



GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrice BERTHON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 11/03/2021

073010 SGC CHAMBERY

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	Etat I-3 13
4 <u>Compte de résultat</u>	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat II-1 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	Etat II-2 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	Etat II-3 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 <u>Balance des comptes</u>	Etat III-1 35
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat III-2 54
4EME PARTIE : <u>Page des signatures</u>	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	136,54	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	3,74	Réserves	218,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	115,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	49,10
Autres immobilisations corporelles	149,31	Subventions transférables	11,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	156,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	293,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	394,96
Créances	263,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	42,50
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	150,39	Fournisseurs ⁽²⁾	96,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	34,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	414,01	Total dettes à court terme	131,23
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	131,23
		Comptes de régularisations	138,99
TOTAL ACTIF	707,68	TOTAL PASSIF	707,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	8 072,00		8 072,00	3 600,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	209 465,21	107 525,89	101 939,32	26 519,69
	Fonds commercial, droit au bail	25 601,00		25 601,00	25 601,00
	Autres immobilisations incorporelles	7 432,14	6 503,00	929,14	1 858,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 262,74	524,00	3 738,74	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 297,92	219,00	3 078,92	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	225 822,35	76 507,90	149 314,45	129 710,52
	Immo corpo en cours en tte prop				7 560,66
	Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	483 953,36	191 279,79	292 673,57	194 850,01	

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	483 953,36	191 279,79	292 673,57	194 850,01
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 000,00		1 000,00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		484 953,36	191 279,79	293 673,57	194 850,01

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	164 296,90		164 296,90	118 884,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	36 689,65		36 689,65	38 821,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 314,98		62 314,98	156 801,62
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	318,42		318,42	17 900,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	150 389,72		150 389,72	123 660,73
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	414 009,67		414 009,67	456 067,50

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				317,09
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					317,09
TOTAL GENERAL (I + II + III)		898 963,03	191 279,79	707 683,24	651 234,60

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	218 792,41	134 924,61
	Report à nouveau	115 895,52	180 172,54
	Résultat de l'exercice	49 097,51	19 590,78
	Subventions d'investissement	11 177,08	14 902,77
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	394 962,52	349 590,70	

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42 500,00	28 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	42 500,00	28 000,00

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	96 138,70	173 640,81
	Dettes fiscales et sociales	34 152,17	58 828,35
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	609,31	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	330,53	4 393,72	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	131 230,71	236 862,88	

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	138 990,01	36 781,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	138 990,01	36 781,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	707 683,24	651 234,60

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 818,43	1 598,63
Produits des services	123,91	242,64
Autres produits	543,97	659,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 486,30	2 500,55
Traitements, salaires, charges sociales	1 251,83	1 294,09
Achats et charges externes	1 037,84	1 072,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	56,71	42,53
Autres charges	90,44	105,63
Charges courantes non financières	2 436,82	2 514,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	49,48	-14,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,86	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,86	
RESULTAT COURANT	48,63	-14,04
Produits exceptionnels	3,99	35,42
Charges exceptionnelles	3,52	1,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,47	33,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	49,10	19,59

COMpte DE RESULTAT 2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	55 133,07	47 593,65
Prestations de services	26 359,31	67 352,43
Divers produits d'exploitation	42 415,00	127 692,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 818 428,00	1 598 628,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	543 969,50	659 281,21
TOTAL I	2 486 304,88	2 500 547,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	47 573,13	33 854,76
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	990 264,98	1 038 478,40
Impôts et taxes sur rémunérations	70 146,05	89 147,68
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 683,86	1 283,88
Salaires et traitements	986 957,49	929 576,18

COMpte DE RESULTAT 2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	264 874,08	364 509,05
Dotations amortissements des immob	42 207,79	26 532,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	14 500,00	16 000,00
Autres charges d'exploitation	16 614,64	15 201,71
TOTAL II	2 436 822,02	2 514 583,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	49 482,86	-14 036,14
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	856,50	
Pertes de change		

COMpte DE RESULTAT 2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	856,50	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-856,50	
A + B - RESULTAT COURANT	48 626,36	-14 036,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	265,35	2 059,80
Produits des cessions d'immobilisations		166,67
Autres opérations en capital	3 725,69	33 197,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 991,04	35 424,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 519,89	1 797,11
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 519,89	1 797,11
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	471,15	33 626,92

COMpte DE RESULTAT 2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 490 295,92	2 535 971,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 441 198,41	2 516 380,84
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	49 097,51	19 590,78

Opérations Compte de Tiers

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	220 298,59	2 676 635,56	2 896 934,15
Titres de recette émis (b)	126 075,59	2 667 078,64	2 793 154,23
Réductions de titres (c)		158 163,94	158 163,94
Recettes nettes (d = b - c)	126 075,59	2 508 914,70	2 634 990,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	220 298,59	2 676 635,56	2 896 934,15
Mandats émis (f)	144 757,04	2 681 807,20	2 826 564,24
Annulations de mandats (g)		221 990,01	221 990,01
Depenses nettes (h = f - g)	144 757,04	2 459 817,19	2 604 574,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		49 097,51	30 416,06
(h - d) Déficit	18 681,45		

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

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-45 022,63		-18 681,45		-63 704,08
Fonctionnement	199 763,32	83 867,80	49 097,51		164 993,03
TOTAL I	154 740,69	83 867,80	30 416,06		101 288,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	154 740,69	83 867,80	30 416,06		101 288,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
20	Immobilisations incorporelles	103 000,00	7 396,00	110 396,00	95 572,63		95 572,63	14 823,37
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	55 154,27	60 154,27	44 458,72		44 458,72	15 695,55
26	Participations et créances rattachées à		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	108 000,00	63 550,27	171 550,27	141 031,35		141 031,35	30 518,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	108 000,00	63 550,27	171 550,27	141 031,35		141 031,35	30 518,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 800,00	-74,31	3 725,69	3 725,69		3 725,69	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 800,00	-74,31	3 725,69	3 725,69		3 725,69	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		45 022,63	45 022,63				45 022,63
TOTAL GENERAL		111 800,00	108 498,59	220 298,59	144 757,04		144 757,04	75 541,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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	19 000,00	64 867,80	83 867,80	83 867,80		83 867,80	
16	Emprunts et dettes assimilées	27 670,00	62 330,00	90 000,00				90 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 670,00	127 197,80	173 867,80	83 867,80		83 867,80	90 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 670,00	127 197,80	173 867,80	83 867,80		83 867,80	90 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 223,00	4 223,00				4 223,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 130,00	-922,21	42 207,79	42 207,79		42 207,79	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 130,00	3 300,79	46 430,79	42 207,79		42 207,79	4 223,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	22 000,00	-22 000,00					
TOTAL GENERAL		111 800,00	108 498,59	220 298,59	126 075,59		126 075,59	94 223,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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	1 230 912,00	-136 298,41	1 094 613,59	1 215 391,04	173 869,07	1 041 521,97	53 091,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 550 044,00	-54 363,60	1 495 680,40	1 388 717,34	48 120,94	1 340 596,40	155 084,00
65	Autres charges de gestion courante	31 350,00	-11 671,22	19 678,78	16 614,64		16 614,64	3 064,14
66	Charges financières	800,00	300,00	1 100,00	856,50		856,50	243,50
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	3 632,00	4 632,00	3 519,89		3 519,89	1 112,11
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 828 606,00	-198 401,23	2 630 204,77	2 639 599,41	221 990,01	2 417 609,40	212 595,37
023	Virement à la section d'investissement (4 223,00	4 223,00				4 223,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 130,00	-922,21	42 207,79	42 207,79		42 207,79	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 130,00	3 300,79	46 430,79	42 207,79		42 207,79	4 223,00
TOTAL GENERAL		2 871 736,00	-195 100,44	2 676 635,56	2 681 807,20	221 990,01	2 459 817,19	216 818,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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	64 819,00	-41 819,00	23 000,00	18 648,68	29,90	18 618,78	4 381,22
70	Ventes de produits fabriques prestations	280 495,00	-138 725,00	141 770,00	145 932,52	22 025,14	123 907,38	17 862,62
74	Subventions d'exploitation	1 691 248,00	145 900,00	1 837 148,00	1 840 028,00	21 600,00	1 818 428,00	18 720,00
75	Autres produits de gestion courante	695 374,00	-149 543,00	545 831,00	640 578,40	96 608,90	543 969,50	1 861,50
77	Produits exceptionnels	6 000,00	3 265,35	9 265,35	18 165,35	17 900,00	265,35	9 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 737 936,00	-180 921,65	2 557 014,35	2 663 352,95	158 163,94	2 505 189,01	51 825,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 800,00	-74,31	3 725,69	3 725,69		3 725,69	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 800,00	-74,31	3 725,69	3 725,69		3 725,69	
002	Résultat d'exploitation reporté	130 000,00	-14 104,48	115 895,52				115 895,52
TOTAL GENERAL		2 871 736,00	-195 100,44	2 676 635,56	2 667 078,64	158 163,94	2 508 914,70	167 720,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	4 472,00		4 472,00
2051	Concessions et droits assimilés	91 100,63		91 100,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	95 572,63		95 572,63
2181	Installations générales agencements et a	10 866,87		10 866,87
2183	Matériel de bureau et matériel informati	31 193,07		31 193,07
2188	Autres	2 398,78		2 398,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	44 458,72		44 458,72
261	Titres de participation	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	141 031,35		141 031,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	141 031,35		141 031,35
13918	Subventions d'équipement transférées au	3 725,69		3 725,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 725,69		3 725,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 725,69		3 725,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	144 757,04		144 757,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	83 867,80		83 867,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	83 867,80		83 867,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	83 867,80		83 867,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 867,80		83 867,80
2805	Concessions et droits similaires brevets	15 681,00		15 681,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	929,00		929,00
28131	Bâtiments	524,00		524,00
28151	Installations complexes spécialisées	219,00		219,00
28181	Installations générales agencements et a	2 745,00		2 745,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	13 015,08		13 015,08
28184	Mobilier	5 165,00		5 165,00
28188	Amortissements autres	3 929,71		3 929,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 207,79		42 207,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 207,79		42 207,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	126 075,59		126 075,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	58 024,36	10 800,00	47 224,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 167,26	1 713,94	18 453,32
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	5 073,97	915,85	4 158,12
6064	Fournitures administratives	8 054,67	1 235,61	6 819,06
6066	Carburants	3 013,81	530,15	2 483,66
6068	Autres matières et fournitures	20 315,65	549,75	19 765,90
607	Achats de marchandises	52 815,08	5 241,95	47 573,13
611	Sous-traitance générale	84 726,68	409,00	84 317,68
6122	Crédit-bail mobilier	20 237,45		20 237,45
6132	Locations immobilières	82 065,41	7 843,75	74 221,66
6135	Locations mobilières	4 554,82	562,08	3 992,74
614	Charges locatives et de copropriété	9 758,10	477,42	9 280,68
61521	Bâtiments publics	737,88		737,88
61558	Autres biens mobiliers	2 934,70	1 500,36	1 434,34
6156	Maintenance	26 641,33	544,22	26 097,11
6161	Multirisques	589,02	282,96	306,06
6168	Autres	8 858,00		8 858,00
618	Divers	513 831,08	83 136,74	430 694,34
6226	Honoraires	35 710,05	3 207,00	32 503,05
6231	Annonces et insertions	28 777,98	13 421,59	15 356,39
6233	Foires et expositions	12 808,50	2 000,00	10 808,50
6236	Catalogues et imprimés	100 820,76	31 363,10	69 457,66
6238	Divers	172,93		172,93
6251	Voyages et déplacements	5 840,36	1,90	5 838,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	5 652,02	741,97	4 910,05
6257	Réceptions	20 519,34	2 558,29	17 961,05
6261	Frais d'affranchissement	11 220,29	1 004,17	10 216,12
6262	Frais de télécommunications	22 830,89	302,11	22 528,78
627	Services bancaires et assimilés	1 045,21	80,00	965,21
6281	Concours divers -cotisations	13 924,37		13 924,37
6282	Frais de gardiennage	1 602,40	100,00	1 502,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 496,96	3 263,76	23 233,20
6288	Autres	1 804,45		1 804,45
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 569,00		2 569,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 196,26	81,40	1 114,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 215 391,04	173 869,07	1 041 521,97
6311	Taxe sur les salaires	46 247,70		46 247,70
6312	Taxe d'apprentissage	4 162,68		4 162,68
6333	Participation des employeurs à la format	19 735,67		19 735,67
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 023 189,96	17 613,69	1 005 576,27
6451	Cotisations à l'URSSAF	145 060,77	13 362,24	131 698,53
6452	Cotisations aux mutuelles	29 647,50	6 638,81	23 008,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	60 670,13	4 795,26	55 874,87
6454	Cotisations aux ASSEDIC	30 264,42	4 348,77	25 915,65
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	19 308,57	1 362,17	17 946,40
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 148,00		6 148,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 281,94		4 281,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 388 717,34	48 120,94	1 340 596,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
651	Redevances pour concessions brevets lice	16 613,64		16 613,64
658	Charges diverses de gestion courante	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	16 614,64		16 614,64
6688	Autre	856,50		856,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	856,50		856,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 519,89		3 519,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 519,89		3 519,89
6815	Dotations aux provisions pour risques et	14 500,00		14 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	14 500,00		14 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 639 599,41	221 990,01	2 417 609,40
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	42 207,79		42 207,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 207,79		42 207,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 207,79		42 207,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 681 807,20	221 990,01	2 459 817,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	18 648,68	29,90	18 618,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	18 648,68	29,90	18 618,78
706	Prestations de services	29 927,31	3 568,00	26 359,31
707	Ventes de marchandises	66 574,13	11 441,06	55 133,07
7082	Commissions et courtages	38 197,40	7 016,08	31 181,32
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	11 233,68		11 233,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	145 932,52	22 025,14	123 907,38
74	Subventions d'exploitation	1 840 028,00	21 600,00	1 818 428,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 840 028,00	21 600,00	1 818 428,00
753	Reversement taxe de séjour	511 130,38	93 281,66	417 848,72
7588	Autres	129 448,02	3 327,24	126 120,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	640 578,40	96 608,90	543 969,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	265,35		265,35
778	Autres produits exceptionnels	17 900,00	17 900,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18 165,35	17 900,00	265,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 663 352,95	158 163,94	2 505 189,01
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 725,69		3 725,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 725,69		3 725,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 725,69		3 725,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 667 078,64	158 163,94	2 508 914,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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		134 924,61				83 867,80		218 792,41		218 792,41
106	Sous Total compte 106		134 924,61				83 867,80		218 792,41		218 792,41
10	Sous Total compte 10		134 924,61				83 867,80		218 792,41		218 792,41
110	Report à nouveau solde créditeur		180 172,54	83 867,80	19 590,78			83 867,80	199 763,32		115 895,52
11	Sous Total compte 11		180 172,54	83 867,80	19 590,78			83 867,80	199 763,32		115 895,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte		19 590,78	19 590,78				19 590,78	19 590,78		0,00
12	Sous Total compte 12		19 590,78	19 590,78				19 590,78	19 590,78		0,00
1318	Autres		29 805,53						29 805,53		29 805,53
131	Sous Total compte 131		29 805,53						29 805,53		29 805,53
13918	Subv équipt transf autres	14 902,76				3 725,69		18 628,45		18 628,45	
1391	Sous Total compte 1391	14 902,76				3 725,69		18 628,45		18 628,45	
139	Sous Total compte 139	14 902,76				3 725,69		18 628,45		18 628,45	
13	Sous Total compte 13	14 902,76	29 805,53			3 725,69		18 628,45	29 805,53		11 177,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
15181	Autres prov pour risques (nb)		28 000,00		14 500,00				42 500,00		42 500,00
1518	Sous Total compte 1518		28 000,00		14 500,00				42 500,00		42 500,00
151	Sous Total compte 151		28 000,00		14 500,00				42 500,00		42 500,00
15	Sous Total compte 15		28 000,00		14 500,00				42 500,00		42 500,00
	Total classe 1	14 902,76	392 493,46	103 458,58	34 090,78	3 725,69	83 867,80	122 087,03	510 452,04	18 628,45	406 993,46
2031	Frais d'études	3 600,00				4 472,00		8 072,00		8 072,00	
203	Sous Total compte 203	3 600,00				4 472,00		8 072,00		8 072,00	
2051	Concessions et droits assimilés	118 364,58				91 100,63		209 465,21		209 465,21	
205	Sous Total compte 205	118 364,58				91 100,63		209 465,21		209 465,21	
206	Droit au bail	25 601,00						25 601,00		25 601,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 432,14						7 432,14		7 432,14	
208	Sous Total compte 208	7 432,14						7 432,14		7 432,14	
20	Sous Total compte 20	154 997,72				95 572,63		250 570,35		250 570,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
2131	Bâtiments			4 262,74				4 262,74		4 262,74	
213	Sous Total compte 213			4 262,74				4 262,74		4 262,74	
2151	Instal complexes spécial			3 297,92				3 297,92		3 297,92	
215	Sous Total compte 215			3 297,92				3 297,92		3 297,92	
2181	Instal gales agenct amngts divers	19 244,17				10 866,87		30 111,04		30 111,04	
2183	Mat bureau mat informatique	70 647,68				31 193,07		101 840,75		101 840,75	
2184	Mobilier	55 603,69						55 603,69		55 603,69	
2188	Autres	35 868,09				2 398,78		38 266,87		38 266,87	
218	Sous Total compte 218	181 363,63				44 458,72		225 822,35		225 822,35	
21	Sous Total compte 21	181 363,63		7 560,66		44 458,72		233 383,01		233 383,01	
2313	Constructions	4 262,74			4 262,74			4 262,74	4 262,74		0,00
2315	Instal mat outil techn	3 297,92			3 297,92			3 297,92	3 297,92		0,00
231	Sous Total compte 231	7 560,66			7 560,66			7 560,66	7 560,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
23	Sous Total compte 23	7 560,66			7 560,66			7 560,66	7 560,66		0,00
261	Titres de participation					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
26	Sous Total compte 26					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		91 844,89				15 681,00		107 525,89		107 525,89
28088	Autres immobilisations incorporelles		5 574,00				929,00		6 503,00		6 503,00
2808	Sous Total compte 2808		5 574,00				929,00		6 503,00		6 503,00
280	Sous Total compte 280		97 418,89				16 610,00		114 028,89		114 028,89
28131	Bâtiments						524,00		524,00		524,00
2813	Sous Total compte 2813						524,00		524,00		524,00
28151	Instal complexes spécial						219,00		219,00		219,00
2815	Sous Total compte 2815						219,00		219,00		219,00
28181	Instal gales agent amngts divers		258,00				2 745,00		3 003,00		3 003,00
28183	Mat bureau mat informatique		28 284,64				13 015,08		41 299,72		41 299,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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		17 148,62				5 165,00		22 313,62		22 313,62
28188	Amort autres		5 961,85				3 929,71		9 891,56		9 891,56
2818	Sous Total compte 2818		51 653,11				24 854,79		76 507,90		76 507,90
281	Sous Total compte 281		51 653,11				25 597,79		77 250,90		77 250,90
28	Sous Total compte 28		149 072,00				42 207,79		191 279,79		191 279,79
	Total classe 2	343 922,01	149 072,00	7 560,66	7 560,66	141 031,35	42 207,79	492 514,02	198 840,45	484 953,36	191 279,79
4011	Fournisseurs			1 106 173,23	1 122 261,36			1 106 173,23	1 122 261,36		16 088,13
401	Sous Total compte 401			1 106 173,23	1 122 261,36			1 106 173,23	1 122 261,36		16 088,13
4041	Fournis immob			151 460,52	152 069,83			151 460,52	152 069,83		609,31
404	Sous Total compte 404			151 460,52	152 069,83			151 460,52	152 069,83		609,31
408	Fournis factures non parvenues		173 640,81	173 640,81	80 050,57			173 640,81	253 691,38		80 050,57
40	Sous Total compte 40		173 640,81	1 431 274,56	1 354 381,76			1 431 274,56	1 528 022,57		96 748,01
411	Clients	1 990,25		2 247,10	3 540,45			4 237,35	3 540,45	696,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
418	Clients - produits non encore facturés	116 893,90		163 600,00	116 893,90			280 493,90	116 893,90	163 600,00	
41	Sous Total compte 41	118 884,15		165 847,10	120 434,35			284 731,25	120 434,35	164 296,90	
421	Personnel - rémunérations dues			772 619,44	772 619,44			772 619,44	772 619,44		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			212,00	212,00			212,00	212,00		0,00
425	Personnel - acomptes			64,68	64,68			64,68	64,68		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		17 613,69	17 613,69				17 613,69	17 613,69		0,00
428	Sous Total compte 428		17 613,69	17 613,69				17 613,69	17 613,69		0,00
42	Sous Total compte 42		17 613,69	790 509,81	772 896,12			790 509,81	790 509,81		0,00
431	Sécurité sociale			297 798,37	297 798,37			297 798,37	297 798,37		0,00
437	Autres organismes sociaux		9 734,66	211 614,53	219 592,49			211 614,53	229 327,15		17 712,62
4386	Organismes soc - autres charges à payer		30 507,25	30 507,25				30 507,25	30 507,25		0,00
438	Sous Total compte 438		30 507,25	30 507,25				30 507,25	30 507,25		0,00
43	Sous Total compte 43		40 241,91	539 920,15	517 390,86			539 920,15	557 632,77		17 712,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	20 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	20 000,00		68 000,00	88 000,00			88 000,00	88 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 009,31	23 009,31			23 009,31	23 009,31		0,00
442	Sous Total compte 442			23 009,31	23 009,31			23 009,31	23 009,31		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	136 801,62		360 968,64	435 455,28			497 770,26	435 455,28	62 314,98	
443	Sous Total compte 443	136 801,62		360 968,64	435 455,28			497 770,26	435 455,28	62 314,98	
44551	Etat - TVA à décaisser		249,00	249,00				249,00	249,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		249,00	249,00				249,00	249,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			11 038,48	6 448,00			11 038,48	6 448,00	4 590,48	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			45 418,21	24 995,04			45 418,21	24 995,04	20 423,17	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	17 221,00		47 934,00	53 479,00			65 155,00	53 479,00	11 676,00	
4456	Sous Total compte 4456	17 221,00		104 390,69	84 922,04			121 611,69	84 922,04	36 689,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
44571	Etat - TVA collectée		642,35	7 262,03	20 490,23			7 262,03	21 132,58		13 870,55
4457	Sous Total compte 4457		642,35	7 262,03	20 490,23			7 262,03	21 132,58		13 870,55
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	17 221,00	891,35	141 901,72	135 412,27			159 122,72	136 303,62	22 819,10	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			72 599,31	72 599,31			72 599,31	72 599,31		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		81,40	81,40	2 569,00			81,40	2 650,40		2 569,00
4487	Etat - produits à recevoir	21 600,00			21 600,00			21 600,00	21 600,00		0,00
448	Sous Total compte 448	21 600,00	81,40	81,40	24 169,00			21 681,40	24 250,40		2 569,00
44	Sous Total compte 44	195 622,62	972,75	666 560,38	778 645,17			862 183,00	779 617,92	82 565,08	
466	Excédé de verSEMENT			2 224,00	2 224,00			2 224,00	2 224,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		4 391,82	19 931,05	15 869,76			19 931,05	20 261,58		330,53
4671	Sous Total compte 4671		4 391,82	19 931,05	15 869,76			19 931,05	20 261,58		330,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
46721	Débiteurs divers - amiable			61 128,96	60 810,54			61 128,96	60 810,54	318,42	
4672	Sous Total compte 4672			61 128,96	60 810,54			61 128,96	60 810,54	318,42	
467	Sous Total compte 467		4 391,82	81 060,01	76 680,30			81 060,01	81 072,12		12,11
4686	Divers - charges à payer		1,90	1,90				1,90	1,90		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	17 900,00			17 900,00			17 900,00	17 900,00		0,00
468	Sous Total compte 468	17 900,00	1,90	1,90	17 900,00			17 901,90	17 901,90		0,00
46	Sous Total compte 46	17 900,00	4 393,72	83 285,91	96 804,30			101 185,91	101 198,02		12,11
4711	Verst des régisseurs		18 231,11	166 339,30	149 291,92			166 339,30	167 523,03		1 183,73
4713	Recettes perçues avant émission titres		13 290,79	2 230 896,35	2 355 411,84			2 230 896,35	2 368 702,63		137 806,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 260,91	3 260,91			3 260,91	3 260,91		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 260,91	3 260,91			3 260,91	3 260,91		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 260,91	3 260,91			3 260,91	3 260,91		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		273,00	557,00	284,00			557,00	557,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
4717	Sous Total compte 4717		273,00	557,00	284,00			557,00	557,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		4 986,12	239 986,12	235 000,00			239 986,12	239 986,12		0,00
471	Sous Total compte 471		36 781,02	2 641 039,68	2 743 248,67			2 641 039,68	2 780 029,69		138 990,01
4721	Dép sans mandatement préalable	317,09		43 547,64	43 864,73			43 864,73	43 864,73		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 084,70	8 084,70			8 084,70	8 084,70		0,00
472	Sous Total compte 472	317,09		51 632,34	51 949,43			51 949,43	51 949,43		0,00
47	Sous Total compte 47	317,09	36 781,02	2 692 672,02	2 795 198,10			2 692 989,11	2 831 979,12		138 990,01
	Total classe 4	332 723,86	273 643,90	6 370 069,93	6 435 750,66			6 702 793,79	6 709 394,56	263 619,95	270 220,72
51172	Chèques impayés	666,90			666,90			666,90	666,90		0,00
5117	Sous Total compte 5117	666,90			666,90			666,90	666,90		0,00
511	Sous Total compte 511	666,90			666,90			666,90	666,90		0,00
515	Compte au trésor	110 843,83		2 872 595,72	2 847 206,64			2 983 439,55	2 847 206,64	136 232,91	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
5193	Sous Total compte 5193			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	111 510,73		2 992 595,72	2 967 873,54			3 104 106,45	2 967 873,54	136 232,91	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 100,00		33 222,73	31 215,92			43 322,73	31 215,92	12 106,81	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 050,00						2 050,00		2 050,00	
541	Sous Total compte 541	12 150,00		33 222,73	31 215,92			45 372,73	31 215,92	14 156,81	
54	Sous Total compte 54	12 150,00		33 222,73	31 215,92			45 372,73	31 215,92	14 156,81	
580	Opérations d'ordre budgétaires			45 933,48	45 933,48			45 933,48	45 933,48		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			270,32	270,32			270,32	270,32		0,00
58	Sous Total compte 58			46 203,80	46 203,80			46 203,80	46 203,80		0,00
	Total classe 5	123 660,73		3 072 022,25	3 045 293,26			3 195 682,98	3 045 293,26	150 389,72	
604	Achts études presta serv					58 024,36	10 800,00	58 024,36	10 800,00	47 224,36	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					20 167,26	1 713,94	20 167,26	1 713,94	18 453,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					5 073,97	915,85	5 073,97	915,85	4 158,12	
6064	Fournitures administratives					8 054,67	1 235,61	8 054,67	1 235,61	6 819,06	
6066	Carburants					3 013,81	530,15	3 013,81	530,15	2 483,66	
6068	Autres matières et fournitures					20 315,65	549,75	20 315,65	549,75	19 765,90	
606	Sous Total compte 606					56 625,36	4 945,30	56 625,36	4 945,30	51 680,06	
607	Achats de marchandises					52 815,08	5 241,95	52 815,08	5 241,95	47 573,13	
60	Sous Total compte 60					167 464,80	20 987,25	167 464,80	20 987,25	146 477,55	
611	Sous-traitance générale					84 726,68	409,00	84 726,68	409,00	84 317,68	
6122	Crédit-bail mobilier					20 237,45		20 237,45		20 237,45	
612	Sous Total compte 612					20 237,45		20 237,45		20 237,45	
6132	Locations immobilières					82 065,41	7 843,75	82 065,41	7 843,75	74 221,66	
6135	Locations mobilières					4 554,82	562,08	4 554,82	562,08	3 992,74	
613	Sous Total compte 613					86 620,23	8 405,83	86 620,23	8 405,83	78 214,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
614	Charges locatives et de copropriété					9 758,10	477,42	9 758,10	477,42	9 280,68	
61521	Bâtiments publics					737,88		737,88		737,88	
6152	Sous Total compte 6152					737,88		737,88		737,88	
61558	Autres biens mobiliers					2 934,70	1 500,36	2 934,70	1 500,36	1 434,34	
6155	Sous Total compte 6155					2 934,70	1 500,36	2 934,70	1 500,36	1 434,34	
6156	Maintenance					26 641,33	544,22	26 641,33	544,22	26 097,11	
615	Sous Total compte 615					30 313,91	2 044,58	30 313,91	2 044,58	28 269,33	
6161	Multirisques					589,02	282,96	589,02	282,96	306,06	
6168	Autres					8 858,00		8 858,00		8 858,00	
616	Sous Total compte 616					9 447,02	282,96	9 447,02	282,96	9 164,06	
618	Divers					513 831,08	83 136,74	513 831,08	83 136,74	430 694,34	
61	Sous Total compte 61					754 934,47	94 756,53	754 934,47	94 756,53	660 177,94	
6226	Honoraires					35 710,05	3 207,00	35 710,05	3 207,00	32 503,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
622	Sous Total compte 622					35 710,05	3 207,00	35 710,05	3 207,00	32 503,05	
6231	Annonces et insertions					28 777,98	13 421,59	28 777,98	13 421,59	15 356,39	
6233	Foires et expositions					12 808,50	2 000,00	12 808,50	2 000,00	10 808,50	
6236	Catalogues et imprimés					100 820,76	31 363,10	100 820,76	31 363,10	69 457,66	
6238	Divers					172,93		172,93		172,93	
623	Sous Total compte 623					142 580,17	46 784,69	142 580,17	46 784,69	95 795,48	
6251	Voyages et déplacements					5 840,36	1,90	5 840,36	1,90	5 838,46	
6256	Missions					5 652,02	741,97	5 652,02	741,97	4 910,05	
6257	Réceptions					20 519,34	2 558,29	20 519,34	2 558,29	17 961,05	
625	Sous Total compte 625					32 011,72	3 302,16	32 011,72	3 302,16	28 709,56	
6261	Frais d'affranchissement					11 220,29	1 004,17	11 220,29	1 004,17	10 216,12	
6262	Frais de télécommunication					22 830,89	302,11	22 830,89	302,11	22 528,78	
626	Sous Total compte 626					34 051,18	1 306,28	34 051,18	1 306,28	32 744,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
627	Services bancaires et assimilés					1 045,21	80,00	1 045,21	80,00	965,21	
6281	Concours divers - cotisations					13 924,37		13 924,37		13 924,37	
6282	Frais de gardiennage					1 602,40	100,00	1 602,40	100,00	1 502,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 496,96	3 263,76	26 496,96	3 263,76	23 233,20	
6288	Autres					1 804,45		1 804,45		1 804,45	
628	Sous Total compte 628					43 828,18	3 363,76	43 828,18	3 363,76	40 464,42	
62	Sous Total compte 62					289 226,51	58 043,89	289 226,51	58 043,89	231 182,62	
6311	Taxe sur les salaires					46 247,70		46 247,70		46 247,70	
6312	Taxe d'apprentissage					4 162,68		4 162,68		4 162,68	
631	Sous Total compte 631					50 410,38		50 410,38		50 410,38	
6333	Particip employ à format cont					19 735,67		19 735,67		19 735,67	
633	Sous Total compte 633					19 735,67		19 735,67		19 735,67	
635111	CFE					2 569,00		2 569,00		2 569,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
63511	Sous Total compte 63511					2 569,00		2 569,00		2 569,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 569,00		2 569,00		2 569,00	
635	Sous Total compte 635					2 569,00		2 569,00		2 569,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 196,26	81,40	1 196,26	81,40	1 114,86	
63	Sous Total compte 63					73 911,31	81,40	73 911,31	81,40	73 829,91	
6411	Salaires, appoi base					1 023 189,96	17 613,69	1 023 189,96	17 613,69	1 005 576,27	
64198	Autres remboursements					29,90	18 648,68	29,90	18 648,68		18 618,78
6419	Sous Total compte 6419					29,90	18 648,68	29,90	18 648,68		18 618,78
641	Sous Total compte 641					1 023 219,86	36 262,37	1 023 219,86	36 262,37	986 957,49	
6451	Cotisations à l'URSSAF					145 060,77	13 362,24	145 060,77	13 362,24	131 698,53	
6452	Cotisations aux mutuelles					29 647,50	6 638,81	29 647,50	6 638,81	23 008,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					60 670,13	4 795,26	60 670,13	4 795,26	55 874,87	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					30 264,42	4 348,77	30 264,42	4 348,77	25 915,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
6458	Cotisat autres organismes sociaux					19 308,57	1 362,17	19 308,57	1 362,17	17 946,40	
645	Sous Total compte 645					284 951,39	30 507,25	284 951,39	30 507,25	254 444,14	
6472	Verst au comité entreprise					6 148,00		6 148,00		6 148,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 281,94		4 281,94		4 281,94	
647	Sous Total compte 647					10 429,94		10 429,94		10 429,94	
64	Sous Total compte 64					1 318 601,19	66 769,62	1 318 601,19	66 769,62	1 251 831,57	
651	Redev concessions brevets licences					16 613,64		16 613,64		16 613,64	
658	Charges diverses gest courante					1,00		1,00		1,00	
65	Sous Total compte 65					16 614,64		16 614,64		16 614,64	
6688	Autre					856,50		856,50		856,50	
668	Sous Total compte 668					856,50		856,50		856,50	
66	Sous Total compte 66					856,50		856,50		856,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 519,89		3 519,89		3 519,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
67	Sous Total compte 67					3 519,89		3 519,89		3 519,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					42 207,79		42 207,79		42 207,79	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					14 500,00		14 500,00		14 500,00	
681	Sous Total compte 681					56 707,79		56 707,79		56 707,79	
68	Sous Total compte 68					56 707,79		56 707,79		56 707,79	
	Total classe 6					2 681 837,10	240 638,69	2 681 837,10	240 638,69	2 459 817,19	18 618,78
706	Prestations de services					3 568,00	29 927,31	3 568,00	29 927,31		26 359,31
707	Ventes de marchandises					11 441,06	66 574,13	11 441,06	66 574,13		55 133,07
7082	Commissions et courtages					7 016,08	38 197,40	7 016,08	38 197,40		31 181,32
7088	Aut prod activ annex cessions approv						11 233,68		11 233,68		11 233,68
708	Sous Total compte 708					7 016,08	49 431,08	7 016,08	49 431,08		42 415,00
70	Sous Total compte 70					22 025,14	145 932,52	22 025,14	145 932,52		123 907,38
74	Subv exploitation					21 600,00	1 840 028,00	21 600,00	1 840 028,00		1 818 428,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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
74	Sous Total compte 74					21 600,00	1 840 028,00	21 600,00	1 840 028,00		1 818 428,00
753	Reverst taxe de séjour					93 281,66	511 130,38	93 281,66	511 130,38		417 848,72
7588	Autres					3 327,24	129 448,02	3 327,24	129 448,02		126 120,78
758	Sous Total compte 758					3 327,24	129 448,02	3 327,24	129 448,02		126 120,78
75	Sous Total compte 75					96 608,90	640 578,40	96 608,90	640 578,40		543 969,50
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						265,35		265,35		265,35
777	Quote part subv invest virée au résult						3 725,69		3 725,69		3 725,69
778	Autres produits exceptionnels					17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00		0,00
77	Sous Total compte 77					17 900,00	21 891,04	17 900,00	21 891,04		3 991,04
	Total classe 7					158 134,04	2 648 429,96	158 134,04	2 648 429,96		2 490 295,92
	Total général	815 209,36	815 209,36	9 553 111,42	9 522 695,36	2 984 728,18	3 015 144,24	13 353 048,96	13 353 048,96	3 377 408,67	3 377 408,67

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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								
VISITES GUIDEES	39 942,50	0,00	39 942,50	0,00	16 500,00	16 500,00	23 442,50	0,00
Sous Total compte 861	39 942,50	0,00	39 942,50	0,00	16 500,00	16 500,00	23 442,50	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
VISITES GUIDEES	39 484,50	17 084,00	56 568,50	0,00	1 297,50	1 297,50	55 271,00	0,00
Sous Total compte 862	39 484,50	17 084,00	56 568,50	0,00	1 297,50	1 297,50	55 271,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
VISITES GUIDEES	0,00	1 297,50	1 297,50	79 427,00	584,00	80 011,00	0,00	78 713,50
Sous Total compte 863	0,00	1 297,50	1 297,50	79 427,00	584,00	80 011,00	0,00	78 713,50
TOTAUX	79 427,00	18 381,50	97 808,50	79 427,00	18 381,50	97 808,50	78 713,50	78 713,50

Page des signatures

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2020

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE LA SAVOIE, le 12/03/2021

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 **GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BERTHON Patrice (1013892104-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHAMBERY, le 12/03/2021

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