

SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme CHRISTINE FRAISSINET-BESCOND

AVANT EXERCICE AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 19/02/2024

Population 389
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. Fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)		Total (En Millions d'Euros)	PASSIF		Total (En Millions d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		15,82	Dotations		
Terrains			Bonds Globalisés		
Constructions			Réserves		6,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations		
Immobilisations corporelles en cours	4,31		Rapport à nouveau		668,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice		-8,80
Autres immobilisations corporelles			Subventions transférables		
Total Immobilisations corporelles (nettes)	4,31		Subventions non transférables		
Immobilisations financières			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		
			Autres fonds propres		
TOTAL ACTIF IMMOBILISER		20,13	TOTAL FONDS PROPRES		665,73
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Créances	2,95				
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme		
Disponibilités	647,64		Fournisseurs (2)		
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme		5,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	650,59		Total dettes à court terme		5,00
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES		5,00
			Comptes de régularisations		
TOTAL ACTIF		670,73	TOTAL PASSIF		670,73

(1) Deduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

38000 - SM DUPAT PROMO SITE VALCARRERE

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF			
Subventions d'équipement versées			
Autres immobilisations incorporelles	15 820,91		15 820,91
Immobilisations incorporelles en cours			1 039,31
Terrains en toute propriété			
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en tte prop			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et œuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	4 312,80		4 312,80
Immobilisations corporelles en cours			
Immo affecté à service non personnalisé			
Immo en concess afferm à dispo immo aff			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Constructr reçus au titre de mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et œuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
MONTANT A REPORTER	20 133,71		20 133,71
			5 352,11

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains reçus au titre d'affectation	20 133,71		20 133,71	5 352,11
Construc reçus au titre d'affectation				
Construc sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rgs divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISER TOTAL I	20 133,71		20 133,71	5 352,11

BILAN (en Euros)

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créance litigeur adm par juge des cptes	2 952,62		2 952,62	2 952,62
	Créances sur l'Etat et collect publics				
	Créances sur BA CCMS et CDR rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement	647 638,86		647 638,86	666 220,95
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL IT	650 591,48		650 591,48	669 173,57

BILAN (en Euros)

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer ou à régulariser			
	Ecart de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	670 725,19		670 725,19
				674 525,68

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par colles de rattachement		
	Réserves	6 489,71	4 312,80
	Neutre amort subv equip vers		
	Report à nouveau	668 015,97	671 031,36
	Résultat de l'exercice	-8 800,49	-819,48
	Subventions transférées		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		665 725,19	674 525,68

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	5 000,00	
	Dettes envers l'Etat et les collectivités		
	Dettes envers les CCAS et CDS rattachés		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	5 000,00	

38000 - SM DULPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Recette de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	670 725,19	674 525,68

38000 - SM DULPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	7,72	0,73
Achats et charges externes	0,58	0,09
Participations et provisions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,50	
Charges courantes non financières	8,80	0,82
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-8,80	-0,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-8,80	-0,82
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-8,80	-0,82

18000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

COMpte DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 721,20	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des imob		729,48
Dot amort sur charges à répartir		

38000 - SM INLEPT PROMO SITE VALCABRERE

COMpte DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	501,29	
Contingents et participations	178,00	89,00
Subventions	400,00	
TOTAL II	8 800,49	818,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	- 8 800,49	- 818,48
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Régies sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

COMpte DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)			
A + B - RESULTAT COURANT			
PRODUITS EXCEPTIONNELS		- 6 800,49	- 818,48
Produits except op gestion : Subventions			
Prod except op gestion : Autres opér			
Produits des cessions d'immobilisations			
Diff réels(négatives)repr cpte résultat			
Neutralisation des amortissements			
Prod exception capital : Autres opér			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			
Charg excep op gestion-Autres opérations			
Valeur comptable des immo cédées			
Diff réels(positives)transf à investiss			
Charg except op capital-Autres opérations			
Dotations aux amort et aux provisions			
TOTAL VI			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031047

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BAGNIERES-DE-LUCHON

ETABLISSEMENT : SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 800,49	810,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)	-8 800,49	-818,48
RESULTAT DE L'EXERCICE		

38000 - SM DULPT PROMO SITE VALCARRERE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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	
	Soide débiteur	Soide créditeur					Soide débiteur	Soide créditeur

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCARRERE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

39000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCARRERE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	650 773,88	668 035,97	1 318 809,85
Titres de recette émis (b)	2 176,91		2 176,91
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 176,91		2 176,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	650 773,88	668 035,97	1 318 809,85
Mandats émis (f)	14 781,60	8 800,49	23 582,09
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	14 781,60	8 800,49	23 582,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Id - h) Excédent			
h - d) Déficit	12 604,69	8 800,49	21 405,18

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABERRE

Exercice 2023

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

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-1 039,31		-12 604,69		-13 644,00
Fonctionnement	670 212,88	2 176,91	-8 800,49		659 225,48
TOTAL I	669 173,57	2 176,91	-21 405,10		645 591,48
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	669 173,57	2 176,91	-21 405,10		645 591,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

36000 - SM DWLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Exclusions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	137 937,60		137 937,60	14 781,60		14 781,60	123 156,00
23	Immobilisations en cours	466 466,65		466 466,65				466 466,65
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	45 330,32		45 330,32				45 330,32
Sous-total	CHAPITRES SANS VOTES SANS OPERATIONS	649 734,57		649 734,57	14 781,60		14 781,60	634 952,97
TOTAL	DEPENSES RELEVANT D'INVESTISSEMENT	649 734,57		649 734,57	14 781,60		14 781,60	634 952,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 039,31		1 039,31				1 039,31
TOTAL GENERAL		650 773,88		650 773,88	14 781,60		14 781,60	635 992,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Déclassement 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	2 176,91		2 176,91	2 176,91		2 176,91	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 176,91		2 176,91	2 176,91		2 176,91	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 176,91		2 176,91	2 176,91		2 176,91	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	648 596,97		648 596,97				648 596,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	648 596,97		648 596,97				648 596,97
TOTAL GENERAL		650 773,88		650 773,88	2 176,91		2 176,91	648 596,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRÈRE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Engagements 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	2 721,20		2 721,20	9 278,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	89,00	1 000,00	1 089,00	1 079,29		1 079,29	9,71
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	1 350,00		1 350,00				1 350,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 439,00		19 439,00	8 800,49		8 800,49	10 638,51
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	648 596,97		648 596,97				648 596,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	648 596,97		648 596,97				648 596,97
TOTAL GENERAL		668 035,97		668 035,97	8 800,49		8 800,49	659 235,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Engagements 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
002	Résultat de fonctionnement reporté	668 035,97		668 035,97				668 035,97
TOTAL GENERAL		668 035,97		668 035,97				668 035,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Engagements 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	13 740,00		13 740,00
2051	Concessions et droits similaires	1 041,60		1 041,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 781,60		14 781,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 781,60		14 781,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 781,60		14 781,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 781,60		14 781,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Balances 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 176,91		2 176,91
S00S-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 176,91		2 176,91
S00S-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 176,91		2 176,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 176,91		2 176,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 176,91		2 176,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Missions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats prestations de services	970,00		970,00
6135	Services extérieurs - location mobilières	979,20		979,20
6231	publicité publications relations publiques - annonces et insertions	180,00		180,00
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	592,00		592,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 721,20		2 721,20
6218	Autre personnel extérieur au service	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
6518	Autres	501,29		501,29
65548	Autres contributions	178,00		178,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 079,29		1 079,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 800,49		8 800,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 800,49		8 800,49

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18000 - SM DUAPT PROMO SITE VALCABRERE

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
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		4 312,80				2 176,91		6 489,71		6 489,71
106	Sous Total		4 312,80				2 176,91		6 489,71		6 489,71
10	Sous Total		4 312,80				2 176,91		6 489,71		6 489,71
110	Report à nouveau solde		671 031,36	2 995,39				2 995,39	671 031,36		668 035,97
11	Sous Total		671 031,36	2 995,39				2 995,39	671 031,36		668 035,97
12	Résultat exercice excéd	818,48			818,48			818,48	818,48		0,00
12	Sous Total	818,48			818,48			818,48	818,48		0,00
12	compte 12										
2031	Total classes 1	818,48	675 344,16	2 995,39	818,48		2 176,91	3 813,87	678 339,55		674 525,68
203	Prais d'études	1 039,31				13 740,00		14 779,31		14 779,31	
203	Sous Total	1 039,31				13 740,00		14 779,31		14 779,31	
2051	compte 203										
2051	Concessions et droits et similaires					1 041,60		1 041,60		1 041,60	
205	Sous Total					1 041,60		1 041,60		1 041,60	
205	compte 205										
20	Sous Total					14 781,60		15 820,91		15 820,91	
20	compte 20	1 039,31									

BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - SM DULPT PROMO SITE VALCABRÈRE

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
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	4 312,80						4 312,80		4 312,80	
231	Sous Total compte 231	4 312,80						4 312,80		4 312,80	
23	Sous Total compte 23	4 312,80						4 312,80		4 312,80	
	Total classe 2	5 352,11									
4011	Fournisseurs					14 781,60		20 133,71		20 133,71	
401	Sous Total compte 401			2 721,20	2 721,20			2 721,20	2 721,20		0,00
4041	Fournis immob			2 721,20				2 721,20			0,00
404	Sous Total compte 404			14 781,60	14 781,60			14 781,60	14 781,60		0,00
40	Sous Total compte 40			14 781,60				14 781,60			0,00
40	Sous Total			17 502,80	17 502,80			17 502,80	17 502,80		0,00
4416	Etat aut										
	Ecot aut	2 952,62						2 952,62		2 952,62	
	col pub										
	sub à recev										
	contentieux										
441	Sous Total compte 441	2 952,62						2 952,62		2 952,62	
44351	Opér particu										
	gip dépenses			178,00	178,00			178,00	178,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			178,00	178,00			178,00	178,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38000 - SN DVLPT PROMO SITE VALCARRERE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
443	Sous Total compte 443			178,00	178,00			178,00	178,00		0,00
446	Autres charges à payer				5 000,00				5 000,00		5 000,00
448	Sous Total compte 448				5 000,00				5 000,00		5 000,00
44	Sous Total compte 44	2 952,62		178,00	5 178,00			3 130,62	5 178,00		2 047,38
46711	Autres comptes créditeurs			901,29	901,29			901,29	901,29		0,00
4671	Sous Total compte 4671			901,29	901,29			901,29	901,29		0,00
467	Sous Total compte 467			901,29	901,29			901,29	901,29		0,00
46	Sous Total compte 46			901,29	901,29			901,29	901,29		0,00
	Total classe 4	2 952,62		18 582,09	23 582,09			21 534,71	23 582,09	2 952,62	5 000,00
515	Compte au trésor	666 220,95			18 582,09			666 220,95	18 582,09	647 638,86	
51	Sous Total compte 51	666 220,95			18 582,09			666 220,95	18 582,09	647 638,86	
	Total classe 5	666 220,95			18 582,09			666 220,95	18 582,09	647 638,86	
611	Contrats prestations de services					970,00		970,00		970,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

Numero de Compte	Titre/dé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					979,20		979,20		979,20	
613	Sous Total compte 613					979,20		979,20		979,20	
61	Sous Total compte 61					1 949,20		1 949,20		1 949,20	
6218	Autre personnel extérieur au service					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
621	Sous Total compte 621					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					180,00		180,00		180,00	
623	Sous Total compte 623					180,00		180,00		180,00	
6237	Dépense missions recep					592,00		592,00		592,00	
625	- réceptions					592,00		592,00		592,00	
62	Sous Total compte 62					5 772,00		5 772,00		5 772,00	
6518	Autres					501,29		501,29		501,29	
651	Sous Total compte 651					501,29		501,29		501,29	
65548	Autres contributions					178,00		178,00		178,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

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
6554	Sous Total compte 6554					178,00		178,00		178,00	
655	Sous Total compte 655					178,00		178,00		178,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					400,00		400,00		400,00	
657	Sous Total compte 657					400,00		400,00		400,00	
65	Sous Total compte 65					1 079,29		1 079,29		1 079,29	
	Total classe 6					8 800,49		8 800,49		8 800,49	
	Total général	675 344,16	675 344,16	21 577,48	42 982,66	23 582,09	2 176,91	720 503,73	720 503,73	679 525,68	679 525,68

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeuille								
NEANT									
862	Sous Total compte 861								
Correspondant									
NEANT									
863	Sous Total compte 862								
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
863	Sous Total compte 863								
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

38000 - SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE

Exercice 2023

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

Observations : **PASCALINE Laurent (101332818-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

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 **SM DVLPT PROMO SITE VALCABRERE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

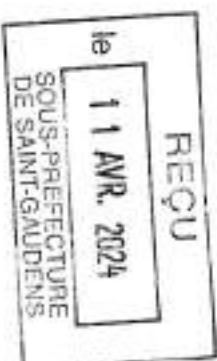
FRANÇOIS-RESCOND Christine (1017966597-0), Inspecteur divisionnaire RLP hors classe

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 DRLP DE MIDI-PYRENNES ET HA..., le 20/02/2024

A BAGNERES-DE-LOCHON, le 21/02/2024



Saint-Gaudens
Le 11 avril 2024