

**DELIBERATION du COMITE de DIRECTION DE
GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME**

Délibération n°288 du 10/05/2023

Date de la convocation : 28 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois le dix mai à 18 heures, les membres du Comité de direction de Grand Chambéry Alpes Tourisme, légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie de La Ravoire.

25 Présents ou Représentés

Collège des élus : 13 dont 12 titulaires, 1 suppléant et 0 pouvoir

Collège des socio-professionnels : 10 dont 6 titulaires, 3 suppléants et 1 pouvoir

Collège des personnes qualifiées dans le milieu du tourisme : 2 dont 2 titulaires et 0 pouvoir

Objet : Approbation du Compte de gestion 2022 de Grand Chambéry Alpes Tourisme

Il est rappelé que le Compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à l'ordonnateur, il doit être voté préalablement au Compte administratif.

Le Compte de gestion comprend l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées au cours de l'exercice 2022, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable public.

L'ensemble de ces opérations est repris dans l'annexe de la présente délibération.

Les résultats de ce Compte de gestion sont conformes aux résultats du Compte administratif de l'exercice 2022 soumis au cours de cette même séance.

Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le Compte de gestion comprend le résultat des exercices précédents ainsi que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnancés sur l'exercice.

Pour l'année 2022, le Compte de gestion, en concordance avec le Compte administratif, fait apparaître un résultat déficitaire en fonctionnement de 234 709.15 € et un résultat excédentaire au niveau de l'investissement de 23 192,76 €, soit un résultat global de – 211 516.39 €.

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

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-5 886,44		23 192,76		17 306,32
Fonctionnement	282 137,71	42 230,03	-234 709,15		5 198,53
TOTAL I	276 251,27	42 230,03	-211 516,39		22 504,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	276 251,27	42 230,03	-211 516,39		22 504,85

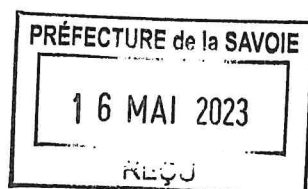
Résultats budgétaires de l'exercice 2022	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévision budgétaires (a)	117 310,03 €	2 870 954,40 €	2 988 264,43 €
Titre de recettes émis (b)	105 185,18 €	2 812 401,89 €	2 917 587,07 €
Réduction de titres (c.)		215 892,77 €	215 892,77 €
Recettes nettes (d=b-c)	105 185,18 €	2 596 509,12 €	2 701 694,30 €
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e.)	117 310,03 €	2 870 954,40 €	2 988 264,43 €
Mandats émis (f)	81 992,42 €	3 051 406,64 €	3 133 399,06 €
Annulations de mandats (g)		220 188,37 €	220 188,37 €
Dépenses nettes (h=f-g)	81 992,42 €	2 831 218,27 €	2 913 210,69 €
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	23 192,76 €		
(h-d) Déficit		234 709,15 €	211 516,39 €

Après avoir entendu l'exposé, il est demandé au Comité de direction de bien vouloir attester que le Compte de gestion de Grand Chambéry Alpes Tourisme dressé pour l'exercice 2022 par le Comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

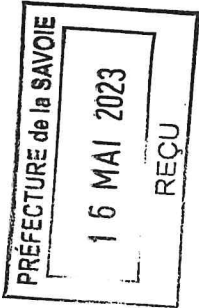
Mise aux voix cette délibération est adoptée par :

- 25 Voix POUR
- 0 Voix CONTRE
- 0 ABSTENTION

Le Président
Dominique Pommat



GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME
BUDGET PRINCIPAL



COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/04/2023

073010 SGC CHAMBERY

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		164,76	Dotations	
Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie et réseaux divers Immobilisations corporelles en cours Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées Autres immobilisations corporelles Total immobilisations corporelles (nettes) Immobilisations financières			Fonds Globalisés	338,49
			Réserves	
			Différences sur réalisations d'immobilisations	
			Report à nouveau	239,91
			Résultat de l'exercice	-234,71
			Subventions transférables	7,45
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		328,63	TOTAL FONDS PROPRES	351,14
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	97,50
Créances		139,53	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		206,40	Fournisseurs (2)	126,07
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	79,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT		345,92	Total dettes à court terme	205,66
Comptes de régularisations		4,28	TOTAL DETTES	205,66
			Comptes de régularisations	24,53
TOTAL ACTIF		678,83	TOTAL PASSIF	678,83

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement			
	Frais d'études, de R et D	15 316,60	15 316,60	8 944,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	274 040,21	123 843,13	86 656,27
	Fonds commercial, droit au bail	25 601,00	25 601,00	25 601,00
	Autres immobilisations incorporelles	7 432,14		
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété	1 812,00	6 050,74	6 814,74
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, mat et outil techn en tte prop	60 336,45	55 913,45	3 867,05
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	245 896,00	100 907,00	124 948,11
	Immobilisations corporelles en cours			55 489,17
	Immobilisations affectées en toute prop			
	Immobilisations mises en concession ou à			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Constructions mises à disposition			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	MONTANT A REPORTER	636 485,14	327 631,92	312 320,34
		308 853,22		

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISEE SUITE	REPORT	636 485,14	308 853,22	327 631,92	312 320,34	
	Instal, mat et outill tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçus au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	637 485,14	308 853,22	328 631,92	313 320,34	

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés			
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II			
	345 924,87		345 924,87	588 101,37

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser	4 277,32		4 277,32		6 280,70
	Écarts de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 277,32		4 277,32		6 280,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	987 687,33	308 853,22	678 834,11		907 702,41

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME		Exercice 2022	
PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Dotations		
	Réserves	338 486,85	296 256,82
	Report à nouveau	239 907,68	87 528,62
	Résultat de l'exercice	-234 709,15	194 609,09
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	7 451,39	11 177,08
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		351 136,77	589 571,61

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	97 500,00	72 500,00
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		97 500,00	72 500,00

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	116 074,15	143 501,29
	Fournisseurs et comptes rattachés	76 847,76	76 131,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres	10 000,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)			
Dettes envers les BA ou le BP			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes		2 740,67	559,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		205 662,58	220 191,49

BILAN (en Euros)

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	24 534,76	25 439,31
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	24 534,76	25 439,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	678 834,11	907 702,41

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	1 569,15	1 752,43
Dotations et subventions reçues	264,65	165,58
Produits des services	736,79	690,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 570,59	2 608,01
Traitements, salaires, charges sociales	1 540,76	1 398,90
Achats et charges externes	1 089,09	839,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	87,96	84,62
Autres charges	97,43	105,40
Charges courantes non financières	2 815,24	2 428,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-244,65	179,25
Produits courants financiers	0,87	
Charges courantes financières	-0,87	
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-245,52	179,25
Produits exceptionnels	10,81	15,36
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,81	15,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-234,71	194,61

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		115 912,69	62 282,08
Prestations de services		66 698,68	25 325,34
Divers		82 040,69	77 968,53
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 569 148,00	1 752 428,00
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		736 788,58	690 001,80
TOTAL I		2 570 588,64	2 608 005,75
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock		79 787,21	58 185,75
Achat de mat prem et autres approvis			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		1 009 307,36	781 643,68
Impôts et taxes sur rémunérations		73 647,80	69 359,15
Autres impôts, taxes et versement assimilés		3 497,00	4 343,60
Salaires et traitements		1 097 331,02	1 026 568,71

COMPTES DE RESULTAT 2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME		Exercice 2022	
POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021	
Charges sociales	443 432,14		372 335,47
Dotations amortissements sur immob	62 955,15		54 618,28
Dotations aux dépréciations des immob			
Dot aux dépréc sur actif circulant			
Dot aux prov pour riques et charges	25 000,00		30 000,00
Autres charges	20 281,80		31 698,80
TOTAL II	2 815 239,48		2 428 753,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-244 650,84		179 252,31
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produits net sur cessions de VMP			
TOTAL III			
CHARGES FINANCIERES			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées	869,80		
Pertes de change			

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	869,80	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-869,80	
A + B - RESULTAT COURANT	-245 520,64	179 252,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		1 561,33
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	10 811,49	13 795,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 811,49	15 356,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 811,49	15 356,78

COMPTES DE RESULTAT 2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME		Exercice 2022	
POSTES		Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)		2 581 400,13	2 623 362,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 816 109,28	2 428 753,44
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE		-234 709,15	194 609,09

Opérations Compte de Tiers

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	117 310,03	2 870 954,40	2 988 264,43
Titres de recette émis (b)	105 185,18	2 812 401,89	2 917 587,07
Réductions de titres (c)		215 892,77	215 892,77
Recettes nettes (d = b - c)	105 185,18	2 596 509,12	2 701 694,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	117 310,03	2 870 954,40	2 988 264,43
Mandats émis (f)	81 992,42	3 051 406,64	3 133 399,06
Annulations de mandats (g)		220 188,37	220 188,37
Depenses nettes (h = f - g)	81 992,42	2 831 218,27	2 913 210,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 192,76	234 709,15	211 516,39
(h - d) Déficit			

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

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-5 886,44		23 192,76		17 306,32
Fonctionnement	282 137,71	42 230,03	-234 709,15		5 198,53
TOTAL I	276 251,27	42 230,03	-211 516,39		22 504,85
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	276 251,27	42 230,03	-211 516,39		22 504,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
20	Immobilisations incorporelles	46 652,60	35 801,36	82 453,96	67 503,96		67 503,96	14 950,00
21	Immobilisations corporelles	24 627,40	542,23	25 169,63	10 762,77		10 762,77	14 406,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 280,00	36 343,59	107 623,59	78 266,73		78 266,73	29 356,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 280,00	36 343,59	107 623,59	78 266,73		78 266,73	29 356,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 800,00	3 800,00	3 725,69		3 725,69	74,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 800,00	3 800,00	3 725,69		3 725,69	74,31
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 886,44		5 886,44				5 886,44
TOTAL GENERAL		77 166,44	40 143,59	117 310,03	81 992,42		81 992,42	35 317,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 886,44	36 343,59	42 230,03	42 230,03	5	42 230,03	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 886,44	36 343,59	42 230,03	42 230,03		42 230,03	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 886,44	36 343,59	42 230,03	42 230,03		42 230,03	
021	Virement de la section		3 800,00	3 800,00				3 800,00
040	d'exploitation Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 280,00		71 280,00	62 955,15		62 955,15	8 324,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 280,00	3 800,00	75 080,00	62 955,15		62 955,15	12 124,85
TOTAL GENERAL		77 166,44	40 143,59	117 310,03	105 185,18		105 185,18	12 124,85

Etat Consommation des Crédits

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 049 087,00	50 400,40	1 099 487,40	1 236 092,86	143 501,29	1 092 591,57	6 895,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 647 750,00		1 647 750,00	1 705 648,03	76 128,08	1 629 519,95	18 230,05
65	Autres charges de gestion courante	40 202,00	-19 065,00	21 137,00	20 840,80	559,00	20 281,80	855,20
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00	869,80		869,80	130,20
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00				1 500,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	15 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 754 539,00	41 335,40	2 795 874,40	2 988 451,49	220 188,37	2 768 263,12	27 611,28
011	Charges à caractère général							3 800,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		3 800,00	3 800,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 280,00		71 280,00	62 955,15		62 955,15	8 324,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71 280,00	3 800,00	75 080,00	62 955,15		62 955,15	12 124,85
TOTAL GENERAL		2 825 819,00	45 135,40	2 870 954,40	3 051 406,64	220 188,37	2 831 218,27	39 736,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	12 100,00		12 100,00	15 108,99		15 108,99	-3 008,99
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	273 500,00		273 500,00	297 655,83	33 003,77	264 652,06	8 847,94
74	Subventions d'exploitation	1 569 148,00		1 569 148,00	1 590 748,00	21 600,00	1 569 148,00	
75	Autres produits de gestion courante	689 813,72	40 935,00	730 748,72	898 077,58	161 289,00	736 788,58	-6 039,86
77	Produits exceptionnels	41 750,00		41 750,00	7 085,80		7 085,80	34 664,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 586 311,72	40 935,00	2 627 246,72	2 808 676,20	215 892,77	2 592 783,43	34 463,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 800,00	3 800,00	3 725,69		3 725,69	74,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 800,00	3 800,00	3 725,69		3 725,69	74,31
002	Résultat d'exploitation reporté	239 507,28	400,40	239 907,68				239 907,68
TOTAL GENERAL		2 825 819,00	45 135,40	2 870 954,40	2 812 401,89	215 892,77	2 596 509,12	274 445,28

Etat de réalisation des opérations

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME		Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES		Exercice 2022	
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2	
2031	Frais d'études	6 372,60		6 372,60	
2051	Concessions et droits assimilés	61 131,36		61 131,36	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	67 503,96		67 503,96	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	542,23		542,23	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 834,66		4 834,66	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 019,13		4 019,13	
2188	Autres	1 366,75		1 366,75	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 762,77		10 762,77	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 266,73		78 266,73	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 266,73		78 266,73	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 725,69		3 725,69	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 725,69		3 725,69	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 725,69		3 725,69	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	81 992,42		81 992,42	

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	42 230,03		42 230,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	42 230,03		42 230,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 230,03		42 230,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 230,03		42 230,03
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	23 944,50		23 944,50
28131	Bâtiments	764,00		764,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 918,00		3 918,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	67,00		67,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 294,00		4 294,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 277,65		18 277,65
28184	Mobilier	5 165,00		5 165,00
28188	Amortissements autres	6 525,00		6 525,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 955,15		62 955,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 955,15		62 955,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	105 185,18		105 185,18

Etat de réalisation des opérations

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	20 661,00		20 661,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	9 928,34	2 961,64	6 966,70
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 737,50	741,67	2 995,83
6064	Fournitures administratives	7 065,72	613,45	6 452,27
6066	Carburants	2 455,31	246,83	2 208,48
6068	Autres matières et fournitures	5 309,63	128,57	5 181,06
607	Achats de marchandises	93 911,32	14 124,11	79 787,21
611	Sous-traitance générale	59 238,86	2 236,40	57 002,46
6122	Crédit-bail mobilier	11 912,68	402,85	11 509,83
6132	Locations immobilières	82 884,65	5 080,16	77 804,49
6135	Locations mobilières	3 910,18	237,50	3 672,68
614	Charges locatives et de copropriété	9 758,10	475,86	9 282,24
61521	Bâtiments publics	1 769,14		1 769,14
61558	Autres biens mobiliers	1 454,80	849,68	605,12
6156	Maintenance	56 719,18	3 844,00	52 875,18
6161	Multirisques	1 416,68	687,55	729,13
6168	Autres	8 060,00		8 060,00
618	Divers	325 256,54	34 439,23	290 817,31
6226	Honoraires	72 782,07	13 208,20	59 573,87
6228	Divers	38 682,80		38 682,80
6231	Annonces et insertions	44 250,42	19 976,62	24 273,80
6232	Echantillons	12 592,40		12 592,40
6233	Foires et expositions	6 435,12		6 435,12
6236	Catalogues et imprimés	96 862,76	26 715,88	70 146,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publications	50 334,86		49 869,03
6238	Divers	27 279,25	465,83	21 759,25
6251	Voyages et déplacements	7 746,52	5 520,00	7 746,52
6256	Missions	5 974,16		5 974,16
6257	Réceptions	85 236,61	4 892,52	80 344,09
6261	Frais d'affranchissement	11 728,92	2 345,53	9 383,39
6262	Frais de télécommunications	14 636,38	654,86	13 981,52
627	Services bancaires et assimilés	1 606,74		1 606,74
6281	Concours divers -cotisations	19 346,06		19 346,06
6282	Frais de gardiennage	819,97		819,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 831,19	2 652,35	28 178,84
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 740,00		2 740,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	215,00		215,00
6358	Autres droits	542,00		542,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 236 092,86	143 501,29	1 092 591,57
6311	Taxe sur les salaires	66 434,00		66 434,00
6312	Taxe d'apprentissage	880,27		880,27
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 333,53		6 333,53
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 136 239,42	28 099,41	1 108 140,01
64141	indemnité inflation	2 200,00		2 200,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	290 722,68	20 435,24	270 287,44
6452	Cotisations aux mutuelles	41 481,79	9 032,37	32 449,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	74 714,21	12 963,22	61 750,99
6454	Cotisations Pôle Emploi	47 366,82	3 880,74	43 486,08

Etat de réalisation des opérations

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	28 561,56	1 717,10	26 844,46
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 389,34		6 389,34
6475	Médecine du travail pharmacie	4 324,41		4 324,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 705 648,03	76 128,08	1 629 519,95
6518	Autres	20 839,86	559,00	20 280,86
658	Charges diverses de gestion courante	0,94		0,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 840,80	559,00	20 281,80
6688	Autre	869,80		869,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	869,80		869,80
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 988 451,49	220 188,37	2 768 263,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	62 955,15		62 955,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 955,15		62 955,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 955,15		62 955,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 051 406,64	220 188,37	2 831 218,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	13 008,99		13 008,99
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 100,00		2 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	15 108,99		15 108,99
706	Prestations de services	79 188,68	12 490,00	66 698,68
707	Ventes de marchandises	115 912,69		115 912,69
7082	Commissions et courtages	47 913,95	0,02	47 913,93
7083	Locations diverses	8 261,25	8 013,75	247,50
7087	Remboursements de frais	29 610,58		29 610,58
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	16 768,68	12 500,00	4 268,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	297 655,83	33 003,77	264 652,06
74	Subventions d'exploitation	1 590 748,00	21 600,00	1 569 148,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 590 748,00	21 600,00	1 569 148,00
753	Reversement taxe de séjour	898 076,03	161 289,00	736 787,03
7588	Autres	1,55		1,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	898 077,58	161 289,00	736 788,58
778	Autres produits exceptionnels courante	7 085,80		7 085,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 085,80		7 085,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 808 676,20	215 892,77	2 592 783,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 725,69		3 725,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 725,69		3 725,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 725,69		3 725,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 812 401,89	215 892,77	2 596 509,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Numéro 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		296 256,82				42 230,03		338 486,85		338 486,85
106	Sous Total compte 106		296 256,82				42 230,03		338 486,85		338 486,85
10	Sous Total compte 10		296 256,82				42 230,03		338 486,85		338 486,85
110	Report à nouveau solde créditeur		87 528,62	42 230,03	194 609,09			42 230,03	282 137,71		239 907,68
11	Sous Total compte 11		87 528,62	42 230,03	194 609,09			42 230,03	282 137,71		239 907,68
12	Résultat exercice bénéf		194 609,09	194 609,09				194 609,09	194 609,09		0,00
12	ou perte										
12	Sous Total compte 12		194 609,09	194 609,09				194 609,09	194 609,09		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	18 628,45				3 725,69		22 354,14		22 354,14	
1391	Sous Total compte 1391	18 628,45				3 725,69		22 354,14		22 354,14	
139	Sous Total compte 139	18 628,45				3 725,69		22 354,14		22 354,14	
13	Sous Total compte 13	18 628,45	29 805,53			3 725,69		22 354,14	29 805,53		7 451,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15181	Autres prov pour risques (nb)		72 500,00		25 000,00				97 500,00		97 500,00
1518	Sous Total compte 1518		72 500,00		25 000,00				97 500,00		97 500,00
151	Sous Total compte 151		72 500,00		25 000,00				97 500,00		97 500,00
15	Sous Total compte 15		72 500,00		25 000,00				97 500,00		97 500,00
	Total classe 1	18 628,45	680 700,06	236 839,12	219 609,09	3 725,69	42 230,03	259 193,26	942 539,18	22 354,14	705 700,06
2031	Frais d'études	8 944,00				6 372,60		15 316,60		15 316,60	
203	Sous Total compte 203	8 944,00				6 372,60		15 316,60		15 316,60	
2051	Concessions et droits assimilés	212 908,85				61 131,36		274 040,21		274 040,21	
205	Sous Total compte 205	212 908,85				61 131,36		274 040,21		274 040,21	
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	254 885,99				67 503,96		322 389,95		322 389,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	7 862,74						7 862,74		7 862,74	
213	Sous Total compte 213	7 862,74						7 862,74		7 862,74	
2151	Instal complexes	3 297,92		55 489,17				58 787,09		58 787,09	
2157	spécial Agenc't amégat mat out'il indust	1 007,13				542,23		1 549,36		1 549,36	
215	Sous Total compte 215	4 305,05		55 489,17		542,23		60 336,45		60 336,45	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	30 111,04				4 834,66		34 945,70		34 945,70	
2183	Mat bureau mat informatique	104 279,54				4 019,13		108 298,67		108 298,67	
2184	Mobilier	55 603,69						55 603,69		55 603,69	
2188	Autres	45 681,19				1 366,75		47 047,94		47 047,94	
218	Sous Total compte 218	235 675,46				10 220,54		245 896,00		245 896,00	
21	Sous Total compte 21	247 843,25		55 489,17		10 762,77		314 095,19		314 095,19	
2315	Instal mat out'il techn	55 489,17			55 489,17			55 489,17	55 489,17		0,00
231	Sous Total compte 231	55 489,17			55 489,17			55 489,17	55 489,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	55 489,17			55 489,17		55 489,17	55 489,17			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		126 252,58			23 944,50			150 197,08		150 197,08
28088	Autres immobilisations incorporelles		7 432,14						7 432,14		7 432,14
2808	Sous Total compte 2808		7 432,14						7 432,14		7 432,14
280	Sous Total compte 280		133 684,72			23 944,50			157 629,22		157 629,22
28131	Bâtiments		1 048,00			764,00			1 812,00		1 812,00
2813	Sous Total compte 2813		1 048,00			764,00			1 812,00		1 812,00
28151	Instal complexes spécial		438,00			3 918,00			4 356,00		4 356,00
28157	Amort agencnt amégat mat outill indust					67,00			67,00		67,00
2815	Sous Total compte 2815		438,00			3 985,00			4 423,00		4 423,00
28181	Instal gales agencnt amngts divers		7 297,00			4 294,00			11 591,00		11 591,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	696,90		146 718,91	113 719,02	147 415,81	113 719,02	33 696,79	
418	Clients - produits non encore facturés	181 802,75		3 567,37	181 802,75	185 370,12	181 802,75	3 567,37	
41	Sous Total compte 41	182 499,65		150 286,28	295 521,77	332 785,93	295 521,77	37 264,16	
421	Personnel - rémunérations dues			843 302,84	843 302,84	843 302,84	843 302,84		0,00
425	Personnel - acomptes			280,61	280,61	280,61	280,61		0,00
427	Personnel - oppositions			118,00	118,00	118,00	118,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		28 099,41	28 099,41		28 099,41	28 099,41		0,00
428	Sous Total compte 428		28 099,41	28 099,41		28 099,41	28 099,41		0,00
42	Sous Total compte 42		28 099,41	871 800,86	843 701,45	871 800,86	871 800,86		0,00
431	Sécurité sociale			612 604,50	612 604,50	612 604,50	612 604,50		0,00
437	Autres organismes sociaux			73 165,42	73 165,42	73 165,42	73 165,42		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		48 028,67	48 028,67	69 239,05	48 028,67	117 267,72		69 239,05
438	Sous Total compte 438		48 028,67	48 028,67	69 239,05	48 028,67	117 267,72		69 239,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		48 028,67	733 798,59	755 008,97			733 798,59	803 037,64		69 239,05
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			29 482,95	29 482,95			29 482,95	29 482,95		0,00
442	Sous Total compte 442			29 482,95	29 482,95			29 482,95	29 482,95		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			46 641,32				46 641,32		46 641,32	
443	Sous Total compte 443			46 641,32				46 641,32		46 641,32	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			4 394,74	4 394,74			4 394,74	4 394,74		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,37		57 638,63	57 640,00			57 640,00	57 640,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	21 707,00		193 616,00	159 703,00			215 323,00	159 703,00	55 620,00	
4456	Sous Total compte 4456	21 708,37		255 649,37	221 737,74			277 357,74	221 737,74	55 620,00	
44571	Etat - TVA collectée		3,12	28 121,00	32 986,59			28 121,00	32 989,71		4 868,71
4457	Sous Total compte 4457		3,12	28 121,00	32 986,59			28 121,00	32 989,71		4 868,71
445	Sous Total compte 445	21 708,37	3,12	283 770,37	254 724,33			305 478,74	254 727,45	50 751,29	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			74 404,80	74 404,80			74 404,80	74 404,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer				2 740,00		2 740,00		2 740,00
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			24 340,00	21 600,00	24 340,00		2 740,00
44	Sous Total compte 44	43 308,37	3,12	434 299,44	382 952,08	477 607,81	382 955,20	94 652,61	
464	Encaissements pour le compte de tiers				585,67		585,67		585,67
46711	Autres comptes créditeurs			84 707,15	84 707,15	84 707,15	84 707,15		0,00
4671	Sous Total compte 4671			84 707,15	84 707,15	84 707,15	84 707,15		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	115,20		66 589,96	66 705,16	66 705,16	66 705,16		0,00
4672	Sous Total compte 4672	115,20		66 589,96	66 705,16	66 705,16	66 705,16		0,00
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			410,27	410,27	410,27	410,27		0,00
467	Sous Total compte 467	115,20		151 707,38	151 822,58	151 822,58	151 822,58		0,00
4686	Divers - charges à payer		559,00	559,00	2 155,00	559,00	2 714,00		2 155,00
468	Sous Total compte 468		559,00	559,00	2 155,00	559,00	2 714,00		2 155,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	115,20	559,00	152 266,38	154 563,25			152 381,58	155 122,25		2 740,67
4711	Verst des régisseurs		19 911,49	794 639,50	782 655,60			794 639,50	802 567,09		7 927,59
4712	Virents réimputés		118,16	631,36	513,20			631,36	631,36		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		5 409,66	2 457 955,31	2 456 662,82			2 457 955,31	2 462 072,48		4 117,17
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,02	12 490,02			0,02	12 490,02		12 490,00
47141	Sous Total compte 47141			0,02	12 490,02			0,02	12 490,02		12 490,00
4714	Sous Total compte 4714			0,02	12 490,02			0,02	12 490,02		12 490,00
4718	Autres recettes à régulariser			23 285,21	23 285,21			23 285,21	23 285,21		0,00
471	Sous Total compte 471		25 439,31	3 276 511,40	3 275 606,85			3 276 511,40	3 301 046,16		24 534,76
4721	Dép sans mandatement préalable	6 280,15		16 652,00	21 758,33			22 932,15	21 758,33	1 173,82	
4722	DACR commission			14,79	14,79			14,79	14,79		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul			625 220,29	622 117,89			625 220,29	622 117,89	3 102,40	
472	Sous Total compte 472	6 280,15		641 887,08	643 891,01			648 167,23	643 891,01	4 276,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,55		0,74	0,19		0,19	1,29	0,19	1,10	
478	Sous Total compte 478	0,55		0,74	0,19		0,19	1,29	0,19	1,10	
47	Sous Total compte 47	6 280,70	25 439,31	3 918 399,22	3 919 498,05		3 944 937,36	3 924 679,92	3 944 937,36		20 257,44
	Total classe 4	232 203,92	245 630,80	7 498 934,43	7 571 902,09		7 817 532,89	7 731 138,35	7 817 532,89	143 802,80	230 197,34
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15 027,92	15 027,92		15 027,92	15 027,92	15 027,92		0,00
511	Sous Total compte 511			15 027,92	15 027,92		15 027,92	15 027,92	15 027,92		0,00
515	Compte au trésor	343 050,19		3 487 248,78	3 643 049,58		3 643 049,58	3 830 298,97	3 643 049,58	187 249,39	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	343 050,19		3 652 276,70	3 808 077,50		3 808 077,50	3 995 326,89	3 808 077,50	187 249,39	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	17 377,96		46 944,13	46 922,09		46 922,09	64 322,09	46 922,09	17 400,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 750,00						1 750,00		1 750,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	19 127,96		46 944,13	46 922,09			66 072,09	46 922,09	19 150,00	
54	Sous Total compte 54	19 127,96		46 944,13	46 922,09			66 072,09	46 922,09	19 150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			66 680,84	66 680,84			66 680,84	66 680,84		0,00
588	Autres virements internes			4 197,00	4 197,00			4 197,00	4 197,00		0,00
58	Sous Total compte 58			70 877,84	70 877,84			70 877,84	70 877,84		0,00
	Total classe 5	362 178,15		3 770 098,67	3 925 877,43			4 132 276,82	3 925 877,43	206 399,39	
604	Achts études presta serv					20 661,00		20 661,00		20 661,00	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					9 928,34	2 961,64	9 928,34	2 961,64	6 966,70	
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					3 737,50	741,67	3 737,50	741,67	2 995,83	
6064	Fournitures administratives					7 065,72	613,45	7 065,72	613,45	6 452,27	
6066	Carburants					2 455,31	246,83	2 455,31	246,83	2 208,48	
6068	Autres matières et fournitures					5 309,63	128,57	5 309,63	128,57	5 181,06	
606	Sous Total compte 606					28 496,50	4 692,16	28 496,50	4 692,16	23 804,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					56 719,18	3 844,00	56 719,18	3 844,00	52 875,18	
615	Sous Total compte 615					59 943,12	4 693,68	59 943,12	4 693,68	55 249,44	
6161	Multirisques			1 416,68	687,55	1 416,68	687,55			729,13	
6168	Autres			8 060,00		8 060,00		8 060,00		8 060,00	
616	Sous Total compte 616			9 476,68	687,55	9 476,68	687,55	9 476,68	687,55	8 789,13	
618	Divers			325 256,54	34 439,23	325 256,54	34 439,23	325 256,54	34 439,23	290 817,31	
61	Sous Total compte 61			562 380,81	48 253,23	562 380,81	48 253,23	562 380,81	48 253,23	514 127,58	
6226	Honoraires			72 782,07	13 208,20	72 782,07	13 208,20	72 782,07	13 208,20	59 573,87	
6228	Divers			38 682,80		38 682,80		38 682,80		38 682,80	
622	Sous Total compte 622			111 464,87	13 208,20	111 464,87	13 208,20	111 464,87	13 208,20	98 256,67	
6231	Annonces et insertions			44 250,42	19 976,62	44 250,42	19 976,62	44 250,42	19 976,62	24 273,80	
6232	Echantillons			12 592,40		12 592,40		12 592,40		12 592,40	
6233	Foires et expositions			6 435,12		6 435,12		6 435,12		6 435,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Libellé de compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					96 862,76	26 715,88	96 862,76	26 715,88	70 146,88	
6237	Publications					50 334,86	465,83	50 334,86	465,83	49 869,03	
6238	Divers					27 279,25	5 520,00	27 279,25	5 520,00	21 759,25	
623	Sous Total compte 623					237 754,81	52 678,33	237 754,81	52 678,33	185 076,48	
6251	Voyages et déplacements					7 746,52		7 746,52		7 746,52	
6256	Missions					5 974,16		5 974,16		5 974,16	
6257	Réceptions					85 236,61	4 892,52	85 236,61	4 892,52	80 344,09	
625	Sous Total compte 625					98 957,29	4 892,52	98 957,29	4 892,52	94 064,77	
6261	Frais d'affranchissement					11 728,92	2 345,53	11 728,92	2 345,53	9 383,39	
6262	Frais de télécommunication					14 636,38	654,86	14 636,38	654,86	13 981,52	
626	Sous Total compte 626					26 365,30	3 000,39	26 365,30	3 000,39	23 364,91	
627	Services bancaires et assimilés					1 606,74		1 606,74		1 606,74	
6281	Concours divers - cotisations					19 346,06		19 346,06		19 346,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Frais de gardiennage					819,97		819,97		819,97	
6283	Frais de nettoyage des locaux					30 831,19	2 652,35	30 831,19	2 652,35	28 178,84	
628	Sous Total compte 628					50 997,22	2 652,35	50 997,22	2 652,35	48 344,87	
62	Sous Total compte 62					527 146,23	76 431,79	527 146,23	76 431,79	450 714,44	
6311	Taxe sur les salaires					66 434,00		66 434,00		66 434,00	
6312	Taxe d'apprentissage					880,27		880,27		880,27	
631	Sous Total compte 631					67 314,27		67 314,27		67 314,27	
6333	Particip employ à format cont					6 333,53		6 333,53		6 333,53	
633	Sous Total compte 633					6 333,53		6 333,53		6 333,53	
635111	CfE					2 740,00		2 740,00		2 740,00	
63511	Sous Total compte 63511					2 740,00		2 740,00		2 740,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 740,00		2 740,00		2 740,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					215,00		215,00		215,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits			542,00		542,00		542,00	
635	Sous Total compte 635			3 497,00		3 497,00		3 497,00	
63	Sous Total compte 63			77 144,80		77 144,80		77 144,80	
6411	Salaires, appoints base			1 136 239,42	28 099,41	1 136 239,42	28 099,41	1 108 140,01	
64141	indemnité inflation			2 200,00		2 200,00		2 200,00	
6414	Sous Total compte 6414			2 200,00		2 200,00		2 200,00	
64198	Autres remboursements				13 008,99		13 008,99		13 008,99
6419	Sous Total compte 6419				13 008,99		13 008,99		13 008,99
641	Sous Total compte 641			1 138 439,42	41 108,40	1 138 439,42	41 108,40	1 097 331,02	
6451	Cotisations à l'URSSAF			290 722,68	20 435,24	290 722,68	20 435,24	270 287,44	
6452	Cotisations aux mutuelles			41 481,79	9 032,37	41 481,79	9 032,37	32 449,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			74 714,21	12 963,22	74 714,21	12 963,22	61 750,99	
6454	Cotisations Pôle Emploi			47 366,82	3 880,74	47 366,82	3 880,74	43 486,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					869,80		869,80		869,80	
6811	DA - immob corpo et incorpo					62 955,15		62 955,15		62 955,15	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
681	Sous Total compte 681					87 955,15		87 955,15		87 955,15	
68	Sous Total compte 68					87 955,15		87 955,15		87 955,15	
	Total classe 6					3 051 406,64	235 297,36	3 051 406,64	235 297,36	2 831 218,27	15 108,99
706	Prestations de services					12 490,00	79 188,68	12 490,00	79 188,68		66 698,68
707	Ventes de marchandises						115 912,69		115 912,69		115 912,69
7082	Commissions et courtages					0,02	47 913,95	0,02	47 913,95		47 913,93
7083	Locations diverses					8 013,75	8 261,25	8 013,75	8 261,25		247,50
7087	Remboursements de frais						29 610,58		29 610,58		29 610,58
7088	Aut prod activ annex cessions					12 500,00	16 768,68	12 500,00	16 768,68		4 268,68
708	Sous Total compte 708					20 513,77	102 554,46	20 513,77	102 554,46		82 040,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					33 003,77	297 655,83	33 003,77	297 655,83		264 652,06
74	Subv exploitation			21 600,00		21 600,00	1 590 748,00	21 600,00	1 590 748,00		1 569 148,00
74	Sous Total compte 74			21 600,00		21 600,00	1 590 748,00	21 600,00	1 590 748,00		1 569 148,00
753	Reverst taxe de séjour			161 289,00		161 289,00	898 076,03	161 289,00	898 076,03		736 787,03
7588	Autres						1,55		1,55		1,55
758	Sous Total compte 758						1,55		1,55		1,55
75	Sous Total compte 75			161 289,00		161 289,00	898 077,58	161 289,00	898 077,58		736 788,58
777	Quote part subv invest						3 725,69		3 725,69		3 725,69
	virée au résultat										
778	Autres produits exceptionnels						7 085,80		7 085,80		7 085,80
77	Sous Total compte 77						10 811,49		10 811,49		10 811,49
	Total classe 7	1 172 228,93	1 172 228,93			215 892,77	2 797 292,90	215 892,77	2 797 292,90		2 581 400,13
	Total général	1 172 228,93	1 172 877,78	11 561 361,39	11 772 877,78	3 349 291,83	3 137 775,44	16 082 882,15	16 082 882,15	3 841 259,74	3 841 259,74

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives									
861									
Portefeuille									
VISITES GUIDEES		23 442,50	350,00	23 792,50		0,00	0,00	23 792,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861		23 442,50	350,00	23 792,50		0,00	0,00	23 792,50	0,00
862									
Correspondant									
VISITES GUIDEES		53 421,50	1 235,00	54 656,50		2 146,00	2 146,00	52 510,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862		53 421,50	1 235,00	54 656,50		2 146,00	2 146,00	52 510,50	0,00
863									
Prise en charge titre et valeur								0,00	0,00
VISITES GUIDEES		0,00	2 146,00	2 146,00	76 864,00	1 585,00	78 449,00	0,00	76 303,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863		0,00	2 146,00	2 146,00	76 864,00	1 585,00	78 449,00	0,00	76 303,00
TOTAUX		76 864,00	3 731,00	80 595,00	76 864,00	3 731,00	80 595,00	76 303,00	76 303,00

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

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

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

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

Page des signatures