2023

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

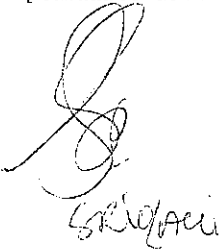
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE TOURISME-L ORIENTE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUREDJI Aïcha (1048014724-0), CONTRACTUEL INSPECT ADMINISTRATIF

A BORG, le 21/03/2023

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

A , le



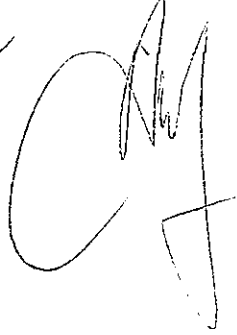

Sidioui

Bouy/B

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DE L'ORIENTE

80, Avenue Saint-Alexandre Sauli
20 270 ALERIA

Tél : 04 95 57 01 51 - Fax : 04 95 57 03 79
Siret : 534 434 469 00027

2023
03
21

318043
524043