

## GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 29/02/2024  
DU 01/03/2024 AU 17/04/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>154,79</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	0,59
Constructions	5,29	Réserves	338,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	51,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	5,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	73,38
Autres immobilisations corporelles	88,61	Subventions transférables	3,73
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>145,49</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>301,28</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>421,38</b>
Créances	174,33	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>23,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	164,25	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	115,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	80,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>338,58</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>195,97</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,58</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>195,97</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,09</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>642,44</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>642,44</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	18 201,04		18 201,04	15 316,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd	293 463,44	181 915,72	111 547,72	123 843,13
	Fonds commercial, droit au bail	25 601,00		25 601,00	25 601,00
	Autres immobilisations incorporelles	7 432,14	7 991,14	-559,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	7 862,74	2 576,00	5 286,74	6 050,74
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	60 336,45	8 742,00	51 594,45	55 913,45
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	263 662,51	175 056,01	88 606,50	100 907,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	676 559,32	376 280,87	300 278,45	327 631,92	

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	676 559,32	376 280,87	300 278,45	327 631,92
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>677 559,32</b>	<b>376 280,87</b>	<b>301 278,45</b>	<b>328 631,92</b>

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	167 682,36		167 682,36	37 264,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	6 652,00		6 652,00	55 620,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				46 641,32
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	164 246,24		164 246,24	206 399,39
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>338 580,60</b>		<b>338 580,60</b>	<b>345 924,87</b>

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 584,27		2 584,27	4 277,32
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 584,27</b>		<b>2 584,27</b>	<b>4 277,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 018 724,19</b>	<b>376 280,87</b>	<b>642 443,32</b>	<b>678 834,11</b>

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	338 657,00	338 486,85
	Report à nouveau	5 028,38	239 907,68
	Résultat de l'exercice	73 383,34	-234 709,15
	Subventions d'investissement	3 725,69	7 451,39
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	590,54	
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>421 384,95</b>	<b>351 136,77</b>	

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	23 000,00	97 500,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>23 000,00</b>	<b>97 500,00</b>

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	115 919,81	116 074,15
	Dettes fiscales et sociales	80 048,81	76 847,76
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		10 000,00
	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
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>195 968,62</b>	<b>205 662,58</b>	

**BILAN (en Euros)**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 089,75	24 534,76
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 089,75</b>	<b>24 534,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>642 443,32</b>	<b>678 834,11</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 650,00	1 569,15
Produits des services	328,93	264,65
Autres produits	1 065,16	736,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 044,09	2 570,59
Traitements, salaires, charges sociales	1 718,16	1 540,76
Achats et charges externes	1 087,22	1 089,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	69,43	87,96
Autres charges	99,24	97,43
Charges courantes non financières	2 974,05	2 815,24
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>70,05</b>	<b>-244,65</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,88	0,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,88</b>	<b>-0,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>69,17</b>	<b>-245,52</b>
Produits exceptionnels	4,23	10,81
Charges exceptionnelles	0,02	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,21</b>	<b>10,81</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>73,38</b>	<b>-234,71</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	150 669,98	115 912,69
Prestations de services	75 123,22	66 698,68
Divers	103 138,87	82 040,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	1 650 000,00	1 569 148,00
Reprises sur dépréciations et provisions	76 500,00	
Transferts de charges		
Autres produits	988 662,14	736 788,58
<b>TOTAL I</b>	<b>3 044 094,21</b>	<b>2 570 588,64</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	83 663,72	79 787,21
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 003 554,91	1 009 307,36
Impôts et taxes sur rémunérations	72 105,20	73 647,80
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 028,79	3 497,00

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	1 228 430,85	1 097 331,02
Charges sociales	489 729,96	443 432,14
Dotations amortissements sur immob	67 427,65	62 955,15
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	2 000,00	25 000,00
Autres charges	23 106,94	20 281,80
<b>TOTAL II</b>	<b>2 974 048,02</b>	<b>2 815 239,48</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>70 046,19</b>	<b>-244 650,84</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	876,35	869,80

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>876,35</b>	<b>869,80</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-876,35</b>	<b>-869,80</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>69 169,84</b>	<b>-245 520,64</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	503,22	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 725,70	10 811,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 228,92</b>	<b>10 811,49</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15,42	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>15,42</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 213,50	10 811,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 048 323,13	2 581 400,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 974 939,79	2 816 109,28
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	73 383,34	-234 709,15

## Opérations Compte de Tiers

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

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

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

## Opérations Compte de Tiers

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	102 213,79	3 172 512,32	3 274 726,11
Titres de recette émis (b)	68 188,34	3 065 857,31	3 134 045,65
Réductions de titres (c)		3 717,40	3 717,40
Recettes nettes (d = b - c)	68 188,34	3 062 139,91	3 130 328,25
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	102 213,79	3 172 512,32	3 274 726,11
Mandats émis (f)	43 799,88	3 180 983,77	3 224 783,65
Annulations de mandats (g)		192 227,20	192 227,20
Depenses nettes (h = f - g)	43 799,88	2 988 756,57	3 032 556,45
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	24 388,46	73 383,34	97 771,80
(h - d) Déficit			

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

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	17 306,32		24 388,46		41 694,78
Fonctionnement	5 198,53	170,15	73 383,34		78 411,72
<b>TOTAL I</b>	<b>22 504,85</b>	<b>170,15</b>	<b>97 771,80</b>		<b>120 106,50</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>22 504,85</b>	<b>170,15</b>	<b>97 771,80</b>		<b>120 106,50</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 800,00	22 380,00	25 180,00	22 307,67		22 307,67	2 872,33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 210,63	-4 903,53	73 307,10	17 766,51		17 766,51	55 540,59
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>81 010,63</b>	<b>17 476,47</b>	<b>98 487,10</b>	<b>40 074,18</b>		<b>40 074,18</b>	<b>58 412,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>81 010,63</b>	<b>17 476,47</b>	<b>98 487,10</b>	<b>40 074,18</b>		<b>40 074,18</b>	<b>58 412,92</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 725,69	1,00	3 726,69	3 725,70		3 725,70	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 725,69</b>	<b>1,00</b>	<b>3 726,69</b>	<b>3 725,70</b>		<b>3 725,70</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>84 736,32</b>	<b>17 477,47</b>	<b>102 213,79</b>	<b>43 799,88</b>		<b>43 799,88</b>	<b>58 413,91</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		170,15	170,15	760,69		760,69	-590,54
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		170,15	170,15	760,69		760,69	-590,54
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		170,15	170,15	760,69		760,69	-590,54
021	Virement de la section d'exploitation		17 307,32	17 307,32				17 307,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 430,00		67 430,00	67 427,65		67 427,65	2,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	67 430,00	17 307,32	84 737,32	67 427,65		67 427,65	17 309,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	17 306,32		17 306,32				17 306,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		84 736,32	17 477,47	102 213,79	68 188,34		68 188,34	34 025,45

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 245 982,00	-416,00	1 245 566,00	1 214 235,57	122 988,15	1 091 247,42	154 318,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 739 004,00	76 500,00	1 815 504,00	1 873 321,84	69 239,05	1 804 082,79	11 421,21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 289,00	400,00	23 689,00	23 106,94		23 106,94	582,06
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 000,00		1 000,00	876,35		876,35	123,65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		16,00	16,00	15,42		15,42	0,58
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 011 275,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>3 087 775,00</b>	<b>3 113 556,12</b>	<b>192 227,20</b>	<b>2 921 328,92</b>	<b>166 446,08</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		17 307,32	17 307,32				17 307,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 430,00		67 430,00	67 427,65		67 427,65	2,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>67 430,00</b>	<b>17 307,32</b>	<b>84 737,32</b>	<b>67 427,65</b>		<b>67 427,65</b>	<b>17 309,67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 078 705,00</b>	<b>93 807,32</b>	<b>3 172 512,32</b>	<b>3 180 983,77</b>	<b>192 227,20</b>	<b>2 988 756,57</b>	<b>183 755,75</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	33 261,20		33 261,20	13 816,78		13 816,78	19 444,42
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	343 288,36		343 288,36	332 649,47	3 717,40	328 932,07	14 356,29
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 842 728,00		1 842 728,00	1 650 000,00		1 650 000,00	192 728,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	850 000,00	17 979,69	867 979,69	988 662,14		988 662,14	-120 682,45
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				503,22		503,22	-503,22
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		76 500,00	76 500,00	76 500,00		76 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 069 277,56</b>	<b>94 479,69</b>	<b>3 163 757,25</b>	<b>3 062 131,61</b>	<b>3 717,40</b>	<b>3 058 414,21</b>	<b>105 343,04</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 725,69	1,00	3 726,69	3 725,70		3 725,70	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 725,69</b>	<b>1,00</b>	<b>3 726,69</b>	<b>3 725,70</b>		<b>3 725,70</b>	<b>0,99</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	5 701,75	-673,37	5 028,38				5 028,38
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 078 705,00</b>	<b>93 807,32</b>	<b>3 172 512,32</b>	<b>3 065 857,31</b>	<b>3 717,40</b>	<b>3 062 139,91</b>	<b>110 372,41</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	2 884,44		2 884,44
2051	Concessions et droits assimilés	19 423,23		19 423,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>22 307,67</b>		<b>22 307,67</b>
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	5 161,90		5 161,90
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 042,16		9 042,16
2184	Mobilier	704,36		704,36
2188	Autres	2 858,09		2 858,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>17 766,51</b>		<b>17 766,51</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>40 074,18</b>		<b>40 074,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>40 074,18</b>		<b>40 074,18</b>
13918	Autres	3 725,70		3 725,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 725,70</b>		<b>3 725,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 725,70</b>		<b>3 725,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 799,88</b>		<b>43 799,88</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	590,54		590,54
1068	Autres réserves	170,15		170,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>760,69</b>		<b>760,69</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>760,69</b>		<b>760,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>760,69</b>		<b>760,69</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	31 718,64		31 718,64
28088	Autres immobilisations incorporelles	559,00		559,00
28131	Bâtiments	764,00		764,00
28151	Installations complexes spécialisées	4 216,00		4 216,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	103,00		103,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	4 984,00		4 984,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 255,23		13 255,23
28184	Mobilier	5 165,00		5 165,00
28188	Autres	6 662,78		6 662,78
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>67 427,65</b>		<b>67 427,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>67 427,65</b>		<b>67 427,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>68 188,34</b>		<b>68 188,34</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	48 995,10	8 818,50	40 176,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	8 382,07		8 382,07
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 619,38		2 619,38
6064	Fournitures administratives	6 856,96	493,78	6 363,18
6066	Carburants	4 069,40	187,72	3 881,68
6068	Autres matières et fournitures	5 913,27		5 913,27
607	Achats de marchandises	102 835,51	19 171,79	83 663,72
611	Sous-traitance générale	77 952,05	3 848,53	74 103,52
6122	Crédit-bail mobilier	11 624,34	402,85	11 221,49
6132	Locations immobilières	90 336,85	9 288,49	81 048,36
6135	Locations mobilières	3 865,71	37,90	3 827,81
614	Charges locatives et de copropriété	11 233,86	475,86	10 758,00
61521	Bâtiments publics	3 003,86		3 003,86
61558	Autres biens mobiliers	1 451,35		1 451,35
6156	Maintenance	85 374,31	2 906,06	82 468,25
6161	Multirisques	1 650,18		1 650,18
6168	Autres	9 217,00		9 217,00
618	Divers	277 138,79	39 086,84	238 051,95
6226	Honoraires	118 202,01	4 095,13	114 106,88
6228	Divers	3 577,60		3 577,60
6231	Annonces et insertions	17 280,92	9 790,88	7 490,04
6232	Échantillons	11 592,05		11 592,05
6233	Foires et expositions	26 959,63		26 959,63
6236	Catalogues et imprimés	56 236,58	9 253,80	46 982,78

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publications	55 569,46		55 569,46
6238	Divers	30 984,70	4 066,00	26 918,70
6251	Voyages et déplacements	19 253,80		19 253,80
6256	Missions	6 575,43		6 575,43
6257	Réceptions	30 831,41	2 155,00	28 676,41
6261	Frais d'affranchissement	8 785,92	869,06	7 916,86
6262	Frais de télécommunications	13 446,48	109,04	13 337,44
627	Services bancaires et assimilés	1 386,89		1 386,89
6281	Concours divers (cotisations)	15 952,34		15 952,34
6282	Frais de gardiennage	964,25		964,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 347,32	5 190,92	32 156,40
635111	Cotisation foncière des entreprises	5 512,00	2 740,00	2 772,00
6358	Autres droits	740,00		740,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	516,79		516,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 214 235,57</b>	<b>122 988,15</b>	<b>1 091 247,42</b>
6311	Taxe sur les salaires	66 980,00		66 980,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	5 125,20		5 125,20
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 267 126,14	24 878,51	1 242 247,63
6451	Cotisations à l'URSSAF	312 843,86	19 542,14	293 301,72
6452	Cotisations aux mutuelles	50 020,74	9 299,86	40 720,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	80 136,54	10 107,00	70 029,54
6454	Cotisations au Pôle Emploi	51 423,88	3 422,80	48 001,08
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	28 845,28	1 988,74	26 856,54
6472	Versements aux comités d'entreprise	6 460,00		6 460,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 360,20		4 360,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 873 321,84</b>	<b>69 239,05</b>	<b>1 804 082,79</b>
6518	Autres	20 382,58		20 382,58
658	Charges diverses de gestion courante	2 724,36		2 724,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>23 106,94</b>		<b>23 106,94</b>
6688	Autres	876,35		876,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>876,35</b>		<b>876,35</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15,42		15,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>15,42</b>		<b>15,42</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	2 000,00		2 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 113 556,12</b>	<b>192 227,20</b>	<b>2 921 328,92</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	67 427,65		67 427,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>67 427,65</b>		<b>67 427,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>67 427,65</b>		<b>67 427,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 180 983,77</b>	<b>192 227,20</b>	<b>2 988 756,57</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	13 816,78		13 816,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>13 816,78</b>		<b>13 816,78</b>
706	Prestations de services	76 131,17	1 007,95	75 123,22
707	Ventes de marchandises	151 614,61	944,63	150 669,98
7082	Commissions et courtages	46 299,33	1 614,82	44 684,51
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	58 604,36	150,00	58 454,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>332 649,47</b>	<b>3 717,40</b>	<b>328 932,07</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 650 000,00		1 650 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 650 000,00</b>		<b>1 650 000,00</b>
753	Reversement taxe de séjour	964 467,23		964 467,23
7588	Autres	24 194,91		24 194,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>988 662,14</b>		<b>988 662,14</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	503,22		503,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>503,22</b>		<b>503,22</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	76 500,00		76 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>76 500,00</b>		<b>76 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 062 131,61</b>	<b>3 717,40</b>	<b>3 058 414,21</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 725,70		3 725,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 725,70</b>		<b>3 725,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 725,70</b>		<b>3 725,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 065 857,31</b>	<b>3 717,40</b>	<b>3 062 139,91</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						590,54		590,54		590,54
1022	Sous Total compte 1022						590,54		590,54		590,54
102	Sous Total compte 102						590,54		590,54		590,54
1068	Autres réserves		338 486,85				170,15		338 657,00		338 657,00
106	Sous Total compte 106		338 486,85				170,15		338 657,00		338 657,00
10	Sous Total compte 10		338 486,85				760,69		339 247,54		339 247,54
110	Report à nouveau (solde créditeur)		239 907,68	234 879,30				234 879,30	239 907,68		5 028,38
11	Sous Total compte 11		239 907,68	234 879,30				234 879,30	239 907,68		5 028,38
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	234 709,15			234 709,15			234 709,15	234 709,15		0,00
12	Sous Total compte 12	234 709,15			234 709,15			234 709,15	234 709,15		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	Autres	22 354,14				3 725,70		26 079,84		26 079,84	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	22 354,14				3 725,70		26 079,84		26 079,84	
139	Sous Total compte 139	22 354,14				3 725,70		26 079,84		26 079,84	
13	Sous Total compte 13	22 354,14	29 805,53			3 725,70		26 079,84	29 805,53		3 725,69
15181	Autres provisions pour risques (non budg		97 500,00	76 500,00	2 000,00			76 500,00	99 500,00		23 000,00
1518	Sous Total compte 1518		97 500,00	76 500,00	2 000,00			76 500,00	99 500,00		23 000,00
151	Sous Total compte 151		97 500,00	76 500,00	2 000,00			76 500,00	99 500,00		23 000,00
15	Sous Total compte 15		97 500,00	76 500,00	2 000,00			76 500,00	99 500,00		23 000,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>257 063,29</b>	<b>705 700,06</b>	<b>311 379,30</b>	<b>236 709,15</b>	<b>3 725,70</b>	<b>760,69</b>	<b>572 168,29</b>	<b>943 169,90</b>	<b>26 079,84</b>	<b>397 081,45</b>
2031	Frais d'études	15 316,60				2 884,44		18 201,04		18 201,04	
203	Sous Total compte 203	15 316,60				2 884,44		18 201,04		18 201,04	
2051	Concessions et droits assimilés	274 040,21				19 423,23		293 463,44		293 463,44	
205	Sous Total compte 205	274 040,21				19 423,23		293 463,44		293 463,44	
206	Droit au bail	25 601,00						25 601,00		25 601,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 432,14						7 432,14		7 432,14	
<b>208</b>	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>7 432,14</b>						<b>7 432,14</b>		<b>7 432,14</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>322 389,95</b>				<b>22 307,67</b>		<b>344 697,62</b>		<b>344 697,62</b>	
2131	Bâtiments	7 862,74						7 862,74		7 862,74	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>7 862,74</b>						<b>7 862,74</b>		<b>7 862,74</b>	
2151	Installations complexes spécialisées	58 787,09						58 787,09		58 787,09	
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 549,36						1 549,36		1 549,36	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>60 336,45</b>						<b>60 336,45</b>		<b>60 336,45</b>	
2181	Installations générales, agencements, am	34 945,70				5 161,90		40 107,60		40 107,60	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	108 298,67				9 042,16		117 340,83		117 340,83	
2184	Mobilier	55 603,69				704,36		56 308,05		56 308,05	
2188	Autres	47 047,94				2 858,09		49 906,03		49 906,03	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>245 896,00</b>				<b>17 766,51</b>		<b>263 662,51</b>		<b>263 662,51</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	314 095,19				17 766,51		331 861,70		331 861,70	
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 et droits similaires, brevet		150 197,08				31 718,64		181 915,72		181 915,72
28088	Autres immobilisations incorporelles		7 432,14				559,00		7 991,14		7 991,14
2808	Sous Total compte 2808		7 432,14				559,00		7 991,14		7 991,14
280	Sous Total compte 280		157 629,22				32 277,64		189 906,86		189 906,86
28131	Bâtiments		1 812,00				764,00		2 576,00		2 576,00
2813	Sous Total compte 2813		1 812,00				764,00		2 576,00		2 576,00
28151	Installations complexes spécialisées		4 356,00				4 216,00		8 572,00		8 572,00
28157	Agencements et aménagements du matériel		67,00				103,00		170,00		170,00
2815	Sous Total compte 2815		4 423,00				4 319,00		8 742,00		8 742,00
28181	Installations générales, agencements et		11 591,00				4 984,00		16 575,00		16 575,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Matériel de bureau et matériel informati		79 632,82				13 255,23		92 888,05		92 888,05
28184	Mobilier		32 643,62				5 165,00		37 808,62		37 808,62
28188	Autres		21 121,56				6 662,78		27 784,34		27 784,34
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>144 989,00</b>				<b>30 067,01</b>		<b>175 056,01</b>		<b>175 056,01</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>151 224,00</b>				<b>35 150,01</b>		<b>186 374,01</b>		<b>186 374,01</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>308 853,22</b>				<b>67 427,65</b>		<b>376 280,87</b>		<b>376 280,87</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>637 485,14</b>	<b>308 853,22</b>			<b>40 074,18</b>	<b>67 427,65</b>	<b>677 559,32</b>	<b>376 280,87</b>	<b>677 559,32</b>	<b>376 280,87</b>
4011	Fournisseurs			1 051 421,52	1 051 421,52			1 051 421,52	1 051 421,52		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>1 051 421,52</b>	<b>1 051 421,52</b>			<b>1 051 421,52</b>	<b>1 051 421,52</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisati		10 000,00	51 228,52	41 228,52			51 228,52	51 228,52		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>10 000,00</b>	<b>51 228,52</b>	<b>41 228,52</b>			<b>51 228,52</b>	<b>51 228,52</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		116 074,15	116 074,15	115 919,81			116 074,15	231 993,96		115 919,81
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>126 074,15</b>	<b>1 218 724,19</b>	<b>1 208 569,85</b>			<b>1 218 724,19</b>	<b>1 334 644,00</b>		<b>115 919,81</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	33 696,79		29 870,75	38 819,11			63 567,54	38 819,11	24 748,43	
4161	Créances douteuses			12 504,79	12 490,00			12 504,79	12 490,00	14,79	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>12 504,79</b>	<b>12 490,00</b>			<b>12 504,79</b>	<b>12 490,00</b>	<b>14,79</b>	
418	Clients - Produits non encore facturés	3 567,37		142 919,14	3 567,37			146 486,51	3 567,37	142 919,14	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>37 264,16</b>		<b>185 294,68</b>	<b>54 876,48</b>			<b>222 558,84</b>	<b>54 876,48</b>	<b>167 682,36</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			980 953,93	980 953,93			980 953,93	980 953,93		0,00
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
425	Personnel - Acomptes			2 961,64	2 961,64			2 961,64	2 961,64		0,00
427	Personnel - Oppositions			228,27	228,27			228,27	228,27		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>984 243,84</b>	<b>984 243,84</b>			<b>984 243,84</b>	<b>984 243,84</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			434 093,11	511 369,92			434 093,11	511 369,92		77 276,81
437	Autres organismes sociaux			273 797,29	273 797,29			273 797,29	273 797,29		0,00
4386	Autres charges à payer		69 239,05	69 239,05				69 239,05	69 239,05		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438		69 239,05	69 239,05				69 239,05	69 239,05		0,00
43	Sous Total compte 43		69 239,05	777 129,45	785 167,21			777 129,45	854 406,26		77 276,81
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			32 377,07	32 377,07			32 377,07	32 377,07		0,00
442	Sous Total compte 442			32 377,07	32 377,07			32 377,07	32 377,07		0,00
4432	Recettes - Amiable	46 641,32			46 641,32			46 641,32	46 641,32		0,00
4436	Recettes - Contentieux			35 443,76	35 443,76			35 443,76	35 443,76		0,00
443	Sous Total compte 443	46 641,32		35 443,76	82 085,08			82 085,08	82 085,08		0,00
44562	TVA sur immobilisations			2 482,97	2 482,97			2 482,97	2 482,97		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			53 620,41	53 620,41			53 620,41	53 620,41		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	55 620,00		154 292,00	203 260,00			209 912,00	203 260,00	6 652,00	
4456	Sous Total compte 4456	55 620,00		210 395,38	259 363,38			266 015,38	259 363,38	6 652,00	
44571	TVA collectée		4 868,71	55 937,15	51 068,44			55 937,15	55 937,15		0,00
4457	Sous Total compte 4457		4 868,71	55 937,15	51 068,44			55 937,15	55 937,15		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>55 620,00</b>	<b>4 868,71</b>	<b>316 332,53</b>	<b>360 431,82</b>			<b>371 952,53</b>	<b>365 300,53</b>	<b>6 652,00</b>	
447	Autres impôts, taxes			73 361,99	73 361,99			73 361,99	73 361,99		0,00
4486	Charges à payer		2 740,00	2 740,00	2 772,00			2 740,00	5 512,00		2 772,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 772,00</b>			<b>2 740,00</b>	<b>5 512,00</b>		<b>2 772,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>102 261,32</b>	<b>7 608,71</b>	<b>460 255,35</b>	<b>551 027,96</b>			<b>562 516,67</b>	<b>558 636,67</b>	<b>3 880,00</b>	
464	Encaissements pour le compte de tiers (h		585,67	585,67				585,67	585,67		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			41 207,20	41 207,20			41 207,20	41 207,20		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>41 207,20</b>	<b>41 207,20</b>			<b>41 207,20</b>	<b>41 207,20</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable			67 578,06	67 578,06			67 578,06	67 578,06		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>67 578,06</b>	<b>67 578,06</b>			<b>67 578,06</b>	<b>67 578,06</b>		<b>0,00</b>
4674	Opérations avec des régisseurs intéressé			168,74	168,74			168,74	168,74		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			310,74	310,74			310,74	310,74		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>109 264,74</b>	<b>109 264,74</b>			<b>109 264,74</b>	<b>109 264,74</b>		<b>0,00</b>
4686	Charges à payer		2 155,00	2 155,00				2 155,00	2 155,00		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>2 155,00</b>	<b>2 155,00</b>				<b>2 155,00</b>	<b>2 155,00</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>2 740,67</b>	<b>112 005,41</b>	<b>109 264,74</b>			<b>112 005,41</b>	<b>112 005,41</b>		<b>0,00</b>
4711	Versements des régisseurs		7 927,59	349 764,66	343 283,97			349 764,66	351 211,56		1 446,90
4712	Virements réimputés			363,00	363,00			363,00	363,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		4 117,17	2 527 806,57	2 524 332,25			2 527 806,57	2 528 449,42		642,85
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		12 490,00	12 490,03	0,03			12 490,03	12 490,03		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>12 490,00</b>	<b>12 490,03</b>	<b>0,03</b>			<b>12 490,03</b>	<b>12 490,03</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>12 490,00</b>	<b>12 490,03</b>	<b>0,03</b>			<b>12 490,03</b>	<b>12 490,03</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			11 769,99	11 769,99			11 769,99	11 769,99		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>24 534,76</b>	<b>2 902 194,25</b>	<b>2 879 749,24</b>			<b>2 902 194,25</b>	<b>2 904 284,00</b>		<b>2 089,75</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	1 173,82		27 932,80	26 523,01			29 106,62	26 523,01	2 583,61	
4722	Commissions bancaires en instance de man			10 345,00	10 345,00			10 345,00	10 345,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	3 102,40		35 068,49	38 170,89			38 170,89	38 170,89		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>4 276,22</b>		<b>73 346,29</b>	<b>75 038,90</b>			<b>77 622,51</b>	<b>75 038,90</b>	<b>2 583,61</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,10		2,99	3,43			4,09	3,43	0,66	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,10</b>		<b>2,99</b>	<b>3,43</b>			<b>4,09</b>	<b>3,43</b>	<b>0,66</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>4 277,32</b>	<b>24 534,76</b>	<b>2 975 543,53</b>	<b>2 954 791,57</b>			<b>2 979 820,85</b>	<b>2 979 326,33</b>	<b>494,52</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>143 802,80</b>	<b>230 197,34</b>	<b>6 713 196,45</b>	<b>6 647 941,65</b>			<b>6 856 999,25</b>	<b>6 878 138,99</b>	<b>176 918,63</b>	<b>198 058,37</b>
515	Compte au trésor	187 249,39		3 170 799,18	3 212 952,33			3 358 048,57	3 212 952,33	145 096,24	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
51932	Lignes de crédit de trésorerie liées à u			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
<b>5193</b>	<b>Sous Total compte 5193</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>519</b>	<b>Sous Total compte 519</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	187 249,39		3 330 799,18	3 372 952,33			3 518 048,57	3 372 952,33	145 096,24	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	17 400,00		43 430,62	43 430,62			60 830,62	43 430,62	17 400,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 750,00						1 750,00		1 750,00	
541	Sous Total compte 541	19 150,00		43 430,62	43 430,62			62 580,62	43 430,62	19 150,00	
54	Sous Total compte 54	19 150,00		43 430,62	43 430,62			62 580,62	43 430,62	19 150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			71 153,35	71 153,35			71 153,35	71 153,35		0,00
58	Sous Total compte 58			71 153,35	71 153,35			71 153,35	71 153,35		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>206 399,39</b>		<b>3 445 383,15</b>	<b>3 487 536,30</b>			<b>3 651 782,54</b>	<b>3 487 536,30</b>	<b>164 246,24</b>	
604	Achats d'études et prestations de servic					48 995,10	8 818,50	48 995,10	8 818,50	40 176,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					8 382,07		8 382,07		8 382,07	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 619,38		2 619,38		2 619,38	
6064	Fournitures administratives					6 856,96	493,78	6 856,96	493,78	6 363,18	
6066	Carburants					4 069,40	187,72	4 069,40	187,72	3 881,68	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures					5 913,27		5 913,27		5 913,27	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>27 841,08</b>	<b>681,50</b>	<b>27 841,08</b>	<b>681,50</b>	<b>27 159,58</b>	
607	Achats de marchandises					102 835,51	19 171,79	102 835,51	19 171,79	83 663,72	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>179 671,69</b>	<b>28 671,79</b>	<b>179 671,69</b>	<b>28 671,79</b>	<b>150 999,90</b>	
611	Sous-traitance générale					77 952,05	3 848,53	77 952,05	3 848,53	74 103,52	
6122	Crédit-bail mobilier					11 624,34	402,85	11 624,34	402,85	11 221,49	
<b>612</b>	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>11 624,34</b>	<b>402,85</b>	<b>11 624,34</b>	<b>402,85</b>	<b>11 221,49</b>	
6132	Locations immobilières					90 336,85	9 288,49	90 336,85	9 288,49	81 048,36	
6135	Locations mobilières					3 865,71	37,90	3 865,71	37,90	3 827,81	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>94 202,56</b>	<b>9 326,39</b>	<b>94 202,56</b>	<b>9 326,39</b>	<b>84 876,17</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					11 233,86	475,86	11 233,86	475,86	10 758,00	
61521	Bâtiments publics					3 003,86		3 003,86		3 003,86	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>3 003,86</b>		<b>3 003,86</b>		<b>3 003,86</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					1 451,35		1 451,35		1 451,35	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 451,35</b>		<b>1 451,35</b>		<b>1 451,35</b>	
6156	Maintenance					85 374,31	2 906,06	85 374,31	2 906,06	82 468,25	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>89 829,52</b>	<b>2 906,06</b>	<b>89 829,52</b>	<b>2 906,06</b>	<b>86 923,46</b>	
6161	Multirisques					1 650,18		1 650,18		1 650,18	
6168	Autres					9 217,00		9 217,00		9 217,00	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>10 867,18</b>		<b>10 867,18</b>		<b>10 867,18</b>	
618	Divers					277 138,79	39 086,84	277 138,79	39 086,84	238 051,95	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>572 848,30</b>	<b>56 046,53</b>	<b>572 848,30</b>	<b>56 046,53</b>	<b>516 801,77</b>	
6226	Honoraires					118 202,01	4 095,13	118 202,01	4 095,13	114 106,88	
6228	Divers					3 577,60		3 577,60		3 577,60	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>121 779,61</b>	<b>4 095,13</b>	<b>121 779,61</b>	<b>4 095,13</b>	<b>117 684,48</b>	
6231	Annonces et insertions					17 280,92	9 790,88	17 280,92	9 790,88	7 490,04	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Échantillons					11 592,05		11 592,05		11 592,05	
6233	Foires et expositions					26 959,63		26 959,63		26 959,63	
6236	Catalogues et imprimés					56 236,58	9 253,80	56 236,58	9 253,80	46 982,78	
6237	Publications					55 569,46		55 569,46		55 569,46	
6238	Divers					30 984,70	4 066,00	30 984,70	4 066,00	26 918,70	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>198 623,34</b>	<b>23 110,68</b>	<b>198 623,34</b>	<b>23 110,68</b>	<b>175 512,66</b>	
6251	Voyages et déplacements					19 253,80		19 253,80		19 253,80	
6256	Missions					6 575,43		6 575,43		6 575,43	
6257	Réceptions					30 831,41	2 155,00	30 831,41	2 155,00	28 676,41	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>56 660,64</b>	<b>2 155,00</b>	<b>56 660,64</b>	<b>2 155,00</b>	<b>54 505,64</b>	
6261	Frais d'affranchissement					8 785,92	869,06	8 785,92	869,06	7 916,86	
6262	Frais de télécommunication					13 446,48	109,04	13 446,48	109,04	13 337,44	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>22 232,40</b>	<b>978,10</b>	<b>22 232,40</b>	<b>978,10</b>	<b>21 254,30</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					1 386,89		1 386,89		1 386,89	
6281	Concours divers (cotisations)					15 952,34		15 952,34		15 952,34	
6282	Frais de gardiennage					964,25		964,25		964,25	
6283	Frais de nettoyage des locaux					37 347,32	5 190,92	37 347,32	5 190,92	32 156,40	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>54 263,91</b>	<b>5 190,92</b>	<b>54 263,91</b>	<b>5 190,92</b>	<b>49 072,99</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>454 946,79</b>	<b>35 529,83</b>	<b>454 946,79</b>	<b>35 529,83</b>	<b>419 416,96</b>	
6311	Taxe sur les salaires					66 980,00		66 980,00		66 980,00	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>66 980,00</b>		<b>66 980,00</b>		<b>66 980,00</b>	
6333	Participation des employeurs à la format					5 125,20		5 125,20		5 125,20	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>5 125,20</b>		<b>5 125,20</b>		<b>5 125,20</b>	
635111	CFE					5 512,00	2 740,00	5 512,00	2 740,00	2 772,00	
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>5 512,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>5 512,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 772,00</b>	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>5 512,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>5 512,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 772,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					740,00		740,00		740,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>6 252,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>6 252,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>3 512,00</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					516,79		516,79		516,79	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>78 873,99</b>	<b>2 740,00</b>	<b>78 873,99</b>	<b>2 740,00</b>	<b>76 133,99</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de					1 267 126,14	24 878,51	1 267 126,14	24 878,51	1 242 247,63	
64198	Autres remboursements						13 816,78		13 816,78		13 816,78
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>13 816,78</b>		<b>13 816,78</b>		<b>13 816,78</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 267 126,14</b>	<b>38 695,29</b>	<b>1 267 126,14</b>	<b>38 695,29</b>	<b>1 228 430,85</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					312 843,86	19 542,14	312 843,86	19 542,14	293 301,72	
6452	Cotisations aux mutuelles					50 020,74	9 299,86	50 020,74	9 299,86	40 720,88	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					80 136,54	10 107,00	80 136,54	10 107,00	70 029,54	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					51 423,88	3 422,80	51 423,88	3 422,80	48 001,08	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					28 845,28	1 988,74	28 845,28	1 988,74	26 856,54	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					523 270,30	44 360,54	523 270,30	44 360,54	478 909,76	
6472	Versements aux comités d'entreprise					6 460,00		6 460,00		6 460,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 360,20		4 360,20		4 360,20	
647	Sous Total compte 647					10 820,20		10 820,20		10 820,20	
64	Sous Total compte 64					1 801 216,64	83 055,83	1 801 216,64	83 055,83	1 718 160,81	
6518	Autres					20 382,58		20 382,58		20 382,58	
651	Sous Total compte 651					20 382,58		20 382,58		20 382,58	
658	Charges diverses de gestion courante					2 724,36		2 724,36		2 724,36	
65	Sous Total compte 65					23 106,94		23 106,94		23 106,94	
6688	Autres					876,35		876,35		876,35	
668	Sous Total compte 668					876,35		876,35		876,35	
66	Sous Total compte 66					876,35		876,35		876,35	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					15,42		15,42		15,42	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					15,42		15,42		15,42	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					67 427,65		67 427,65		67 427,65	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
681	Sous Total compte 681					69 427,65		69 427,65		69 427,65	
68	Sous Total compte 68					69 427,65		69 427,65		69 427,65	
	<b>Total classe 6</b>					<b>3 180 983,77</b>	<b>206 043,98</b>	<b>3 180 983,77</b>	<b>206 043,98</b>	<b>2 988 756,57</b>	<b>13 816,78</b>
706	Prestations de services					1 007,95	76 131,17	1 007,95	76 131,17		75 123,22
707	Ventes de marchandises					944,63	151 614,61	944,63	151 614,61		150 669,98
7082	Commissions et courtages					1 614,82	46 299,33	1 614,82	46 299,33		44 684,51
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					150,00	58 604,36	150,00	58 604,36		58 454,36
708	Sous Total compte 708					1 764,82	104 903,69	1 764,82	104 903,69		103 138,87
70	Sous Total compte 70					3 717,40	332 649,47	3 717,40	332 649,47		328 932,07
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						1 650 000,00		1 650 000,00		1 650 000,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						1 650 000,00		1 650 000,00		1 650 000,00
753	Reversement taxe de séjour						964 467,23		964 467,23		964 467,23
7588	Autres						24 194,91		24 194,91		24 194,91
758	Sous Total compte 758						24 194,91		24 194,91		24 194,91
75	Sous Total compte 75						988 662,14		988 662,14		988 662,14
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						503,22		503,22		503,22
777	Quote-part des subventions d'investissem						3 725,70		3 725,70		3 725,70
77	Sous Total compte 77						4 228,92		4 228,92		4 228,92
7815	Reprises sur provisions pour risques et						76 500,00		76 500,00		76 500,00
781	Sous Total compte 781						76 500,00		76 500,00		76 500,00
78	Sous Total compte 78						76 500,00		76 500,00		76 500,00
	Total classe 7						3 717,40		3 052 040,53		3 048 323,13
	Total général	1 244 750,62	1 244 750,62	10 469 958,90	10 372 187,10	3 228 501,05	3 326 272,85	14 943 210,57	14 943 210,57	4 033 560,60	4 033 560,60

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
VISITES GUIDEES	23 792,50	0,00	23 792,50	0,00	0,00	0,00	23 792,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	23 792,50	0,00	23 792,50	0,00	0,00	0,00	23 792,50	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
VISITES GUIDEES	52 510,50	0,00	52 510,50	0,00	6 522,50	6 522,50	45 988,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	52 510,50	0,00	52 510,50	0,00	6 522,50	6 522,50	45 988,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
VISITES GUIDEES	0,00	6 522,50	6 522,50	76 303,00	0,00	76 303,00	0,00	69 780,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	6 522,50	6 522,50	76 303,00	0,00	76 303,00	0,00	69 780,50
TOTAUX	76 303,00	6 522,50	82 825,50	76 303,00	6 522,50	82 825,50	69 780,50	69 780,50

## Page des signatures

04500 - GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME

Exercice 2023

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 18/04/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

