

**OTI PYRENEES MEDITERRANEE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CHRISTOPHE CHAMBON
M FREDERIC MORENO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/01/2022 AU 11/02/2022
DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

066001 SGC ARGELES-SUR-MER

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	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	13,23	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	24,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	34,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	246,81
Autres immobilisations corporelles	21,13	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	21,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34,36	Autres fonds propres	
Stocks	2,74	TOTAL FONDS PROPRES	306,30
Créances	69,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	429,55	Fournisseurs (2)	303,74
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	12,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	501,57	Total dettes à court terme	316,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	316,53
TOTAL ACTIF	535,93	Comptes de régularisations	-86,89
		TOTAL PASSIF	535,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	26 447,12	13 213,48	13 233,64	8 430,77
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	61 965,21	40 836,06	21 129,15	16 564,01
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	88 412,33	54 049,54	34 362,79	24 994,78	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	88 412,33	54 049,54	34 362,79	24 994,78
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpc mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		88 412,33	54 049,54	34 362,79	24 994,78

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
		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	2 735,85		2 735,85	2 735,85
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				339,80
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	69 288,69		69 288,69	69 288,69
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le EP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429 546,39		429 546,39	221 443,80	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	501 570,93		501 570,93	293 808,14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NCM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				35,76
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				35,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	589 983,26	54 049,54	535 933,72	318 838,68

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	24 994,78	22 173,05
	Report à nouveau	34 495,29	212 716,48
	Résultat de l'exercice	246 809,29	-175 399,46
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	306 299,36	59 490,07	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	298 564,59	8 270,34
	Dettes fiscales et sociales	11 190,87	3 628,10
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 177,70	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	73,80	244 473,75
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 518,13	2 000,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	316 525,09	258 372,19	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

BILAN (en Euros)

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

		Exercice 2021		Exercice 2020	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser		-86 890,73		976,42
	Ecart de conversion - Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-86 890,73		976,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		535 933,72		318 838,68

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	291,57	366,57
Produits des services	7,81	13,57
Autres produits	418,77	201,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	718,15	581,43
Traitements, salaires, charges sociales	222,20	235,26
Achats et charges externes	435,87	465,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,84	16,53
Autres charges	21,01	37,51
Charges courantes non financières	689,93	755,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	28,22	-173,62
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	28,22	-173,62
Produits exceptionnels	218,62	5,22
Charges exceptionnelles	0,03	7,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	218,59	-1,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	246,81	-175,40

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NCM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

COMPTE DE RESULTAT 2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	3 804,50	5 403,15
Prestations de services	4 009,33	6 663,86
Divers produits d'exploitation		1 500,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	291 570,00	366 570,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	418 765,87	201 288,45
TOTAL I	718 149,70	581 425,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	329,60	5 319,80
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approvis		
Autres achats et charges externes	435 545,15	460 416,16
Impôts et taxes sur rémunérations	21 012,33	34 650,70
Autres impôts, taxes et versement assimilés		
Salaires et traitements	193 396,40	178 543,49

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

COMPTE DE RESULTAT 2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	28 805,76	56 718,07
Dotations amortissements des immob	10 840,34	16 534,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,83	2 862,32
TOTAL II	689 930,41	755 044,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	28 219,29	-173 619,19
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

COMPTE DE RESULTAT 2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	28 219,29	-173 619,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	215 765,00	1 000,00
Autres opérations de gestion		22,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 850,00	4 197,23
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	218 615,00	5 219,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	25,00	7 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	25,00	7 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	218 590,00	-1 780,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

COMPTE DE RESULTAT 2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	936 764,70	586 645,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	689 955,41	762 044,65
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	246 809,29	-175 399,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Opérations Compte de Tiers

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Opérations Compte de Tiers

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Résultats budgétaires de l'exercice

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 662,07	744 065,29	767 727,36
Titres de recette émis (b)	13 662,07	958 123,63	971 785,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	13 662,07	958 123,63	971 785,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 662,07	744 065,29	767 727,36
Mandats émis (f)	20 208,35	711 314,34	731 522,69
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	20 208,35	711 314,34	731 522,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		246 809,29	240 263,01
(h - d) Déficit	6 546,28		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-2 821,73		-6 546,28		-9 368,01
Fonctionnement	37 317,02	2 821,73	246 809,29		281 304,58
TOTAL I	34 495,29	2 821,73	240 263,01		271 936,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 495,29	2 821,73	240 263,01		271 936,57

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901	23 662,07	-2 821,73	20 840,34	20 208,35		20 208,35	631,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	23 662,07	-2 821,73	20 840,34	20 208,35		20 208,35	631,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 662,07	-2 821,73	20 840,34	20 208,35		20 208,35	631,99
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 821,73	2 821,73				2 821,73
TOTAL GENERAL		23 662,07		23 662,07	20 208,35		20 208,35	3 453,72

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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	Saldo prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 821,73		2 821,73	2 821,73		2 821,73	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 821,73		2 821,73	2 821,73		2 821,73	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 821,73		2 821,73	2 821,73		2 821,73	
021	Virement de la section d'exploitation	10 000,00		10 000,00				10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 840,34		10 840,34	10 840,34		10 840,34	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 840,34		20 840,34	10 840,34		10 840,34	10 000,00
TOTAL GENERAL		23 662,07		23 662,07	13 662,07		13 662,07	10 000,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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	184 094,95		184 094,95	170 917,48		170 917,48	13 177,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	536 130,00	-50,00	536 080,00	529 530,69		529 530,69	6 549,31
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00	0,83		0,83	2 999,17
67	Charges exceptionnelles		50,00	50,00	25,00		25,00	25,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	723 224,95		723 224,95	700 474,00		700 474,00	22 750,95
023	Virement à la section d'investissement (10 000,00		10 000,00				10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 840,34		10 840,34	10 840,34		10 840,34	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 840,34		20 840,34	10 840,34		10 840,34	10 000,00
TOTAL GENERAL		744 065,29		744 065,29	711 314,34		711 314,34	32 750,95

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NCM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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	30 000,00		30 000,00	21 358,93		21 358,93	8 641,07
70	Ventes de produits fabriques prestations	18 000,00		18 000,00	7 813,83		7 813,83	10 186,17
74	Subventions d'exploitation	291 570,00		291 570,00	291 570,00		291 570,00	
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00		220 000,00	418 765,87		418 765,87	-198 765,87
77	Produits exceptionnels	150 000,00		150 000,00	218 615,00		218 615,00	-68 615,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	709 570,00		709 570,00	958 123,63		958 123,63	-248 553,63
002	Résultat d'exploitation reporté	34 495,29		34 495,29				34 495,29
TOTAL GENERAL		744 065,29		744 065,29	958 123,63		958 123,63	-214 058,34

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2051901	Concessions et droits assimilés	8 417,70		8 417,70
Opération n° 2181901	Installations générales agencements et a	8 000,00		8 000,00
Opération n° 2183901	Matériel de bureau et matériel informati	1 475,80		1 475,80
Opération n° 2184901	Mobilier	2 314,85		2 314,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 901	Opération d'équipement n° 901	20 208,35		20 208,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	20 208,35		20 208,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 208,35		20 208,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	20 208,35		20 208,35

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1065	Autres réserves	2 821,73		2 821,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 821,73		2 821,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 821,73		2 821,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 821,73		2 821,73
2805	Concessions et droits similaires brevets	3 614,83		3 614,83
28181	Installations générales agencements et a	2 226,11		2 226,11
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 725,06		3 725,06
28184	Mobilier	1 274,34		1 274,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 840,34		10 840,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 840,34		10 840,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	13 662,07		13 662,07

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 040,74		16 040,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 197,61		1 197,61
6064	Fournitures administratives	5 895,24		5 895,24
607	Achats de marchandises	329,60		329,60
611	Sous-traitance générale	11 660,10		11 660,10
6155	Maintenance	33 868,38		33 868,38
6161	Multirisques	2 069,64		2 069,64
6226	Honoraires	11 205,39		11 205,39
6231	Annonces et insertions	17 634,44		17 634,44
6233	Foires et expositions	32 853,35		32 853,35
6237	Publications	7 313,82		7 313,82
6238	Divers	719,72		719,72
6251	Voyages et déplacements	3 979,37		3 979,37
6261	Frais d'affranchissement	1 028,14		1 028,14
6262	Frais de télécommunications	18 161,94		18 161,94
6281	Concours divers -cotisations	3 346,39		3 346,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 658,70		1 658,70
6287	Remboursements de frais	1 954,91		1 954,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	170 917,48		170 917,48
6218	Autre personnel extérieur	264 957,27		264 957,27
6311	Taxe sur les salaires	18 092,00		18 092,00
6333	Participation des employeurs à la format	2 920,33		2 920,33
6411	Salaires, appointements, commissions de	214 755,33		214 755,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	17 204,00		17 204,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	4 156,81		4 156,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 385,00		6 385,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 059,95		1 059,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	529 530,69		529 530,69
658	Charges diverses de gestion courante	0,83		0,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,83		0,83
673	Titres annulés exercices antérieurs	25,00		25,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	25,00		25,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	700 474,00		700 474,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	10 840,34		10 840,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 840,34		10 840,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 840,34		10 840,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	711 314,34		711 314,34

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	21 358,93		21 358,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	21 358,93		21 358,93
706	Prestations de services	4 009,33		4 009,33
707	Ventes de marchandises	3 804,50		3 804,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	7 813,83		7 813,83
74	Subventions d'exploitation	291 570,00		291 570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	291 570,00		291 570,00
753	Reversement taxe de séjour	418 764,79		418 764,79
7588	Autres	1,08		1,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	418 765,87		418 765,87
774	Subventions exceptionnelles	215 765,00		215 765,00
778	Autres produits exceptionnels	2 850,00		2 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	218 615,00		218 615,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	958 123,63		958 123,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	958 123,63		958 123,63

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		22 173,05			2 821,73			24 994,78		24 994,78
106	Sous Total compte 106		22 173,05			2 821,73			24 994,78		24 994,78
10	Sous Total compte 10		22 173,05			2 821,73			24 994,78		24 994,78
110	Report à nouveau solde créditeur		212 716,48	178 221,19				178 221,19	212 716,48		34 495,29
11	Sous Total compte 11		212 716,48	178 221,19				178 221,19	212 716,48		34 495,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte	175 399,46			175 399,46			175 399,46	175 399,46		0,00
12	Sous Total compte 12	175 399,46			175 399,46			175 399,46	175 399,46		0,00
	Total classe 1	175 399,46	234 889,53	178 221,19	175 399,46	2 821,73		353 620,65	413 110,72		59 490,07
2051	Concessions et droits assimilés	18 029,42				8 417,70		26 447,12		26 447,12	
205	Sous Total compte 205	18 029,42				8 417,70		26 447,12		26 447,12	
20	Sous Total compte 20	18 029,42				8 417,70		26 447,12		26 447,12	
2181	Instal gales agentc amngts divers	16 397,94				8 000,00		24 397,94		24 397,94	
2183	Mat bureau mat informatique	28 947,34				1 475,80		30 423,14		30 423,14	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
2184	Mobilier	4 829,28									
218	Sous Total compte 218	50 174,56				2 314,85		7 144,13		7 144,13	
21	Sous Total compte 21	50 174,56				11 790,65		61 965,21		61 965,21	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 598,65				3 614,83		13 213,48		13 213,48
280	Sous Total compte 280		9 598,65				3 614,83		13 213,48		13 213,48
28181	Instal gales agenct amngts divers		11 026,70				2 226,11		13 252,81		13 252,81
28183	Mat bureau mat informatique		20 303,28				3 725,06		24 028,34		24 028,34
28184	Mobilier		2 280,57				1 274,34		3 554,91		3 554,91
2818	Sous Total compte 2818		33 610,55				7 225,51		40 836,06		40 836,06
281	Sous Total compte 281		33 610,55				7 225,51		40 836,06		40 836,06
28	Sous Total compte 28		43 209,20				10 840,34		54 049,54		54 049,54
	Total classe 2	68 203,98	43 209,20			20 208,35	10 840,34	88 412,33	54 049,54	88 412,33	54 049,54
37	Stocks mchdises terrains nus	2 735,85						2 735,85		2 735,85	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
37	Sous Total compte 37	2 735,85						2 735,85		2 735,85	
	Total classe 3	2 735,85						2 735,85		2 735,85	
4011	Fournisseurs		8 270,34	137 656,33	427 950,58			137 656,33	436 220,92		298 564,59
401	Sous Total compte 401		8 270,34	137 656,33	427 950,58			137 656,33	436 220,92		298 564,59
4041	Fournis immob			15 030,65	20 208,35			15 030,65	20 208,35		5 177,70
404	Sous Total compte 404			15 030,65	20 208,35			15 030,65	20 208,35		5 177,70
40	Sous Total compte 40		8 270,34	152 686,98	448 158,93			152 686,98	456 429,27		303 742,29
411	Clients	339,80		92,25	432,05			432,05	432,05		0,00
4161	Créances douteuses			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
416	Sous Total compte 416			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
41	Sous Total compte 41	339,80		392,25	732,05			732,05	732,05		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			211 088,24	213 710,08			211 088,24	213 710,08		2 621,84
425	Personnel - acomptes			966,79	966,79			966,79	966,79		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
42	Sous Total compte 42			212 055,03	214 676,87			212 055,03	214 676,87		2 621,84
431	Sécurité sociale			18 409,16	18 818,66			18 409,16	18 818,66		409,50
437	Autres organismes sociaux		389,97	6 394,72	8 927,15			6 394,72	9 317,12		2 922,40
43	Sous Total compte 43		389,97	24 803,88	27 745,81			24 803,88	28 135,78		3 331,90
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 046,08	1 046,08			1 046,08	1 046,08		0,00
442	Sous Total compte 442			1 046,08	1 046,08			1 046,08	1 046,08		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		244 473,75	248 308,99	3 909,04			248 308,99	248 382,79		73,80
443	Sous Total compte 443		244 473,75	248 308,99	3 909,04			248 308,99	248 382,79		73,80
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	4 060,74						4 060,74		4 060,74	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	31 106,95						31 106,95		31 106,95	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	34 121,00						34 121,00		34 121,00	
4456	Sous Total compte 4456	69 288,69						69 288,69		69 288,69	
44571	Etat - TVA collectée		522,13						522,13		522,13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 065001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
4457	Sous Total compte 4457		522,13						522,13		522,13
445	Sous Total compte 445	69 288,69	522,13					69 288,69	522,13	68 766,56	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		2 716,00	19 013,33	21 012,33			19 013,33	23 728,33		4 715,00
44	Sous Total compte 44	69 288,69	247 711,88	268 368,40	25 967,45			337 657,09	273 679,33	63 977,76	
46711	Autres comptes créditeurs		2 000,00	4 554,40	4 072,53			4 554,40	6 072,53		1 518,13
4671	Sous Total compte 4671		2 000,00	4 554,40	4 072,53			4 554,40	6 072,53		1 518,13
46721	Débiteurs divers - amiable			52,45	52,45			52,45	52,45		0,00
4672	Sous Total compte 4672			52,45	52,45			52,45	52,45		0,00
467	Sous Total compte 467		2 000,00	4 606,85	4 124,98			4 606,85	6 124,98		1 518,13
46	Sous Total compte 46		2 000,00	4 606,85	4 124,98			4 606,85	6 124,98		1 518,13
4711	Verst des régisseurs		562,28	11 269,08	10 706,80			11 269,08	11 269,08		0,00
4712	Viremts réimputés			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		414,14	515 811,60	428 506,73			515 811,60	428 920,87	86 890,73	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			442 717,59	442 717,59			442 717,59	442 717,59		0,00
471	Sous Total compte 471		976,42	969 923,27	882 056,12			969 923,27	883 032,54	86 890,73	
4721	Dép sans mandatement préalable	35,76		35,76	71,52			71,52	71,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			11 784,66	11 784,66			11 784,66	11 784,66		0,00
472	Sous Total compte 472	35,76		11 820,42	11 856,18			11 856,18	11 856,18		0,00
47	Sous Total compte 47	35,76	976,42	981 743,69	893 912,30			981 779,45	894 888,72	86 890,73	
	Total classe 4	69 664,25	259 348,61	1 644 657,08	1 615 318,39			1 714 321,33	1 874 667,00	156 179,42	316 525,09
51172	Chèques impayés	25,00			25,00			25,00	25,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	25,00			25,00			25,00	25,00		0,00
511	Sous Total compte 511	25,00			25,00			25,00	25,00		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
515	Compte au trésor	221 218,80		882 515,62	674 888,03			1 103 734,42	674 888,03	428 846,39	
51	Sous Total compte 51	221 243,80		882 515,62	674 913,03			1 103 759,42	674 913,03	428 846,39	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			500,00				500,00		500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00		500,00				700,00		700,00	
54	Sous Total compte 54	200,00		500,00				700,00		700,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 840,34	10 840,34			10 840,34	10 840,34		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			352,45	352,45			352,45	352,45		0,00
58	Sous Total compte 58			11 192,79	11 192,79			11 192,79	11 192,79		0,00
	Total classe 5	221 443,80		894 208,41	686 105,82			1 115 652,21	686 105,82	429 546,39	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					16 040,74		16 040,74		16 040,74	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 197,61		1 197,61		1 197,61	
6064	Fournitures administratives					5 895,24		5 895,24		5 895,24	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
606	Sous Total compte 606					23 133,59		23 133,59		23 133,59	
607	Achts de march					329,60		329,60		329,60	
60	Sous Total compte 60					23 463,19		23 463,19		23 463,19	
611	Sous-traitance générale					11 660,10		11 660,10		11 660,10	
6156	Maintenance					33 868,38		33 868,38		33 868,38	
615	Sous Total compte 615					33 868,38		33 868,38		33 868,38	
6161	Multirisques					2 069,64		2 069,64		2 069,64	
616	Sous Total compte 616					2 069,64		2 069,64		2 069,64	
61	Sous Total compte 61					47 598,12		47 598,12		47 598,12	
6218	Autre personnel extérieur					264 957,27		264 957,27		264 957,27	
621	Sous Total compte 621					264 957,27		264 957,27		264 957,27	
6226	Honoraires					11 205,39		11 205,39		11 205,39	
622	Sous Total compte 622					11 205,39		11 205,39		11 205,39	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
6231	Annonces et insertions					17 634,44		17 634,44		17 634,44	
6233	Foires et expositions					32 853,35		32 853,35		32 853,35	
6237	Publications					7 313,82		7 313,82		7 313,82	
6238	Divers					719,72		719,72		719,72	
623	Sous Total compte 623					58 521,33		58 521,33		58 521,33	
6251	Voyages et déplacements					3 979,37		3 979,37		3 979,37	
625	Sous Total compte 625					3 979,37		3 979,37		3 979,37	
6261	Frais					1 028,14		1 028,14		1 028,14	
6262	Frais de télécommunication					18 161,94		18 161,94		18 161,94	
626	Sous Total compte 626					19 190,08		19 190,08		19 190,08	
6281	Concours divers - cotisations					3 346,39		3 346,39		3 346,39	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 658,70		1 658,70		1 658,70	
6287	Remboursements de frais					1 954,91		1 954,91		1 954,91	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
628	Sous Total compte 628					6 960,00		6 960,00		6 960,00	
62	Sous Total compte 62					364 813,44		364 813,44		364 813,44	
6311	Taxe sur les salaires					18 092,00		18 092,00		18 092,00	
631	Sous Total compte 631					18 092,00		18 092,00		18 092,00	
6333	Particip employ à format cont					2 920,33		2 920,33		2 920,33	
633	Sous Total compte 633					2 920,33		2 920,33		2 920,33	
63	Sous Total compte 63					21 012,33		21 012,33		21 012,33	
6411	Salaires, appoi base					214 755,33		214 755,33		214 755,33	
64198	Autres remboursements						21 358,93		21 358,93		21 358,93
6419	Sous Total compte 6419						21 358,93		21 358,93		21 358,93
641	Sous Total compte 641					214 755,33	21 358,93	214 755,33	21 358,93	193 396,40	
6451	Cotisations à l'URSSAF					17 204,00		17 204,00		17 204,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					4 156,81		4 156,81		4 156,81	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 385,00		6 385,00		6 385,00	
645	Sous Total compte 645					27 745,81		27 745,81		27 745,81	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 059,95		1 059,95		1 059,95	
647	Sous Total compte 647					1 059,95		1 059,95		1 059,95	
64	Sous Total compte 64					243 561,09	21 358,93	243 561,09	21 358,93	222 202,16	
658	Charges diverses gest courante					0,83		0,83		0,83	
65	Sous Total compte 65					0,83		0,83		0,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					25,00		25,00		25,00	
67	Sous Total compte 67					25,00		25,00		25,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					10 840,34		10 840,34		10 840,34	
681	Sous Total compte 681					10 840,34		10 840,34		10 840,34	
68	Sous Total compte 68					10 840,34		10 840,34		10 840,34	
	Total classe 6					711 314,34	21 358,93	711 314,34	21 358,93	711 314,34	21 358,93

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
706	Prestations de services						4 009,33		4 009,33		4 009,33
707	Ventes de marchandises						3 804,50		3 804,50		3 804,50
70	Sous Total compte 70						7 813,83		7 813,83		7 813,83
74	Subv exploitation						291 570,00		291 570,00		291 570,00
74	Sous Total compte 74						291 570,00		291 570,00		291 570,00
753	Reverst taxe de séjour						418 764,79		418 764,79		418 764,79
7588	Autres						1,08		1,08		1,08
758	Sous Total compte 758						1,08		1,08		1,08
75	Sous Total compte 75						418 765,87		418 765,87		418 765,87
774	Subv exceptionnelle						215 765,00		215 765,00		215 765,00
778	Autres produits exceptionnels						2 850,00		2 850,00		2 850,00
77	Sous Total compte 77						218 615,00		218 615,00		218 615,00
	Total classe 7						936 764,70		936 764,70		936 764,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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
	Total général	537 447,34	537 447,34	2 717 086,48	2 476 823,67	731 522,69	971 785,70	3 986 056,71	3 986 056,71	1 388 188,33	1 388 188,33

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Page des signatures

30300 - OTI PYRENEES MEDITERRANEE

Exercice 2021

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

Observations :

DELANDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 15/02/2022

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 OTI PYRENEES MEDITERRANEE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A ARGELES-SUR-MER, le 17/02/2022

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 18/02/2022 par l'organe délibérant.

FABIER SANDRINE (sfabier1-xt), ORDONNATEUR

A ARGELES SUR MER, le 24/02/2022