

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC PRADES

N° CODIQUE 06061246600415-DE\_036\_2024-DE

Date Edition : 14/03/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 39200

N° de SIRET 24660041500144

A G E D I

## office tourisme ROUSSILLON CONF BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme ISABELLE DAGES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Population 17970

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures .....	51

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF 066 246600415 DE 036 2024-DE

Exercice 2023

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	5,02
Constructions		Réserves	26,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1,12	Report à nouveau	67,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	45,84
Autres immobilisations corporelles	7,20	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>8,32</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8,32</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>145,21</b>
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	140,20	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,85
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>140,20</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3,25</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3,25</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>148,51</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>148,51</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGED I

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	23 988,00	23 988,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 882,35	7 684,45	7 197,90	9 310,95
	Immobilisations corporelles en cours	1 117,99		1 117,99	1 117,99
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	39 988,34	31 672,45	8 315,89	10 428,94	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGED I

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	39 988,34	31 672,45	8 315,89	10 428,94
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>39 988,34</b>	<b>31 672,45</b>	<b>8 315,89</b>	<b>10 428,94</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGED I

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				42,31
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	140 195,95		140 195,95	92 347,71
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>140 195,95</b>		<b>140 195,95</b>	<b>92 390,02</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGED I

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	180 184,29	31 672,45	148 511,84	102 818,96

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGEDI

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	26 358,73	26 358,73
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	67 989,69	66 635,42
	Résultat de l'exercice	45 843,29	1 354,27
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	5 016,74	4 988,71
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>145 208,45</b>	<b>99 337,13</b>	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

### BILAN (en Euros)

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF 066 246600415 DE 036 2024-DE

Exercice 2023

**AGEDI**

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGEDI

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 403,10	3 368,43
	Dettes fiscales et sociales	1 847,24	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		113,40
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 250,34</b>	<b>3 481,83</b>	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF 066 246600415 DE 036 2024-DE

Exercice 2023

**AGED**

		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	<b>PASSIF</b>		
	Recettes à classer ou à régulariser	53,05	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>53,05</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>148 511,84</b>	<b>102 818,96</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

AGEDI

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	34,84	20,74
Dotations et subventions reçues	148,21	161,44
Produits des services	4,18	3,89
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	187,23	186,07
Traitements, salaires, charges sociales	95,84	133,93
Achats et charges externes	42,18	44,15
Participations et interventions		0,99
Dotations aux amortissements et provisions	2,11	3,94
Autres charges	1,26	1,70
Charges courantes non financières	141,39	184,72
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>45,84</b>	<b>1,35</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>45,84</b>	<b>1,35</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>45,84</b>	<b>1,35</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	-2 222,74	-1 801,87
Autres impôts et taxes	37 060,82	22 540,73
Produits services, domaine et ventes div	4 181,00	3 890,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,37	3,07
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	148 213,00	161 439,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>187 233,45</b>	<b>186 070,93</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	67 516,10	94 637,64
Charges sociales	28 324,48	39 287,90
Achats et charges externes	42 178,00	44 152,01
Impôts et taxes	1 249,16	1 702,39
Dotations amortissements des immob	2 113,05	3 942,79
Dot amort sur charges à répartir		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	9,37	0,60
Contingents et participations		993,33
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>141 390,16</b>	<b>184 716,66</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>45 843,29</b>	<b>1 354,27</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## COMPTE DE RESULTAT 2023

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>45 843,29</b>	<b>1 354,27</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## COMPTE DE RESULTAT 2023

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>187 233,45</b>	<b>186 070,93</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>141 390,16</b>	<b>184 716,66</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>45 843,29</b>	<b>1 354,27</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

# Opérations Compte de Tiers

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

066-246600415-DE-036-2024-DE

AGEDI

Exercice 2023

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





Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

# Opérations Compte de Tiers

39200 office tourisme ROUSSILLON CONF

066-246600415-DE-036-2024-DE

AGEDI

Exercice 2023

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



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**Résultats budgétaires de l'exercice**

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

066-246600415-DE-036-2024-DE

AGEDI

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 031,55	244 252,05	267 283,60
Titres de recette émis (b)	2 141,08	189 456,19	191 597,27
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 141,08	189 456,19	191 597,27
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 326,00	244 252,05	253 578,05
Mandats émis (f)		147 203,76	147 203,76
Annulations de mandats (g)		3 590,86	3 590,86
Depenses nettes (h = f - g)		143 612,90	143 612,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 141,08	45 843,29	47 984,37
(h - d) Déficit			

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

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

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

39200 - office tourismeROUSSILLON CONF

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					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif office tourismeROUSSILLON CONF					
Investissement	20 918,50		2 141,08		23 059,58
Fonctionnement	67 989,69		45 843,29		113 832,98
<b>Sous-Total</b>	<b>88 908,19</b>		<b>47 984,37</b>		<b>136 892,56</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>88 908,19</b>		<b>47 984,37</b>		<b>136 892,56</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>88 908,19</b>		<b>47 984,37</b>		<b>136 892,56</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39200 - office tourismeROUSSILLON CONF

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
20	Immobilisations incorporelles	9 176,00		9 176,00				9 176,00
21	Immobilisations corporelles	150,00		150,00				150,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 326,00</b>		<b>9 326,00</b>				<b>9 326,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 326,00</b>		<b>9 326,00</b>				<b>9 326,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 326,00</b>		<b>9 326,00</b>				<b>9 326,00</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
10	Dotations fonds divers et réserves				28,03		28,03	-28,03
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>				<b>28,03</b>		<b>28,03</b>	<b>-28,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>28,03</b>		<b>28,03</b>	<b>-28,03</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 113,05		2 113,05	2 113,05		2 113,05	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 918,50		20 918,50				20 918,50
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23 031,55</b>		<b>23 031,55</b>	<b>2 141,08</b>		<b>2 141,08</b>	<b>20 890,47</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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	23 321,00		23 321,00	23 421,74	3 590,86	19 830,88	3 490,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	153 272,00		153 272,00	119 436,86		119 436,86	33 835,14
014	Atténuations de produits	2 500,00		2 500,00	2 222,74		2 222,74	277,26
65	Autres charges de gestion courante	8 046,00		8 046,00	9,37		9,37	8 036,63
67	Charges exceptionnelles	55 000,00		55 000,00				55 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>242 139,00</b>		<b>242 139,00</b>	<b>145 090,71</b>	<b>3 590,86</b>	<b>141 499,85</b>	<b>100 639,15</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 113,05		2 113,05	2 113,05		2 113,05	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>244 252,05</b>		<b>244 252,05</b>	<b>147 203,76</b>	<b>3 590,86</b>	<b>143 612,90</b>	<b>100 639,15</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 196,00		4 196,00	4 181,00		4 181,00	15,00
73	Impôts et taxes	22 000,00		22 000,00	37 060,82		37 060,82	-15 060,82
74	Dotations et participations	150 063,36		150 063,36	148 213,00		148 213,00	1 850,36
75	Autres produits de gestion courante	3,00		3,00	1,37		1,37	1,63
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>176 262,36</b>		<b>176 262,36</b>	<b>189 456,19</b>		<b>189 456,19</b>	<b>-13 193,83</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	67 989,69		67 989,69				67 989,69
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>244 252,05</b>		<b>244 252,05</b>	<b>189 456,19</b>		<b>189 456,19</b>	<b>54 795,86</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

AGEDI

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------





Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	28,03		28,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>28,03</b>		<b>28,03</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>28,03</b>		<b>28,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28,03</b>		<b>28,03</b>
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	776,41		776,41
28184	Mobilier	244,35		244,35
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 092,29		1 092,29
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 141,08</b>		<b>2 141,08</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	307,67		307,67
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	31,97		31,97
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	987,75	260,24	727,51
60623	Achats non stockés d'alimentation	483,93		483,93
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	107,42		107,42
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	502,25		502,25
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	173,80		173,80
611	Contrats prestations de services	4 056,00	1 860,00	2 196,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	864,00		864,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 581,63	359,24	1 222,39
6161	Multirisques	33,12		33,12
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	4 909,09		4 909,09
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 521,60		1 521,60
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	300,55		300,55
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	180,00		180,00
6261	Frais d'affranchissement	835,96	3,74	832,22
6262	Frais de télécommunications	542,84	7,64	535,20
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 443,00		2 443,00
6288	Autres services extérieurs	3 559,16	1 100,00	2 459,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>23 421,74</b>	<b>3 590,86</b>	<b>19 830,88</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	20 499,88		20 499,88
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	1 847,24		1 847,24
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 249,16		1 249,16
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	54 593,24		54 593,24

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	945,59		945,59
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	9 552,89		9 552,89
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 424,38		2 424,38
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	9 400,52		9 400,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 483,99		17 483,99
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	98,19		98,19
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	400,40		400,40
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	198,75		198,75
6478	Autres charges sociales diverses	742,63		742,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>119 436,86</b>		<b>119 436,86</b>
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	2 222,74		2 222,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>2 222,74</b>		<b>2 222,74</b>
65888	Autres	9,37		9,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9,37</b>		<b>9,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>145 090,71</b>	<b>3 590,86</b>	<b>141 499,85</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 113,05		2 113,05
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 113,05</b>		<b>2 113,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>147 203,76</b>	<b>3 590,86</b>	<b>143 612,90</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	4 181,00		4 181,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>4 181,00</b>		<b>4 181,00</b>
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	37 060,82		37 060,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>37 060,82</b>		<b>37 060,82</b>
7473	Participations - Départements	2 000,00		2 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement	146 213,00		146 213,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>148 213,00</b>		<b>148 213,00</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,37		1,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,37</b>		<b>1,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>189 456,19</b>		<b>189 456,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>189 456,19</b>		<b>189 456,19</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
10222	FCTVA		4 988,71				28,03		5 016,74		5 016,74
1022	Sous Total compte 1022		4 988,71				28,03		5 016,74		5 016,74
102	Sous Total compte 102		4 988,71				28,03		5 016,74		5 016,74
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		26 358,73						26 358,73		26 358,73
106	Sous Total compte 106		26 358,73						26 358,73		26 358,73
10	Sous Total compte 10		31 347,44				28,03		31 375,47		31 375,47
110	Report à nouveau solde créditeur		66 635,42		1 354,27				67 989,69		67 989,69
11	Sous Total compte 11		66 635,42		1 354,27				67 989,69		67 989,69
12	Résultat exercice excéd déficit		1 354,27	1 354,27				1 354,27	1 354,27		0,00
12	Sous Total compte 12		1 354,27	1 354,27				1 354,27	1 354,27		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>99 337,13</b>	<b>1 354,27</b>	<b>1 354,27</b>		<b>28,03</b>	<b>1 354,27</b>	<b>100 719,43</b>		<b>99 365,16</b>
2051	Concessions et droits similaires	23 988,00						23 988,00		23 988,00	
205	Sous Total compte 205	23 988,00						23 988,00		23 988,00	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
20	Sous Total compte 20	23 988,00						23 988,00		23 988,00	
2183	Mat bureau mat informatique	3 807,97						3 807,97		3 807,97	
2184	Mobilier	2 443,52						2 443,52		2 443,52	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 630,86						8 630,86		8 630,86	
218	Sous Total compte 218	14 882,35						14 882,35		14 882,35	
21	Sous Total compte 21	14 882,35						14 882,35		14 882,35	
2313	Constructions	1 117,99						1 117,99		1 117,99	
231	Sous Total compte 231	1 117,99						1 117,99		1 117,99	
23	Sous Total compte 23	1 117,99						1 117,99		1 117,99	
28051	Concessions et droits similaires		23 988,00						23 988,00		23 988,00
2805	Sous Total compte 2805		23 988,00						23 988,00		23 988,00
280	Sous Total compte 280		23 988,00						23 988,00		23 988,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 513,48				776,41		2 289,89		2 289,89

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
28184	Mobilier		244,35				244,35		488,70		488,70
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 813,57				1 092,29		4 905,86		4 905,86
2818	Sous Total compte 2818		5 571,40				2 113,05		7 684,45		7 684,45
281	Sous Total compte 281		5 571,40				2 113,05		7 684,45		7 684,45
28	Sous Total compte 28		29 559,40				2 113,05		31 672,45		31 672,45
	<b>Total classe 2</b>	<b>39 988,34</b>	<b>29 559,40</b>				<b>2 113,05</b>		<b>39 988,34</b>	<b>31 672,45</b>	<b>39 988,34</b>
4011	Fournisseurs		37,81	20 756,24	20 718,43			20 756,24	20 756,24		0,00
401	Sous Total compte 401		37,81	20 756,24	20 718,43			20 756,24	20 756,24		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 330,62	3 330,62	1 403,10			3 330,62	4 733,72		1 403,10
40	Sous Total compte 40		3 368,43	24 086,86	22 121,53			24 086,86	25 489,96		1 403,10
4111	Redevables - amiable	42,31			42,31			42,31	42,31		0,00
411	Sous Total compte 411	42,31			42,31			42,31	42,31		0,00
41	Sous Total compte 41	42,31			42,31			42,31	42,31		0,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
421	Personnel - rémunérations dues			52 232,74	52 232,74			52 232,74	52 232,74		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>52 232,74</b>	<b>52 232,74</b>			<b>52 232,74</b>	<b>52 232,74</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			16 600,76	16 600,76			16 600,76	16 600,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 989,25	25 989,25			25 989,25	25 989,25		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>42 590,01</b>	<b>42 590,01</b>			<b>42 590,01</b>	<b>42 590,01</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			146 213,00	146 213,00			146 213,00	146 213,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>146 213,00</b>	<b>146 213,00</b>			<b>146 213,00</b>	<b>146 213,00</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			942,37	942,37			942,37	942,37		0,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>942,37</b>	<b>942,37</b>			<b>942,37</b>	<b>942,37</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses			20 499,88	20 499,88			20 499,88	20 499,88		0,00
4435	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>20 499,88</b>	<b>20 499,88</b>			<b>20 499,88</b>	<b>20 499,88</b>		<b>0,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 222,74	2 222,74			2 222,74	2 222,74		0,00
4438	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>2 222,74</b>	<b>2 222,74</b>			<b>2 222,74</b>	<b>2 222,74</b>		<b>0,00</b>



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
443	Sous Total compte 443			22 722,62	22 722,62			22 722,62	22 722,62		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			671,62	671,62			671,62	671,62		0,00
4486	Autres charges à payer				1 847,24				1 847,24		1 847,24
448	Sous Total compte 448				1 847,24				1 847,24		1 847,24
44	Sous Total compte 44			170 549,61	172 396,85			170 549,61	172 396,85		1 847,24
4648	Autres encaisEMENT pour compte de tiers		113,40	113,40				113,40	113,40		0,00
464	Sous Total compte 464		113,40	113,40				113,40	113,40		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 455,75	1 455,75			1 455,75	1 455,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 455,75	1 455,75			1 455,75	1 455,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			520,48	520,48			520,48	520,48		0,00
4672	Sous Total compte 4672			520,48	520,48			520,48	520,48		0,00
467	Sous Total compte 467			1 976,23	1 976,23			1 976,23	1 976,23		0,00
46	Sous Total compte 46		113,40	2 089,63	1 976,23			2 089,63	2 089,63		0,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
4711	Verst des régisseurs			4 181,00	4 181,00			4 181,00	4 181,00		0,00
47134	Raet : subv			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
47138	Raet : autres			59 868,76	59 921,81			59 868,76	59 921,81		53,05
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>61 868,76</b>	<b>61 921,81</b>			<b>61 868,76</b>	<b>61 921,81</b>		<b>53,05</b>
4718	Autres recettes à régulariser			28,03	28,03			28,03	28,03		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>66 077,79</b>	<b>66 130,84</b>			<b>66 077,79</b>	<b>66 130,84</b>		<b>53,05</b>
47218	Autres dépenses			544,64	544,64			544,64	544,64		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>544,64</b>	<b>544,64</b>			<b>544,64</b>	<b>544,64</b>		<b>0,00</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			20 879,03	20 879,03			20 879,03	20 879,03		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>21 423,67</b>	<b>21 423,67</b>			<b>21 423,67</b>	<b>21 423,67</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>87 501,46</b>	<b>87 554,51</b>			<b>87 501,46</b>	<b>87 554,51</b>		<b>53,05</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>42,31</b>	<b>3 481,83</b>	<b>379 050,31</b>	<b>378 914,18</b>			<b>379 092,62</b>	<b>382 396,01</b>		<b>3 303,39</b>
515	Compte au trésor	92 347,71		210 990,68	163 142,44			303 338,39	163 142,44	140 195,95	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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
51	Sous Total compte 51	92 347,71		210 990,68	163 142,44			303 338,39	163 142,44	140 195,95	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
541	Sous Total compte 541			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
54	Sous Total compte 54			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 113,05	2 113,05			2 113,05	2 113,05		0,00
588	Autres virements internes			113,40	113,40			113,40	113,40		0,00
58	Sous Total compte 58			2 226,45	2 226,45			2 226,45	2 226,45		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>92 347,71</b>		<b>213 717,13</b>	<b>165 868,89</b>			<b>306 064,84</b>	<b>165 868,89</b>	<b>140 195,95</b>	
605	Achts de matériel équipés trvx					307,67		307,67		307,67	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					31,97		31,97		31,97	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					987,75	260,24	987,75	260,24	727,51	
6061	Sous Total compte 6061					1 019,72	260,24	1 019,72	260,24	759,48	
60623	Achts non stkés d'aliment					483,93		483,93		483,93	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
6062	Sous Total compte 6062					483,93		483,93		483,93	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					107,42		107,42		107,42	
6063	Sous Total compte 6063					107,42		107,42		107,42	
6064	Achts non stkés fournit admin					502,25		502,25		502,25	
6068	Achts non stkés autres mat et four					173,80		173,80		173,80	
606	Sous Total compte 606					2 287,12	260,24	2 287,12	260,24	2 026,88	
60	Sous Total compte 60					2 594,79	260,24	2 594,79	260,24	2 334,55	
611	Contrats prestations de services					4 056,00	1 860,00	4 056,00	1 860,00	2 196,00	
6135	Locations mobilières					864,00		864,00		864,00	
613	Sous Total compte 613					864,00		864,00		864,00	
6156	Maintenance					1 581,63	359,24	1 581,63	359,24	1 222,39	
615	Sous Total compte 615					1 581,63	359,24	1 581,63	359,24	1 222,39	
6161	Multirisques					33,12		33,12		33,12	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
616	Sous Total compte 616					33,12		33,12		33,12	
61	Sous Total compte 61					6 534,75	2 219,24	6 534,75	2 219,24	4 315,51	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					20 499,88		20 499,88		20 499,88	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 847,24		1 847,24		1 847,24	
621	Sous Total compte 621					22 347,12		22 347,12		22 347,12	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 909,09		4 909,09		4 909,09	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 521,60		1 521,60		1 521,60	
623	Sous Total compte 623					6 430,69		6 430,69		6 430,69	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					300,55		300,55		300,55	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					180,00		180,00		180,00	
625	Sous Total compte 625					480,55		480,55		480,55	
6261	Frais d'affranchissement					835,96	3,74	835,96	3,74	832,22	
6262	Frais de télécommunicat.					542,84	7,64	542,84	7,64	535,20	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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					1 378,80	11,38	1 378,80	11,38	1 367,42	
6281	Aut serv extér concours divers					2 443,00		2 443,00		2 443,00	
6288	Autres serv extér					3 559,16	1 100,00	3 559,16	1 100,00	2 459,16	
628	Sous Total compte 628					6 002,16	1 100,00	6 002,16	1 100,00	4 902,16	
62	Sous Total compte 62					36 639,32	1 111,38	36 639,32	1 111,38	35 527,94	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 249,16		1 249,16		1 249,16	
633	Sous Total compte 633					1 249,16		1 249,16		1 249,16	
63	Sous Total compte 63					1 249,16		1 249,16		1 249,16	
64111	Persl titulaire_rémun principale					54 593,24		54 593,24		54 593,24	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					945,59		945,59		945,59	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					9 552,89		9 552,89		9 552,89	
6411	Sous Total compte 6411					65 091,72		65 091,72		65 091,72	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 424,38		2 424,38		2 424,38	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
6413	Sous Total compte 6413					2 424,38		2 424,38		2 424,38	
641	Sous Total compte 641					67 516,10		67 516,10		67 516,10	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					9 400,52		9 400,52		9 400,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					17 483,99		17 483,99		17 483,99	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					98,19		98,19		98,19	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					400,40		400,40		400,40	
645	Sous Total compte 645					27 383,10		27 383,10		27 383,10	
6475	Autres charges sociales médecine travail					198,75		198,75		198,75	
6478	Autres charges sociales diverses					742,63		742,63		742,63	
647	Sous Total compte 647					941,38		941,38		941,38	
64	Sous Total compte 64					95 840,58		95 840,58		95 840,58	
65888	Autres					9,37		9,37		9,37	
6588	Sous Total compte 6588					9,37		9,37		9,37	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
658	Sous Total compte 658					9,37		9,37		9,37	
65	Sous Total compte 65					9,37		9,37		9,37	
6811	DA - immob					2 113,05		2 113,05		2 113,05	
681	Sous Total compte 681					2 113,05		2 113,05		2 113,05	
68	Sous Total compte 68					2 113,05		2 113,05		2 113,05	
	<b>Total classe 6</b>					<b>144 981,02</b>	<b>3 590,86</b>	<b>144 981,02</b>	<b>3 590,86</b>	<b>141 390,16</b>	
70632	Redev droits services à caract loisirs						4 181,00		4 181,00		4 181,00
7063	Sous Total compte 7063						4 181,00		4 181,00		4 181,00
706	Sous Total compte 706						4 181,00		4 181,00		4 181,00
70	Sous Total compte 70						4 181,00		4 181,00		4 181,00
7362	Taxes de séjour						37 060,82		37 060,82		37 060,82
736	Sous Total compte 736						37 060,82		37 060,82		37 060,82
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					2 222,74		2 222,74		2 222,74	



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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
7391	Sous Total compte 7391					2 222,74		2 222,74		2 222,74	
739	Sous Total compte 739					2 222,74		2 222,74		2 222,74	
73	Sous Total compte 73					2 222,74	37 060,82	2 222,74	37 060,82		34 838,08
7473	Participations - Dépt						2 000,00		2 000,00		2 000,00
74751	Participations - GFP de rattachement						146 213,00		146 213,00		146 213,00
7475	Sous Total compte 7475						146 213,00		146 213,00		146 213,00
747	Sous Total compte 747						148 213,00		148 213,00		148 213,00
74	Sous Total compte 74						148 213,00		148 213,00		148 213,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,37		1,37		1,37
758	Sous Total compte 758						1,37		1,37		1,37
75	Sous Total compte 75						1,37		1,37		1,37
	Total classe 7					2 222,74	189 456,19	2 222,74	189 456,19	2 222,74	189 456,19
	Total général	132 378,36	132 378,36	594 121,71	546 137,34	147 203,76	195 188,13	873 703,83	873 703,83	323 797,19	323 797,19

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_036\_2024-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

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 Portefeuille							0,00	0,00
ART DES JARDINS	1 342,00	4 276,00	5 618,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	1 342,00	4 276,00	5 618,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
ART DES JARDINS	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
ART DES JARDINS	0,00	4 142,00	4 142,00	1 342,00	2 800,00	4 142,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 142,00	4 142,00	1 342,00	2 800,00	4 142,00	0,00	0,00
TOTAUX	1 342,00	12 560,00	13 902,00	1 342,00	12 560,00	13 902,00	0,00	0,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Page des signatures

39200 - office tourisme ROUSSILLON CONF

Exercice 2023

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

### Observations :

**HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 15/03/2024

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 ROUSSILLON CONF** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PRADES, le 20/03/2024

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

