

**GRAND NARBONNE  
TOURISME**

**12 Boulevard Frederic Mistral  
11100 NARBONNE**

**ANNEE 2021**

**COMPTE FINANCIER**

**COMPTE DE GESTION**

1

**BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise :		GRAND NARBONNE TOURISME		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise		12 BD FREDERIC MISTRAL 11100 NARBONNE		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET*		8 2 5 0 4 1 3 3 8 0 0 0 1 3						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Brut		Amortissements, provisions		Net			
		1		2		3			
						3 1 1 2 2 0 2 1			
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA							
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	42 207	AG	4 020		38 187	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	188 127	AU	61 042		127 084	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations		BB		BC					
Autres titres immobilisés		BD		BE					
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières *		BH		BI					
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	230 334	BK	65 063		165 271		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 117	BY			6 117	
		Autres créances (3)	BZ	276 191	CA			276 191	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement dont actions propres: .....	CD		CE				
	Disponibilités	CF	210 386	CG			210 386		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI					
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	492 695	CK			492 695		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	723 028	1A	65 063		657 966		

Revenis : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Classe de réserve de sécurité :	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

②

## BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		GRAND NARBONNE TOURISME		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	
	Report à nouveau			DH	313 675
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	(146 973)
	Subventions d'investissement			DJ	67 717
	Provisions réglementées *			DK	
		<b>TOTAL (I)</b>		DL	234 419
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
		<b>TOTAL (II)</b>		DO	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
		<b>TOTAL (III)</b>		DR	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	369 061
	Dettes fiscales et sociales			DY	53 785
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	700
<b>Compte réglé</b>	Produits constatés d'avance (4)			EB	
		<b>TOTAL (IV)</b>		EC	423 546
	Ecart de conversion passif *	<b>(V)</b>		ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	657 966
<b>RENVIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		Écart de réévaluation libre		1D	
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	423 546	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : GRAND NARBONNE TOURISME				Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N					
		France		Exportations et Réalisations intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	48 951	FB		FC 48 951	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF	
	services*	FG	59 156	FH		FI 59 156	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	108 107	FK		FL 108 107	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO 1 500 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ 273 488	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR 1 881 595
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 5 863	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 1 402 190	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 45 792	
	Salaires et traitements*					FY 421 380	
	Charges sociales (10)					FZ 138 638	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA 29 703
		- dotations aux amortissements*					GB
		- dotations aux provisions					GC
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	
Autres charges (12)					GF 3 912		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GG 2 047 477	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG (165 883)	
opérations en courants	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW (165 883)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <b>GRAND NARBONNE TOURISME</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
		<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	18 910
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	18 910
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	18 910
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	1 900 504
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	2 047 477
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	(146 973)
<b>RENVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A6	obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite AB	
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :</b>		<b>Exercice N</b>	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>		<b>Exercice N-1</b>	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION INVESTISSEMENT CL 1-2-3 COMPTES 481-49-59

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulations de mandats 5 6 =4-5	Dépenses Nettes 7	Reste à réaliser 7	Crédits à reporter 8 < ou = 3-6-7
002 Deficits antérieurs reportés			0,00					
<b>TOTAL 001</b>								
2051 Concessions et droits similaires	57323,82		57323,82	42207,20		42207,20		15116,62
<b>TOTAL 20</b>	57323,82	0,00	57323,82	42207,20		42207,20		15116,62
2154 Matériel industriel	0,00		0,00			0,00		0,00
2181 Install génér.agencet.aménagt	32189,90		32189,90	23131,20		23131,20		9058,70
2182 Matériel de transport	21586,01		21586,01	58282,23	36696,22	21586,01		0,00
2183 Matériel de bureau et informat	53389,04		53389,04	40797,80		40797,80		12591,24
2184 Mobilier	0,00		0,00	1179,98		1179,98		-1179,98
2188 Autres immob corporelles	0,00		0,00			0,00		0,00
<b>TOTAL 21</b>	107164,95	0,00	107164,95	123391,21	36696,22	86694,99	0,00	20469,96
275 Dépôts et cautionnementst versés	0,00		0,00	129,00		0,00		0,00
<b>TOTAL 27</b>	0,00		0,00	129,00	129,00	0,00		0,00
1688 Interets courus	0,00		0,00			0,00		0,00
<b>TOTAL-16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13915 Groupements de collectivités	28000,00		28000,00	18909,87		18909,87		9090,13
13918 Autres			0,00					0,00
<b>TOTAL 040</b>	28000,00	0,00	28000,00	18909,87	0,00	18909,87		9090,13
<b>TOTAL</b>	192 488,77	0,00	192 488,77	184 637,28	36 825,22	147 812,06	0,00	44 676,71

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 125/05/2022

SLO

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF



OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION INVESTISSEMENT CL.1-2-3 COMPTES 481-49-59

LIBELLES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réductions de titres 5	Recettes Nettes 6=4-5	Différence 7 < ou = 3-6
001 excédent antérieur reporté	20554,64		20554,64				
021 Virement de section fonctionnt	111934,13		111934,13				
TOTAL 021	8000,00		8000,00				
1068 Autres réserves	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL 10							
1315 Subvention AGGLO	62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1318 Autres			0,00				
TOTAL 13	62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunt et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2805 Amort.concessions droits sim.	6 000,00		6 000,00	4 020,12		4 020,12	1 979,88
28154 Amort.matériel industriel	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
28181 Amort.inst.gene.agenc.amen.	20 000,00		20 000,00	6 160,55		6 160,55	13 839,45
28182 Amort.matériel de transport			0,00	11,99		11,99	-11,99
28183 Amort.matériel de bureau	30 000,00		30 000,00	15 567,40		15 567,40	14 432,60
28184 Amort.Mobilier	4 000,00		4 000,00	3 942,90		3 942,90	57,10
TOTAL 040	60 000,00	0,00	60 000,00	29 702,96	0,00	29 702,96	30 297,04
<b>TOTAL</b>	<b>254 488,77</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>192 488,77</b>	<b>29 702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29 702,96</b>	<b>162 785,81</b>

**R001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE 20 554,64**

**TOTAL DES RECETTES : TITRES EMIS + RAR + R001**

**50 257,60**

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulation de mandats 5	charges Nettes 6=4-5
604 Achats études et prestations services	95000,00		95000,00	73258,88		73258,88
6061 fournitures non stockables	0,00		0,00	0,00		0,00
6063 Fournit. entretien petits equip	8 000,00		8 000,00	15 210,89		15 210,89
6064 Fournitures administratives	8 060,80		8 060,80	1 597,98		1 597,98
6066 Carburants	8 000,00		8 000,00	8 784,58	425,28	8 359,30
6068 Achats non stockés matieres et fournit	500,00		500,00	2 645,69		2 645,69
607 Achats de marchandises	30 400,00		30 400,00	5 862,64		5 862,64
611 Sous traitance générale	5 000,00		5 000,00	39 753,28		39 753,28
6132 Locations immobilières	50 000,00		50 000,00	38 711,18	129,00	38 582,18
6135 Locations immobilières	50 600,00		50 600,00	47 266,27	170,21	47 096,06
614 charges locatives & de copropriete	6 000,00		6 000,00	7 175,43		7 175,43
6152 Entretien réparation / Biens immob	0,00		0,00	4 800,00		4 800,00
61521 Entretien & réparation/batiment public	100,00		100,00	22 515,66		22 515,66
61528 Entretien reparations / autre	100,00		100,00	0,00		0,00
61558 Entretien réparation/ autres	2 000,00		2 000,00	1 819,10		1 819,10
6156 Maintenance	29401,00		29 401,00	28 455,72		28 455,72
6161 Assurances multirisques	12 000,00		12 000,00	7 234,00		7 234,00
618 Divers	7 000,00		7 000,00	1 330,86		1 330,86
6226 Honoraires	32 000,00		32 000,00	31 998,74		31 998,74
6227 Frais d'actes et de contentieux	500,00		500,00	200,77		200,77
6228 Divers	5 000,00		5 000,00	8 466,00		8 466,00
6231 annonces et insertions	200 196,00		200 196,00	270 014,97	2 569,49	267 445,48
6233 Foires et expositions	10 000,00		10 000,00	116 973,94	19 627,54	97 346,40
6236 Catalogues et imprimés	94 792,00		94 792,00	44 178,98	8 570,00	35 608,98
6237 Publications	253 108,80		253 108,80	144 640,60		144 640,60
6238 Divers	21 260,00		21 260,00	37 098,79		37 098,79
<b>TOTAL PAGE 1</b>	<b>929 018,60</b>	<b>0,00</b>	<b>929 018,60</b>	<b>959 994,95</b>	<b>31 491,52</b>	<b>928 503,43</b>



Report page 1	929 018,60	0,00	929 018,60	959 994,95	31 491,52	928 503,43
6241 Transports sur achats	5 000,00		5 000,00	4 003,20	4 003,20	0,00
6251 Voyages et déplacements	11 000,00		11 000,00	6 334,91		6 334,91
6256 Missions	3 000,00		3 000,00	1 132,44		1 132,44
6257 Frais de réceptions	10 000,00		10 000,00	16 774,48	857,32	15 917,16
6261 Frais d'affranchissement	4 000,00		4 000,00	7 469,36		7 469,36
6262 Frais de telecommunications	50000,00		50000,00	44826,72	362,70	44464,02
627 Services bancaires et assimilés	700,00		700,00	1 104,05		1 104,05
6281Concours divers (cotisations)	12000,00		12000,00	8839,50		8839,50
6283 Frais de nettoyage de locaux	14000,00		14000,00	9348,44		9348,44
628 Divers	3 386,11		3 386,11	11 902,74		11 902,74
635111Contribution econon territ / CFE	1 800,00		1 800,00	1 752,00		1 752,00
635 Autres impots et assimilés	0,00		0,00	0,00		0,00
6358 Autres droits	2 000,00		2 000,00	1 754,88		1 754,88
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 045 904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 904,71</b>	<b>1 075 237,67</b>	<b>36 714,74</b>	<b>1 038 522,93</b>
6218 Autre personnel extérieur	390 000,00		390 000,00	373 036,49		373 036,49
6311 Taxe sur les salaires	35 000,00		35 000,00	38 334,00	528,00	37 806,00
6312 Taxe d'apprentissage	2 500,00		2 500,00	1 479,00		1 479,00
6313 Participa' employeur a la formation prof	0,00		0,00	0,00		0,00
6333 Participat' employeur a la forma profes	7 500,00		7 500,00	3 000,00		3 000,00
64111 Personnel mise a dispo Grand Narbonne	0,00		0,00	0,00		0,00
6411 Salaires appointements	500 436,60		500 436,60	453 966,50	3 696,29	450 270,21
64121 Congés payés	0,00		0,00	14 550,76	32 871,45	-18 320,69
6413 Primes et gratifications	0,00		0,00	0,00		0,00
6414 Indemnités et avantages divers	0,00		0,00	0,00		0,00
6451 Cotisations a l URSSAF	70 000,00		70 000,00	77 763,40	1,00	77 762,40
6452 Cotisations aux mutuelles	8 000,00		8 000,00	11 263,38		11 263,38
6453 Cotisations aux caisses de retraite	22 000,00		22 000,00	32 778,91	7 152,60	25 626,31
64540 Cotis / ASSEDIC	15 000,00		15 000,00	17 706,48		17 706,48
6458 Cotisations autres organismes soc	5 000,00		5 000,00	4 504,75		4 504,75
6475 Medecine du travail - pharmacie	3 000,00		3 000,00	1 774,62		1 774,62
648 Autres charges de personnel	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL PAGE 2</b>	<b>2 104 341,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 341,31</b>	<b>2 105 395,96</b>	<b>80 964,08</b>	<b>2 024 431,88</b>

Report page 2	2 104 341,31	0,00	2 104 341,31	2 105 395,96	80 964,08	2 024 431,88
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMIL</b>	<b>1 058 436,60</b>		<b>1 058 436,60</b>	<b>1 030 158,29</b>	<b>44 249,34</b>	<b>985 908,95</b>
6542 Perte sur créances irrécouvrables	5 000,00		5 000,00	3 911,50		3 911,50
658 Charges div.de gestion courante	500,00		500,00	0,00		0,00
<b>Total 65 AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 911,50</b>
6712 Autres charges exceptionn.	0,00		0,00			0,00
6743 Subventions exceptionnelles	0,00		0,00			0,00
<b>Total 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023 VIREMENT A SECTION INVESTISST</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6817 Dotations aux provisions	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Total 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6811 Dotations aux amortissements	60 000,00		60 000,00	29 702,96		29 702,96
<b>042 OPERAT ORDRE TRANSF / SECTION</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29 702,96</b>
023 OPERAT ORDRE INTERIEUR SECTION	111 934,13		111 934,13	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGE 3</b>	<b>2 281 775,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 775,44</b>	<b>2 139 010,42</b>	<b>80 964,08</b>	<b>2 058 046,34</b>

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Prévisions Budgétaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réduction de titres 5	Produits Nets 6 =4-5
<b>TOTAL 002</b>	313675,44		313675,44			
64198 Autres remboursements	5000,00		5000,00	10569,03		10569,03
<b>TOTAL 013</b>	5000,00		5000,00	10569,03	0,00	10569,03
706 Prestations de services	50000,00		50 000,00	61 284,00	2 128,50	59 155,50
707 Ventes de marchandises 20%	34 000,00		34 000,00	29 520,27	10 768,50	18 751,77
7072 Ventes exonérées	0,00			29 862,60		29 862,60
7074 Ventes marchandises 5,5%	0,00			336,91		336,91
7088 Autres produits activités annexes	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 70</b>	85 000,00	0,00	85 000,00	121 003,78	12 897,00	108 106,78
741 Subvention d'exploitation GRD Narbonne	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
742 Subvention d'Etat	0,00		0,00			0,00
748 Participation OT sites classés			0,00			0,00
<b>TOTAL 74</b>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
753 Reversement taxe de séjour	350 000,00		350 000,00	273 487,64		273 487,64
7582 ASP Aide Etat CUI	0,00		0,00			0,00
7588 Produits divers de gestion courante	100,00		100,00	0,10		0,10
<b>TOTAL 75</b>	350 100,00	0,00	350 100,00	273 487,74	0,00	273 487,74
<b>TOTAL PAGE 1</b>	2 253 775,44	0,00	2 253 775,44	1 905 060,55	12 897,00	1 892 163,55

Report page 1	2 253 775,44	0,00	2 253 775,44	1 905 060,55	12 897,00	1 892 163,55
778 autres produits exceptionnels			0,00			0,00
TOTAL 77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777 Quote part subvent virée au resultat	28 000,00		28 000,00	18 909,87		18 909,87
TOTAL 042	28 000,00		28 000,00	18 909,87	0,00	18 909,87
TOTAL	2 281 775,44	0,00	2 281 775,44	1 923 970,42	12 897,00	1 911 073,42

R002 RESULTAT N-1 REPORTE 313675,44

TOTAL DES RECETTES : TITRES EMIS + EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 2 224 748,86

RESULTAT DE L'EXERCICE

		Section d'investissement	Section d'exploitation	Total des sections
<b>RECETTES</b>	PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES	A	2 281 775,44	2 474 264,21
	TITRES DE RECETTES EMIS	B	1 923 970,42	1 953 673,38
	REDUCTIONS DE TITRES	C	12 897,00	12 897,00
	RECETTES NETTES	D= B-C	1 911 073,42	1 940 776,38
<b>DEPENSES</b>	AUTORISATIONS BUDGETAIRES TOTALES	E	2 281 775,44	2 474 264,21
	MANDATS EMIS	F	2 139 010,42	2 323 647,70
	ANNULATIONS DE MANDATS	G	80 964,08	117 789,30
	DEPENSES NETTES	H= F-G	2 058 046,34	2 205 858,40
	RESULTAT DE L'EXERCICE		0,00	0,00
	(D - H) EXCEDENT		-146 972,92	-265 082,02
	(H - D) DEFICIT			

**RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET**

	<b>Résultat à la clôture de l'exercice précédent</b>	<b>Part affectée à l'investiss. ou reversée à la collectivité de rattachement</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Résultat de clôture</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	20 554,64		-118 109,10	-97 554,46
<b>EXPLOIATION</b>	313 675,44		-146 972,92	166 702,52
<b>TOTAL</b>	<b>334 230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 082,02</b>	<b>69 148,06</b>



BALANCE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE			
	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES DEBIT	OPERATIONS BUDGETAIRES CREDIT	OPERATIONS NON BUDGETAIRES DEBIT	OPERATIONS NON BUDGETAIRES CREDIT
110		158 877,75			154797,69	154797,69
119		154 797,69				0
120		121 986,23				
1315			18 909,87			
13915	35 359,54		42 207,20			
2051	0,00	0,00	23 131,20			
2181	24 550,33		-36 696,22			
21829	0,00		58 282,23			
2182	0,00		0,00			
21839		0,27	40797,80			
2183	38 635,89		1179,98			
2184	38 245,64		0,00			
275				4 020,12		
2805		0,00		6 160,55		
28181		6 061,65		11,99		
28182		0,00		15 567,40		
28183		21 868,84		3 942,90		
28184		7 429,05				
4011		179846,82			1 283 248,67	1 469 759,52
4014		0,00			400,00	400,00
4041		6718,14			100 698,89	93 980,75
4042		0,00			0,00	0,00
408		32871,45				-32 871,45
4111	19694,35				70 963,80	85 241,15
4114	0,00				15 348,55	15 348,55
4211		471,00			365 849,44	366 528,44
428		0,00			14 550,76	14 550,76
431	0,00	7268,00			162 459,00	167 447,00
4371		932,63			22 555,18	23 295,86
4372		424,42			11 275,94	10 851,52
4373		253,46			2 443,50	4 504,75
4374		2 162,28			13 803,80	16 334,56
4375		992,78			992,78	0,00

COMPTES	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
437		1 984,54		4 582,48
438	0,00	0,00	6 567,02	9 742,92
441	0,00	0,00		1 500 000,00
4455	0,00	817,00		5 274,80
44562	0,00			335,00
44566	0,00			9 615,56
44572		0,00		18,53
4457		1410,50		15 989,13
447		5670,00		45 756,00
448		0,00		273 487,64
4713		0,00		1 507 386,60
4718	0,00	0,00		30,00
471		0,00		4 596,45
4721		500,00		12 297,61
487				500,00
5121				26 042,14
5122	25,00			52 720,17
5123	5147,53			5 332,69
512	551 316,22			1 694 494,51
5411	0,00			12 377,85
5412	370,00			53 471,17
5413	0,00			3 504,81
580	0,00			98 053,02
6049	0,00			
604			73 258,88	
60639			0,00	
6063	0,00		15 210,89	
60649			0,00	
6064			1 597,98	
60669			-425,28	
6066			8 784,58	
6068			2 645,69	
607			5 862,64	
6119			0,00	
611			39 753,28	
61329			-129,00	
6132			38 711,18	
61359			-170,21	
6135			47 266,27	
614			7 175,43	
61521			22 515,66	

	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6152			4 800,00			
61558			1 819,10			
6156			28 455,72			
6161			7 234,00			
618			1 330,86			
6218			373 036,49			
6226			31 998,74			
6227			200,77			
6228			8 466,00			
62319			-2 569,49			
6231			270 014,97			
62339			-19 627,54			
6233			116 973,94			
62369			-8 570,00			
6236			44 178,98			
6237			144 640,60			
6238			37 098,79			
62419			-4 003,20			
6241			4 003,20			
62519			0,00			
6251			6 334,91			
6256			1 132,44			
62579			-857,32			
6257			16 774,48			
6261			7 469,36			
62629			-362,70			
6262			44826,72			
627			1104,05			
6281			8 839,50			
6283			9 348,44			
6288			11 902,74			
63119			-528,00			
6311			38 334,00			
6312			1 479,00			
6333			3 000,00			
6351.11			1 752,00			

	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6358			1 754,88	
64119			-3 696,29	
6411			453 966,50	
64129			-32 871,45	
6412			14 550,76	0,00
641989				10 569,03
64198				
64519			-1,00	
6451			77 763,40	
6452			11 263,38	
64539			-7 152,60	
6453			32 778,91	
6454			17 706,48	
6458			4 504,75	
6475			1 774,62	
6542			3 911,50	
6811			29 702,96	
7069				-2 128,50
706				61 284,00
7072				29 862,60
7074				336,91
7079				-10 768,50
707				29 520,27
7088				0,00
741				1 500 000,00
753				273 487,64
7588				0,10
777				18 909,87
778				
<b>TOTAL</b>	<b>713 344,50</b>	<b>713 344,50</b>	<b>2 205 858,40</b>	<b>1 940 776,38</b>
			<b>7 528 230,14</b>	<b>7 793 312,16</b>
			<b>9 734 088,54</b>	<b>9 734 088,54</b>

BALANCE

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		BALANCE DE SORTIE			
	TOTAL des OPERATIONS de L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
110		154797,69		313 675,44		313 675,44
119	0	0	0,00	0,00		0
120	154797,69		154 797,69	154 797,69		0,00
1315		0,00		121 986,23		121 986,23
13915	18 909,87		54 269,41		54 269,41	
2051	42 207,20		42 207,20		42 207,20	
2181	23 131,20		47 681,53		47 681,53	
21829	-36 696,22		-36 696,22			36 696,22
2182	58 282,23		58 282,23		58 282,23	
21839	0,00	0,00		0,27		0,27
2183	40797,80		79 433,69		79 433,69	
2184	1179,98		39 425,62		39 425,62	
2805	0,00					
28181		4 020,12		4 020,12		4020,12
28182		6 160,55		12 222,20		12222,20
28183		11,99		11,99		11,99
28184		15 567,40		37 436,24		37436,24
4011	1 283 248,67	1 469 759,52	1 283 248,67	1 649 606,34		11371,95
4014	400,00	400,00	400,00	400,00		366357,67
4041	100 698,89	93 980,75	100 698,89	100 698,89		0,00
408	0,00	-32 871,45	0,00	0,00		0,00
4111	70 963,80	85 241,15	90 658,15	85 241,15	5417,00	
4114	15 348,55	15 348,55	15 348,55	15 348,55		
4211	365 849,44	366 528,44	365 849,44	366 999,44		1 150,00
428		14 550,76		14 550,76		14 550,76
431	162 459,00	167 447,00	162 459,00	174 715,00		12 256,00
4371	22 555,18	23 295,86	22 555,18	24 228,49		1 673,31
4372	11 275,94	10 851,52	11 275,94	11 275,94		
4373	2 443,50	4 504,75	2 443,50	4 758,21		2 314,71
4374	13 803,80	16 334,56	13 803,80	18 496,84		4 693,04
4375	992,78	0,00	992,78	992,78		0,00

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
437	6 567,02	4 582,48	6567,02	6 567,02	0,00	0,00
438		9 742,92	0,00	9 742,92		9742,92
441	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
4455	817,00	5 274,80	817,00	6 091,80		5 274,80
44562	335,00	335,00	335,00	335,00		
44566	9 615,56	9 615,56	9 615,56	9 615,56		
44572	18,53	18,53	18,53	18,53		
4457	15 989,13	15 481,46	15989,13	16 891,96		902,83
447	45 756,00	41 312,88	45 756,00	46 982,88		1 226,88
448	273 487,64	0,00	273 487,64		273 487,64	
4713	1 507 386,60	1 507 386,60	1 507 386,60	1 507 386,60		
4718	30,00	30,00	30,00	30,00		
471	4 596,45	4 596,45	4 596,45	4 596,45		
4721	12 297,61	12 297,61	12 297,61	12 297,61		
487	500,00	500,00	500,00	500,00		
5121	26 042,14	20 604,82	26 042,14	20 604,82	5 437,32	
5122	52 720,17	52 116,97	52 745,17	52 116,97	628,20	
5123	5 332,69	10 480,22	10 480,22	10 480,22		
512	1 694 494,51	2 042 685,21	2 245 810,73	2 042 685,21	203 125,52	
5411	12 377,85	12 303,55	12 377,85	12 303,55	74,30	
5412	53 471,17	52 720,17	53 841,17	52 720,17	1 121,00	
5413	3 504,81	3 504,81	3 504,81	3 504,81		
580	98 053,02	98 053,02	98 053,02	98 053,02		
6049	0,00	0,00				
604	73 258,88	73 258,88	73 258,88	73 258,88	73 258,88	
60639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063	15 210,89	15 210,89	15 210,89	15 210,89	15 210,89	
60649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	1 597,98	1 597,98	1 597,98	1 597,98	1 597,98	
60669	-425,28	-425,28	-425,28	-425,28		425,28
6066	8 784,58	8 784,58	8 784,58	8 784,58	8 784,58	
6068	2 645,69	2 645,69	2 645,69	2 645,69	2 645,69	
607	5 862,64	5 862,64	5 862,64	5 862,64	5 862,64	
6119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	39 753,28	39 753,28	39 753,28	39 753,28	39 753,28	
61329	-129,00	-129,00	-129,00	-129,00		129,00
6132	38 711,18	38 711,18	38 711,18	38 711,18	38 711,18	
61359	-170,21	-170,21	-170,21	-170,21		170,21
6135	47 266,27	47 266,27	47 266,27	47 266,27	47 266,27	
614	7 175,43	7 175,43	7 175,43	7 175,43	7 175,43	
61521	22 515,66	22 515,66	22 515,66	22 515,66	22 515,66	



COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
6152	4 800,00		4 800,00		4 800,00	
61558	1 819,10		1 819,10		1 819,10	
6156	28 455,72		28 455,72		28 455,72	
6161	7 234,00		7 234,00		7 234,00	
618	1 330,86		1 330,86		1 330,86	
6218	373 036,49		373 036,49		373 036,49	
6226	31 998,74		31 998,74		31 998,74	
6227	200,77		200,77		200,77	
6228	8 466,00		8 466,00		8 466,00	
62319	-2 569,49		-2 569,49			2 569,49
6231	270 014,97		270 014,97		270 014,97	
62339	-19 627,54		-19 627,54			19 627,54
6233	116 973,94		116 973,94		116 973,94	
62369	-8 570,00		-8 570,00			8 570,00
6236	44 178,98		44 178,98		44 178,98	
6237	144 640,60		144 640,60		144 640,60	
6238	37 098,79		37 098,79		37 098,79	
62419	-4 003,20		-4 003,20			4 003,20
6241	4 003,20		4 003,20		4 003,20	
62519	0,00		0,00		0,00	
6251	6 334,91		6 334,91		6 334,91	
6256	1 132,44		1 132,44		1 132,44	
62579	-857,32		-857,32			857,32
6257	16 774,48		16 774,48		16 774,48	
6261	7 469,36		7 469,36		7 469,36	
62629	-362,70		-362,70			362,70
6262	44826,72		44826,72		44826,72	
627	1104,05		1104,05		1104,05	
6281	8 839,50		8 839,50		8 839,50	
6283	9 348,44		9 348,44		9 348,44	
6288	11 902,74		11 902,74		11 902,74	
63119	-528,00		-528,00			528,00
6311	38 334,00		38 334,00		38 334,00	
6312	1 479,00		1 479,00		1 479,00	
6333	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
635111	1 752,00		1 752,00		1 752,00	

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
6358	1 754,88		1 754,88		1 754,88	
64119	-3 696,29		-3 696,29			3 696,29
6411	453 966,50		453 966,50		453 966,50	
64129	-32 871,45		-32 871,45			32 871,45
6412	14 550,76		14 550,76		14 550,76	
641989		0,00		0,00		0,00
64198		10 569,03		10 569,03		10 569,03
64519	-1,00		-1,00			1,00
6451	77 763,40		77 763,40		77 763,40	
6452	11 263,38		11 263,38		11 263,38	
64539	-7 152,60		-7 152,60			7 152,60
6453	32 778,91		32 778,91		32 778,91	
6454	17 706,48		17 706,48		17 706,48	
6458	4 504,75		4 504,75		4 504,75	
6475	1 774,62		1 774,62		1 774,62	
6542	3 911,50		3 911,50		3 911,50	
6811	29 702,96		29 702,96		29 702,96	
7069		-2 128,50		-2 128,50	2 128,50	
706		61 284,00		61 284,00		61 284,00
7072		29 862,60		29 862,60		29 862,60
7074		336,91		336,91		336,91
7079		-10 768,50		-10 768,50	10 768,50	
707		29 520,27		29 520,27		29 520,27
7088		0,00		0,00		0,00
741		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
753		273 487,64		273 487,64		273 487,64
7588		0,10		0,10		0,10
777		18 909,87		18 909,87		18 909,87
778						
	<b>9 734 088,54</b>	<b>9 734 088,54</b>	<b>10 447 433,04</b>	<b>10 447 433,04</b>	<b>2 962 498,08</b>	<b>2 962 498,08</b>

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent [1]	Part affectée à l'investissement ou reversée à la collectivité de rattachement [2]	Incident du Changt de méthode	Résultat de l'exercice [3]	Résultat de clôture 4
Investissement	20 554,64			-118 109,10	-97 554,46
Exploitation	313 675,44			-146 972,92	166 702,52
<b>TOTAL</b>	<b>334 230,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 082,02</b>	<b>69 148,06</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE		TOTAL
	Investissement	Exploitation	
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires			
Prévisions budgétaires totales .....A	192 488,77	2 281 775,44	2 474 264,21
Titres de recettes émis.....B	29 702,96	1 923 970,42	1 953 673,38
(y compris rattachement)			
Réduction de titres.....C		12 897,00	12 897,00
Recettes nettes.....D-B-C	29 702,96	1 911 073,42	1 940 776,38
Restes à réaliser,(état cl, joint).....E			0,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales.....F	192 488,77	2 281 775,44	2 474 264,21
Engagements.....G			0,00
Mandats émis.....H	184 637,28	2 139 010,42	2 323 647,70
(y compris rattachement)			
Annulation de mandats.....I	36 825,22	80 964,04	117 789,26
Dépense nettes .....J-H-I	147 812,06	2 058 046,38	2 205 858,44
Dépenses engagées non mandatées K			0,00
<b>RESULTAT</b>			
Resultat de l'exercice	-118 109,10	-146 972,96	-265082,06
(D - J) Excédent			
(I - D) Déficit			
Restes à réaliser			
(E - K) Excédent			
(K - E) Déficit			0,00

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
040. Opérat d'ordre transfert autre section	28000,00	18909,87	0	18909,87
13915 Groupements de collectivité	28000,00	18909,87		18909,87
13918 Autres				0
16. Emprunts et dettes accumulées				
1668 Intérêts courus	0,00	0,00		0,00
20. Immobilisations incorporelles	57 323,82	42 207,20		42 207,20
2051 Concessions et droits similaires	57 323,82	42 207,20		42 207,20
21. Immobilisations corporelles	107 164,95	123 391,21	36 696,22	86 694,99
2154 Matériel industriel	0,00			0,00
2181 Inst.générale agenc.aménagement.	32189,90	23131,20		23 131,20
2182 Matériel de transport	21586,01	58282,23	36696,22	21 586,01
2183 Matériel de bureau et inform.	53389,04	40797,80		40 797,80
2184 Mobilier	0,00	1179,98		1 179,98
218 Autres immob.incorporelles	0,00			0,00
27. Autres immobilisations financières		129,00	129,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	129,00	129,00	
45. Opérations pour le cpte de tiers				
458101 Opérat' pour le cpte de tiers				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192 488,77</b>	<b>184 637,28</b>	<b>36 825,22</b>	<b>147 812,06</b>

COMPTE DE GESTION

RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires Totales	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
001 Excédent antérieur reporté	29534,64			
021 Virement de section fonction	111934,13			
10 Capital et réserves				0,00
1068 Autres réserves				0,00
13 Subvention d'investissement	0,00	0,00		0,00
1315 subvention AGGIO	0,00	0,00		0,00
1318 Autres				
16 Emprunts et autres assimilés				
16 Emprunts				0,00
21 Immobilisations				
2154 Matériel et outillage				0,00
2182 Matériel de transport		0,00		0,00
24 Amortissements des immobilisations	60 000,00	29 702,96	0,00	25 682,04
2805 Amort.concessions droits sim.	6 000,00	4 020,12		
28154 Amort.matériel industriel	0,00	0,00		
28181 Amort.inst.gene.agenc.amen.	20 000,00	6 160,55		6 160,55
28182 Amort.matériel de transport	0,00	11,99		11,99
28183 Amort.matériel de bureau	30 000,00	15 567,40		15 567,40
28184 Amort.Mobilier	4 000,00	3 942,90		3 942,90
45 Opérations pour le cpte de tiers	0,00	0,00	0,00	
45822 Operations pour le compte				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192 488,77</b>	<b>29 702,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29 702,96</b>



COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	Montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 043 904,71</b>	<b>1 073 237,07</b>	<b>36 714,74</b>	<b>1 038 522,93</b>
604 Achats études et prestations services	95000,00	73258,88		73 258,88
6061 fournitures non stockables	0,00	0,00		0,00
6063 Fournit. entretien petits equip	8 000,00	15 210,89		15 210,89
6064 Fournitures administratives	8 060,80	1 597,98		1 597,98
6066 Carburants	8 000,00	8 784,58	425,28	8 359,30
6068 Achats non stockés matieres et fournit	500,00	2 645,69		2 645,69
607 Achats de marchandises	30 400,00	5 862,64		5 862,64
611 Sous traitance générale	5 000,00	39 753,28		39 753,28
6132 Locations Immobilières	50 000,00	38 711,18	129,00	38 582,18
6135 Locations immobilières	50 600,00	47 266,27	170,21	47 096,06
614 charges locatives & de copropriete	6 000,00	7 175,43		7 175,43
6152 Entretien reparation. / Biens Immob	0,00	4 800,00		4 800,00
61521 Entretien & réparation/batiment public	100,00	22 515,66		22 515,66
61528 Entretien reparations / autre	100,00	0,00		0,00
61558 Entretien reparation/ autres	2 000,00	1 819,10		1 819,10
6156 Maintenance	29401,00	28 455,72		28 455,72
6161 Assurances multirisques	12 000,00	7 234,00		7 234,00
618 Divers	7 000,00	1 330,86		1 330,86
6226 Honoraires	32 000,00	31 998,74		31 998,74
6227 Frais d'actes et de contentieux	500,00	200,77		200,77
6228 Divers	5 000,00	8 466,00		8 466,00
6231 annonces et insertions	200 196,00	270 014,97	2 569,49	267 445,48
6233 Foires et expositions	10 000,00	116 973,94	19 627,54	97 346,40
6236 Catalogues et imprimés	94 792,00	44 178,98	8 570,00	35 608,98
6237 Publications	253 108,80	144 640,60		144 640,60
6238 Divers	21 260,00	37 098,79		37 098,79

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 125/05/2022

SLO

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF



COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	Montant autorisations budget	Montant des émissions	Montant annulé ou réduit	Montant net des émissions
6241 Transports sur achats	5 000,00	4 003,20	4 003,20	0,00
6251 Voyages et déplacements	11 000,00	6 334,91		6 334,91
6256 Missions	3 000,00	1 132,44		1 132,44
6257 Frais de réceptions	10 000,00	16 774,48	857,32	15 917,16
6261 Frais d'affranchissement	4 000,00	7 469,36		7 469,36
6262 Frais de telecommunications	50 000,00	44 826,72	362,70	44 464,02
627 Services bancaires et assimilés	700,00	1 104,05		1 104,05
6281 Concours divers (cotisations)	12 000,00	8 839,50		8 839,50
6283 Frais de nettoyage de locaux	14 000,00	9 348,44		9 348,44
628 Divers	3 386,11	11 902,74		11 902,74
635111 Contribution econon territ / CFE	1 800,00	1 752,00		1 752,00
635 Autres impots et assimilés	0,00	0,00		0,00
6358 Autres droits	2 000,00	1 754,88		1 754,88
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILEES</b>	<b>1 058 436,00</b>	<b>1 030 158,29</b>	<b>43 279,34</b>	<b>985 908,95</b>
6218 Autre personnel extérieur	390 000,00	373 036,49		373 036,49
6311 Taxe sur les salaires	35 000,00	38 334,00	528,00	37 806,00
6312 Taxe d'apprentissage	2 500,00	1 479,00		1 479,00
6313 Participa' employeur a la formation prof	0,00	0,00		0,00
6333 Participat' employeur a la forma profes	7 500,00	3 000,00		3 000,00
64111 Personnel mise a dispo Grand Narbonne	0,00	0,00		0,00
6411 Salaires appointements	500 436,60	453 966,50	3 696,29	450 270,21
64121 Congés payés	0,00	14 550,76	32 871,45	-18 320,69
6413 Primes et gratifications	0,00	0,00		0,00
6414 Indemnités et avantages divers	0,00	0,00		0,00
6451 Cotisations a l'URSSAF	70 000,00	77 763,40	1,00	77 762,40
6452 Cotisations aux mutuelles	8 000,00	11 263,38		11 263,38
6453 Cotisations aux caisses de retraite	22 000,00	32 778,91		25 626,31
64540 Cotis' ASSÉDIC	15 000,00	17 706,48		17 706,48
6458 Cotisations autres organismes soc	5 000,00	4 504,75		4 504,75
6475 Medecine du travail - pharmacie	3 000,00	1 774,62		1 774,62
648 Autres charges de personnel	0,00	0,00		0,00

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	Montant autorisations budget	Montant des émissions	Montant annulatif ou réductif	Montant net des émissions
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	5 500,00	3 911,50	0,00	3 911,50
6542 Perte sur créances irrécouvrables	5 000,00	3 911,50		3 911,50
658 Charges div.de gestion courante	500,00			0,00
67.CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 Autres charges exceptionnelles				0,00
6743 Subventions exceptionnelles	0,00			
023. VIREMENT A SECTION INVESTISSE	111 934,13			
042. OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	60 000,00	29 702,96	0,00	30 702,96
6811 Dotations aux amortissements	60 000,00	29 702,96		29 702,96
043. OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 281 775,44</b>	<b>2 139 010,42</b>	<b>80 964,08</b>	<b>2 058 046,34</b>



COMPTE DE GESTION

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
77-PRODUITS INVESTITIONNELS	0,00	0,00		0
778 Autres produits exceptionnels				0,00
79-TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00		0,00
791 Transfert de charges				0,00
042-OPERA D'OUVERTURE DE TRANSFERTS ENTRE	28 000,00	18 909,87	0,00	18 909,87
777 Quote part subvention virée au resultat	28 000,00	18 909,87		18 909,87
<b>TOTAL</b>	<b>2 281 775,44</b>	<b>1 923 970,42</b>	<b>12 897,00</b>	<b>1 911 073,42</b>

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 25/05/2022

**SLOW**

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

**EPIC GRAND NARBONNE TOURISME  
11100 NARBONNE**

**ANNEE 2021**

**ETAT DE L'ACTIF**

**CI-JOINT TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 2021**

**Immobilisations**

**Amortissements avec immobilisations sorties incluses**

**Etat des sorties**

# Etat des immobilisations

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:36

Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BR					
	Acquisitions exercice 2021					
202101	CONSONANCE WEB	12/04/2021	1	6 336,00	1 519,47	4 816,53
	Mode : Linéaire 3 ans					
	Taux : 33,3333%					
202102	LOGIN INFOMARTIQUE INFO	27/04/2021	1	1 675,00	378,43	1 296,57
	Mode : Linéaire 3 ans					
	Taux : 33,3333%					
202103	MODULE WEB LOGIN INFOR	06/07/2021	1	2 400,00	360,00	2 040,00
	Mode : Linéaire 3 ans					
	Taux : 33,3333%					
202121	CREATION SITE INTERNET	11/08/2021	1	5 070,00	4,69	5 065,31
	Mode : Linéaire 3 ans					
	Taux : 33,3333%					
202122	LICENCES ARPASYS	30/08/2021	1	15 595,00	1 747,22	13 847,78
	Mode : Linéaire 3 ans					
	Taux : 33,3333%					
202123	CREATION SITE INTERNET	31/08/2021	1	2 340,00	2,17	2 337,83
	Mode : Linéaire 3 ans					
	Taux : 33,3333%					
202127	SITE INTERNET THURIA	09/12/2021	1	8 791,20	8,14	8 783,06
	Mode : Linéaire 3 ans					
	Taux : 33,3333%					
	<b>Total 2021</b>			<b>42 207,20</b>	<b>4 020,12</b>	<b>38 187,08</b>
	<b>Total 2051</b>			<b>42 207,20</b>	<b>4 020,12</b>	<b>38 187,08</b>
2181	INSTAL. GENERALES AGENCE. AMENA.					
	Acquisitions exercice 2018					
201801	ECLAIRAGE PLN	17/05/2018	1	2 330,44	1 688,28	642,16
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
201802	FOURNTI + POSE LUMINAIRE	29/05/2018	1	529,20	380,73	148,47
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
201817	SOLS SOUPLES + POSE SOL	31/10/2018	1	2 331,79	1 476,81	854,98
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
	<b>Total 2018</b>			<b>5 191,43</b>	<b>3 545,82</b>	<b>1 645,61</b>
	Acquisitions exercice 2020					
202005	REFECTION ELECTRICITE OT	30/01/2020	1	8 978,72	3 446,83	5 531,89
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
202004	RENOV PEINTURES ET SOLS	31/01/2020	1	10 380,18	3 979,07	6 401,11
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
	<b>Total 2020</b>			<b>19 358,90</b>	<b>7 425,90</b>	<b>11 933,00</b>
	Acquisitions exercice 2021					
202124	TRAVAUX DE PEINTURE ETA	20/09/2021	1	17 227,20	966,64	16 260,56
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
202125	6 RADIATEURS + PRISES	29/09/2021	6	3 600,00	184,00	3 416,00
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
202126	TRAVAUX PEINTURE SALLE	13/10/2021	1	2 304,00	99,84	2 204,16
	Mode : Linéaire 5 ans					
	Taux : 20,00%					
	<b>Total 2021</b>			<b>23 131,20</b>	<b>1 260,48</b>	<b>21 880,72</b>
	<b>Total 2181</b>			<b>47 681,53</b>	<b>12 222,20</b>	<b>35 459,33</b>
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
	<b>A reporter</b>			<b>89 888,73</b>	<b>16 242,32</b>	<b>73 646,41</b>



## Etat des immobilisations

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:36

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>89 888,73</b>	<b>16 242,32</b>	<b>73 646,41</b>
<b>Acquisitions exercice 2021</b>						
202128	COMBI VOLKSWAGEN	08/04/2021	1	21 586,01	11,99	21 574,02
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
	<b>Total 2021</b>			<b>21 586,01</b>	<b>11,99</b>	<b>21 574,02</b>
	<b>Total 2182</b>			<b>21 586,01</b>	<b>11,99</b>	<b>21 574,02</b>
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFORMAT					
<b>Acquisitions exercice 2018</b>						
201804	BORNE ACCES INTERENT WI	23/03/2018	1	821,47	821,47	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201808	BAIE DE BRASSAGE STP INF	19/06/2018	1	3 420,00	3 420,00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201811	BORNE ACCES INTERNET WI	31/07/2018	1	821,48	821,48	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201812	20 CASQUES OCUKUS 64 G	31/07/2018	1	5 976,00	5 976,00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201813	APPLICATION OCULUS SAM	20/08/2018	1	2 400,00	2 400,00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201816	16 CASQUEES OCULUS 64 G	22/10/2018	1	4 780,80	4 780,80	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	<b>Total 2018</b>			<b>18 219,75</b>	<b>18 219,75</b>	
<b>Acquisitions exercice 2019</b>						
201901	TABLETTES SAMSUNG GALA	08/01/2019	4	1 488,00	1 478,31	9,69
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201908	TABLETTE SAMSUNG GALAX	08/01/2019	1	940,00	933,87	6,13
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201902	ENSEMBLE PROJECTEUR SA	24/01/2019	1	2 669,93	2 612,99	56,94
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201903	CELLULE DE COMPTAGE /S	30/01/2019	1	1 788,00	1 739,93	48,07
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201904	CELLULE DE COMPTAGE / P	30/01/2019	1	1 788,00	1 739,93	48,07
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201909	CELLULE CAPTEUR SUPPL	30/01/2019	1	1 188,00	1 156,06	31,94
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201906	CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE	26/06/2019	1	948,00	794,37	153,63
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
201907	PC LENEVO THINKCENTRE +	09/12/2019	1	1 231,80	846,29	385,51
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	<b>Total 2019</b>			<b>12 041,73</b>	<b>11 301,75</b>	<b>739,98</b>
<b>Acquisitions exercice 2020</b>						
202008	BORNE TACTILE MURALE / O	10/02/2020	1	4 344,24	1 480,26	2 863,98
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202003	VIDEO PROJECTEUR EB EP	11/02/2020	1	1 656,00	1 042,67	613,33
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	<b>A reporter</b>			<b>147 736,46</b>	<b>48 298,74</b>	<b>99 437,72</b>



# Etat des immobilisations

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:37

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>147 736,46</b>	<b>48 298,74</b>	<b>99 437,72</b>
202009	ORDINATEUR IMAC INTER R	31/12/2020	1	2 373,90	778,11	1 595,79
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	<b>Total 2020</b>			<b>8 374,14</b>	<b>3 301,04</b>	<b>6 073,10</b>
	Acquisitions exercice 2021					
202104	I PHONE BLANC + I PHONE B	28/02/2021	2	1 858,04	517,84	1 340,20
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202105	PC DELL OPTIPLEX	31/03/2021	1	660,00	165,00	495,00
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202106	PC DELL LATITUDE	08/04/2021	1	1 320,00	321,44	998,56
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202107	APPAREIL PHOTO CANON LD	19/05/2021	1	983,15	202,09	781,06
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202108	PC ARPASYS	02/06/2021	1	779,00	150,75	628,25
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202109	TELEPHONE SAMSUNG	30/06/2021	1	887,88	148,80	739,08
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202110	PC MICROSOFT SURFACE A	06/07/2021	1	1 135,00	183,91	951,09
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202111	I PAD 10'2 I CONCEPT	12/07/2021	1	369,56	57,83	311,73
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202115	TABLETTES SAMSUNG TAB A	30/08/2021	7	2 328,00	260,82	2 067,18
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202116	ECRAN + UNITE CENTRALE	30/08/2021	1	11 981,60	1 342,38	10 639,22
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202117	I PAD 10'2 I CONCEPT	31/08/2021	1	15 507,81	1 033,85	14 473,96
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
202118	TELEPHONE SAMSUNG GAL	31/08/2021	1	635,76	70,64	565,12
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202119	SWITCH 48 PORTS	04/10/2021	1	1 752,00	141,13	1 610,87
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
202120	5 WEBCAMS	23/11/2021	5	600,00	17,22	582,78
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	<b>Total 2021</b>			<b>40 797,80</b>	<b>4 613,70</b>	<b>36 184,10</b>
	<b>Total 2183</b>			<b>79 433,42</b>	<b>37 436,24</b>	<b>41 997,18</b>
2184	MOBILIER					
	Acquisitions exercice 2018					
201805	BANQUE ACCUEIL GAMME F	13/04/2018	1	5 531,90	2 056,02	3 475,88
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
201806	FAUTEILS CHAISES TABLES	13/04/2018	1	2 182,80	811,27	1 371,53
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
201803	PRESENTOIR ROULETTE 4 T	20/04/2018	1	2 754,00	1 018,21	1 735,79
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
201814	MODIFICATION BANQUE AC	23/04/2018	1	2 798,40	1 032,30	1 766,10
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
201807	BEACH FLAG 2.50M + 10 DR	08/06/2018	1	2 000,00	712,78	1 287,22
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	<b>A reporter</b>			<b>206 175,26</b>	<b>59 321,13</b>	<b>146 854,13</b>

## Etat des immobilisations

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:37

Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			Report	206 175,26	59 321,13	146 854,13
201809	ABRI DE JARDIN + POSE	22/08/2018	1	2 341,61	825,41	1 516,20
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
201810	VITRINE EXTERIEUR POUR A	10/07/2018	1	488,24	169,65	318,59
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
201815	VITRINE EXTERIEUR POUR A	12/10/2018	1	216,17	69,60	146,57
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
201818	2 TRIPORTEURS	31/12/2018	1	8 400,00	2 277,33	6 122,67
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	<b>Total 2018</b>			<b>26 713,12</b>	<b>8 972,57</b>	<b>17 740,55</b>
	Acquisitions exercice 2019					
201905	5 PRESENTOIRS SUR ROUL	20/05/2019	5	2 250,00	588,12	1 661,88
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	<b>Total 2019</b>			<b>2 250,00</b>	<b>588,12</b>	<b>1 661,88</b>
	Acquisitions exercice 2020					
202001	FAUTEUIL GESTURE STEELC	16/01/2020	1	1 287,00	252,04	1 034,96
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
202002	12 PRESENTOIRS SUR ROUL	04/02/2020	1	4 968,00	948,06	4 019,94
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
202006	COMPTOIR BANQUE BUREAU	15/05/2020	1	2 691,64	438,14	2 253,50
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
202007	FAUTEUIL GAMME BERNINA	15/05/2020	1	335,88	54,68	281,20
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	<b>Total 2020</b>			<b>9 282,62</b>	<b>1 692,92</b>	<b>7 589,60</b>
	Acquisitions exercice 2021					
202112	TABLE DE SEJOUR BUT	21/06/2021	1	299,99	31,67	268,32
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
202113	FRIGO INDESIT BUT	01/07/2021	1	479,99	48,00	431,99
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
202114	CAVE A VIN DARTY	07/07/2021	1	400,00	38,67	361,33
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
	<b>Total 2021</b>			<b>1 179,98</b>	<b>118,34</b>	<b>1 061,64</b>
	<b>Total 2184</b>			<b>39 425,62</b>	<b>11 371,95</b>	<b>28 053,67</b>
	<b>Total général</b>			<b>230 333,78</b>	<b>65 062,60</b>	<b>165 271,28</b>

## Etat des amortissements économiques

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:53

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2051	CONCESSIONS					
2021						
202101	CONSONANCE WE Taux : 33,33 Linéaire	6 336,00		1 519,47	1 519,47	4 816,53
	Départ : 12/04/2021 3 ans					
202102	LOGIN INFOMARTI Taux : 33,33 Linéaire	1 675,00		378,43	378,43	1 296,57
	Départ : 27/04/2021 3 ans					
202103	MODULE WEB LOG Taux : 33,33 Linéaire	2 400,00		360,00	360,00	2 040,00
	Départ : 19/07/2021 3 ans					
202121	CREATION SITE IN Taux : 33,33 Linéaire	5 070,00		4,69	4,69	5 065,31
	Départ : 31/12/2021 3 ans					
202122	LICENCES ARPASYS Taux : 33,33 Linéaire	15 595,00		1 747,22	1 747,22	13 847,78
	Départ : 30/08/2021 3 ans					
202123	CREATION SITE IN Taux : 33,33 Linéaire	2 340,00		2,17	2,17	2 337,83
	Départ : 31/12/2021 3 ans					
202127	SITE INTERNET TH Taux : 33,33 Linéaire	8 791,20		8,14	8,14	8 783,06
	Départ : 31/12/2021 3 ans					
	<b>Total 2021</b>	<b>42 207,20</b>		<b>4 020,12</b>	<b>4 020,12</b>	<b>38 187,08</b>
	<b>Total 2051</b>	<b>42 207,20</b>		<b>4 020,12</b>	<b>4 020,12</b>	<b>38 187,08</b>
2181	INSTAL. GENER					
2018						
201801	ECLAIRAGE PLN Taux : 20,0 Linéaire	2 330,44	1 222,19	466,09	1 688,28	642,16
	Départ : 17/05/2018 5 ans					
201802	FOURNTI + POSE L Taux : 20,0 Linéaire	529,20	274,89	105,84	380,73	148,47
	Départ : 29/05/2018 5 ans					
201817	SOLS SOUPLES + Taux : 20,0 Linéaire	2 331,79	1 010,45	466,36	1 476,81	854,98
	Départ : 31/10/2018 5 ans					
	<b>Total 2018</b>	<b>5 191,43</b>	<b>2 507,53</b>	<b>1 038,29</b>	<b>3 545,82</b>	<b>1 645,61</b>
	<b>A reporter</b>	<b>47 398,63</b>	<b>2 507,53</b>	<b>5 058,41</b>	<b>7 565,94</b>	<b>39 832,69</b>

**Etat des amortissements économiques**

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:53

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>	<b>47 398,63</b>	<b>2 507,53</b>	<b>5 058,41</b>	<b>7 565,94</b>	<b>39 832,69</b>
2020						
202005	REFECTION ELECT	8 978,72	1 651,09	1 795,74	3 446,83	5 531,89
	Taux : 20,0					
	Linéaire					
	Départ : 30/01/2020					
	5 ans					
202004	RENOV PEINTURES	10 380,18	1 903,03	2 076,04	3 979,07	6 401,11
	Taux : 20,0					
	Linéaire					
	Départ : 31/01/2020					
	5 ans					
	<b>Total 2020</b>	<b>19 358,90</b>	<b>3 554,12</b>	<b>3 871,78</b>	<b>7 425,90</b>	<b>11 933,00</b>
2021						
202124	TRAVAUX DE PEIN	17 227,20		966,64	966,64	16 260,56
	Taux : 20,0					
	Linéaire					
	Départ : 20/09/2021					
	5 ans					
202125	6 RADIATEURS + PR	3 600,00		184,00	184,00	3 416,00
	Taux : 20,0					
	Linéaire					
	Départ : 29/09/2021					
	5 ans					
202126	TRAVAUX PEINTUR	2 304,00		99,84	99,84	2 204,16
	Taux : 20,0					
	Linéaire					
	Départ : 13/10/2021					
	5 ans					
	<b>Total 2021</b>	<b>23 131,20</b>		<b>1 250,48</b>	<b>1 250,48</b>	<b>21 880,72</b>
	<b>Total 2181</b>	<b>47 681,53</b>	<b>6 061,65</b>	<b>6 160,55</b>	<b>12 222,20</b>	<b>35 459,33</b>
2182	MATERIEL DE T					
2021						
202128	COMBI VOLKSWAG	21 586,01		11,99	11,99	21 574,02
	Taux : 20,0					
	Linéaire					
	Départ : 31/12/2021					
	5 ans					
	<b>Total 2021</b>	<b>21 586,01</b>		<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>21 574,02</b>
	<b>Total 2182</b>	<b>21 586,01</b>		<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>21 574,02</b>
2183	MATERIEL DE B					
2018						
201804	BORNE ACCES INT	821,47	759,05	62,42	821,47	
	Taux : 33,33					
	Linéaire					
	Départ : 23/03/2018					
	3 ans					
201808	BAIE DE BRASSAGE	3 420,00	2 887,94	532,06	3 420,00	
	Taux : 33,33					
	Linéaire					
	Départ : 19/06/2018					
	3 ans					
	<b>A reporter</b>	<b>115 716,21</b>	<b>9 708,64</b>	<b>10 787,14</b>	<b>20 495,78</b>	<b>95 220,43</b>

**Etat des amortissements économiques**

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:54

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquiesition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>	<b>115 716,21</b>	<b>9 708,64</b>	<b>10 787,14</b>	<b>20 496,78</b>	<b>95 220,43</b>
201811	BORNE ACCES INT Taux : 33,33 Linéaire Départ : 31/07/2018 3 ans	821,48	661,71	159,77	821,48	
201812	20 CASQUES OCU Taux : 33,33 Linéaire Départ : 22/10/2018 3 ans	5 976,00	4 365,76	1 610,24	5 976,00	
201813	APPLICATION OCU Taux : 33,33 Linéaire Départ : 20/08/2018 3 ans	2 400,00	1 891,08	508,92	2 400,00	
201816	16 CASQUEES OCU Taux : 33,33 Linéaire Départ : 22/10/2018 3 ans	4 780,80	3 492,61	1 288,19	4 780,80	
	<b>Total 2018</b>	<b>18 219,75</b>	<b>14 058,15</b>	<b>4 161,60</b>	<b>18 219,75</b>	
	<b>2019</b>					
201901	TABLETTES SAMS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 08/01/2019 3 ans	1 488,00	982,31	496,00	1 478,31	9,69
201908	TABLETTE SAMSU Taux : 33,33 Linéaire Départ : 08/01/2019 3 ans	940,00	620,54	313,33	933,87	6,13
201902	ENSEMBLE PROJE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 24/01/2019 3 ans	2 669,93	1 723,01	889,98	2 612,99	56,94
201903	CELLULE DE COMP Taux : 33,33 Linéaire Départ : 30/01/2019 3 ans	1 788,00	1 143,93	596,00	1 739,93	48,07
201904	CELLULE DE COMP Taux : 33,33 Linéaire Départ : 30/01/2019 3 ans	1 788,00	1 143,93	596,00	1 739,93	48,07
201909	CELLULE CAPTEUR Taux : 33,33 Linéaire Départ : 30/01/2019 3 ans	1 188,00	760,06	396,00	1 156,06	31,94
201906	CAPTEUR SUPPLE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 26/06/2019 3 ans	948,00	478,37	316,00	794,37	153,63
	<b>A reporter</b>	<b>140 504,42</b>	<b>26 971,95</b>	<b>17 957,57</b>	<b>44 929,52</b>	<b>95 574,90</b>

## Etat des amortissements économiques

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:54

Page : 4

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>	<b>140 504,42</b>	<b>26 971,95</b>	<b>17 957,57</b>	<b>44 929,52</b>	<b>95 574,90</b>
201907	PC LENEVO THINK Taux : 33,33 Linéaire Départ : 09/12/2019 3 ans	1 231,80	435,69	410,60	846,29	385,51
	<b>Total 2019</b>	<b>12 041,73</b>	<b>7 287,84</b>	<b>4 013,91</b>	<b>11 301,75</b>	<b>739,98</b>
	<b>2020</b>					
202008	BORNE TACTILE M Taux : 33,33 Linéaire Départ : 23/12/2020 3 ans	4 344,24	32,18	1 448,08	1 480,26	2 863,98
202003	VIDEO PROJETE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 11/02/2020 3 ans	1 656,00	490,67	552,00	1 042,67	613,33
202009	ORDINATEUR IMAC Taux : 33,33 Linéaire Départ : 07/01/2021 3 ans	2 373,90		778,11	778,11	1 595,79
	<b>Total 2020</b>	<b>8 374,14</b>	<b>522,85</b>	<b>2 778,19</b>	<b>3 301,04</b>	<b>5 073,10</b>
	<b>2021</b>					
202104	I PHONE BLANC + I Taux : 33,33 Linéaire Départ : 28/02/2021 3 ans	1 858,04		517,84	517,84	1 340,20
202105	PC DELL OPTIPLEX Taux : 33,33 Linéaire Départ : 31/03/2021 3 ans	660,00		165,00	165,00	495,00
202106	PC DELL LATITUDE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 08/04/2021 3 ans	1 320,00		321,44	321,44	998,56
202107	APPAREIL PHOTO Taux : 33,33 Linéaire Départ : 19/05/2021 3 ans	983,15		202,09	202,09	781,06
202108	PC ARPASYS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 02/06/2021 3 ans	779,00		150,75	150,75	628,25
202109	TELEPHONE SAMS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 30/06/2021 3 ans	887,88		148,80	148,80	739,08
	<b>A reporter</b>	<b>156 598,43</b>	<b>27 930,49</b>	<b>22 652,28</b>	<b>50 582,77</b>	<b>106 015,66</b>

## Etat des amortissements économiques

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:54

Page : 5

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>	<b>156 598,43</b>	<b>27 930,49</b>	<b>22 652,28</b>	<b>50 682,77</b>	<b>106 016,86</b>
202110	PC MICROSOFT SU Taux : 33,33 Linéaire Départ : 06/07/2021 3 ans	1 135,00		183,91	183,91	951,09
202111	I PAD 10'2 I CONCE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 12/07/2021 3 ans	369,56		57,83	57,83	311,73
202115	TABLETTES SAMS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 30/08/2021 3 ans	2 328,00		260,82	260,82	2 067,18
202116	ECRAN + UNITE C Taux : 33,33 Linéaire Départ : 30/08/2021 3 ans	11 981,60		1 342,38	1 342,38	10 639,22
202117	I PAD 10'2 I CONCE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 31/08/2021 5 ans	15 507,81		1 033,85	1 033,85	14 473,96
202118	TELEPHONE SAMS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 31/08/2021 3 ans	635,76		70,64	70,64	565,12
202119	SWITCH 48 PORTS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 04/10/2021 3 ans	1 752,00		141,13	141,13	1 610,87
202120	5 WEBCAMS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 30/11/2021 3 ans	600,00		17,22	17,22	582,78
	<b>Total 2021</b>	<b>40 797,80</b>		<b>4 613,70</b>	<b>4 613,70</b>	<b>36 184,10</b>
	<b>Total 2183</b>	<b>79 433,42</b>	<b>21 868,84</b>	<b>15 567,40</b>	<b>37 436,24</b>	<b>41 997,18</b>
2184	MOBILIER					
2018						
201805	BANQUE ACCUEIL Taux : 10,0 Linéaire Départ : 13/04/2018 10 ans	5 531,90	1 502,83	553,19	2 056,02	3 475,88
201806	FAUTEUILS CHAISES Taux : 10,0 Linéaire Départ : 13/04/2018 10 ans	2 182,80	592,99	218,28	811,27	1 371,53
	<b>A reporter</b>	<b>198 622,86</b>	<b>30 026,31</b>	<b>26 531,53</b>	<b>56 557,84</b>	<b>142 066,02</b>



## Etat des amortissements économiques

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:54

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>	<b>198 622,86</b>	<b>30 026,31</b>	<b>26 531,53</b>	<b>56 557,84</b>	<b>142 065,02</b>
201803	PRESENTOIR ROU Taux : 10,0 Linéaire Départ : 20/04/2018 10 ans	2 754,00	742,81	275,40	1 018,21	1 735,79
201814	MODIFICATION BA Taux : 10,0 Linéaire Départ : 23/04/2018 10 ans	2 798,40	752,46	279,84	1 032,30	1 766,10
201807	BEACH FLAG 2.50M Taux : 10,0 Linéaire Départ : 08/06/2018 10 ans	2 000,00	512,78	200,00	712,78	1 287,22
201809	ABRI DE JARDIN + Taux : 10,0 Linéaire Départ : 22/06/2018 10 ans	2 341,61	591,25	234,16	825,41	1 516,20
201810	VITRINE EXTERIEU Taux : 10,0 Linéaire Départ : 10/07/2018 10 ans	488,24	120,83	48,82	169,65	318,59
201815	VITRINE EXTERIEU Taux : 10,0 Linéaire Départ : 12/10/2018 10 ans	216,17	47,98	21,62	69,60	146,57
201818	2 TRIPORTEURS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 15/04/2019 10 ans	8 400,00	1 437,33	840,00	2 277,33	6 122,67
	<b>Total 2018</b>	<b>26 713,12</b>	<b>6 301,26</b>	<b>2 671,31</b>	<b>8 972,57</b>	<b>17 740,55</b>
	<b>2019</b>					
201905	5 PRESENTOIRS S Taux : 10,0 Linéaire Départ : 20/05/2019 10 ans	2 250,00	363,12	225,00	588,12	1 661,88
	<b>Total 2019</b>	<b>2 250,00</b>	<b>363,12</b>	<b>225,00</b>	<b>588,12</b>	<b>1 661,88</b>
	<b>2020</b>					
202001	FAUTEUIL GESTUR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 16/01/2020 10 ans	1 287,00	123,34	128,70	252,04	1 034,96
202002	12 PRESENTOIRS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 04/02/2020 10 ans	4 968,00	451,26	496,80	948,06	4 019,94
	<b>A reporter</b>	<b>226 126,28</b>	<b>35 169,47</b>	<b>29 281,87</b>	<b>64 451,34</b>	<b>161 674,94</b>

**Etat des amortissements économiques**

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:54

Page : 7

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>	<b>226 126,28</b>	<b>35 169,47</b>	<b>29 281,87</b>	<b>64 451,34</b>	<b>161 674,94</b>
202006	COMPTOIR BANQU Taux : 10,0 Linéaire Départ : 15/05/2020 10 ans	2 691,64	168,98	269,16	438,14	2 253,50
202007	FAUTEUIL GAMME Taux : 10,0 Linéaire Départ : 15/05/2020 10 ans	335,88	21,09	33,59	54,68	281,20
	<b>Total 2020</b>	<b>9 282,52</b>	<b>764,67</b>	<b>928,25</b>	<b>1 692,92</b>	<b>7 589,60</b>
	<b>2021</b>					
202112	TABLE DE SEJOUR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 21/06/2021 5 ans	299,99		31,67	31,67	268,32
202113	FRIGO INDESIT BU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/07/2021 5 ans	479,99		48,00	48,00	431,99
202114	CAVE A VIN DARTY Taux : 20,0 Linéaire Départ : 07/07/2021 5 ans	400,00		38,67	38,67	361,33
	<b>Total 2021</b>	<b>1 179,98</b>		<b>118,34</b>	<b>118,34</b>	<b>1 061,64</b>
	<b>Total 2184</b>	<b>39 425,62</b>	<b>7 429,05</b>	<b>3 942,90</b>	<b>11 371,95</b>	<b>28 053,67</b>
	<b>Total général</b>	<b>230 333,78</b>	<b>35 359,54</b>	<b>29 702,96</b>	<b>65 082,50</b>	<b>165 271,28</b>

**Etat des amortissements économiques**

au 31/12/2021

GRAND NARBONNE TOURISME

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 24/01/2022 à 17:00:55

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2051	CONCESSIONS					
2021		42 207,20		4 020,12	4 020,12	38 187,08
<b>Total 2051</b>		<b>42 207,20</b>		<b>4 020,12</b>	<b>4 020,12</b>	<b>38 187,08</b>
2181	INSTAL. GENER					
2018		5 191,43	2 507,53	1 038,29	3 545,82	1 645,61
2020		19 358,90	3 554,12	3 871,78	7 425,90	11 933,00
2021		23 131,20		1 250,48	1 250,48	21 880,72
<b>Total 2181</b>		<b>47 681,53</b>	<b>6 061,65</b>	<b>6 160,55</b>	<b>12 222,20</b>	<b>35 459,33</b>
2182	MATERIEL DE T					
2021		21 586,01		11,99	11,99	21 574,02
<b>Total 2182</b>		<b>21 586,01</b>		<b>11,99</b>	<b>11,99</b>	<b>21 574,02</b>
2183	MATERIEL DE B					
2018		18 219,75	14 058,15	4 161,60	18 219,75	
2019		12 041,73	7 287,84	4 013,91	11 301,75	739,98
2020		8 374,14	522,85	2 778,19	3 301,04	5 073,10
2021		40 797,80		4 613,70	4 613,70	36 184,10
<b>Total 2183</b>		<b>79 433,42</b>	<b>21 868,84</b>	<b>15 567,40</b>	<b>37 436,24</b>	<b>41 997,18</b>
2184	MOBILIER					
2018		26 713,12	6 301,28	2 671,31	8 972,57	17 740,55
2019		2 250,00	363,12	225,00	588,12	1 661,88
2020		9 282,52	764,67	928,25	1 692,92	7 589,60
2021		1 179,98		118,34	118,34	1 061,64
<b>Total 2184</b>		<b>39 425,62</b>	<b>7 429,05</b>	<b>3 942,90</b>	<b>11 371,95</b>	<b>28 053,67</b>
	<b>Total général</b>	<b>230 333,78</b>	<b>35 359,54</b>	<b>29 702,96</b>	<b>65 062,50</b>	<b>165 271,28</b>

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 125/05/2022

**SLOW**

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

**EPIC GRAND NARBONNE TOURISME  
11100 NARBONNE**

**ANNEE 2021**

**ETAT DU PASSIF**

**CI-JOINT ETAT DU PASSIF**

# Bilan Passif

GRAND NARBONNE TOURISME

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 25/05/2022

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

Période

Édition

Devise d'édition

EURO

SLOX

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	313 675	158 878
Résultat de l'exercice	(146 973)	154 798
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>166 703</b>	<b>313 675</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	67 717	86 627
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>234 419</b>	<b>400 302</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 061	212 812
Dettes fiscales et sociales	53 785	22 387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 718
Autres dettes	700	
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>423 546</b>	<b>241 917</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		500
<b>DETTES</b>	<b>423 546</b>	<b>242 417</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>657 966</b>	<b>642 719</b>

# Détail des Comptes

## GRAND NARBONNE TOURISME

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Report à nouveau</b>	<b>313 675,44</b>	<b>158 877,75</b>	<b>154 797,69</b>	<b>97,43</b>
110 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	313 675,44	158 877,75	154 797,69	97,43
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-146 972,92</b>	<b>154 797,69</b>	<b>-301 770,61</b>	<b>-194,95</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>67 716,82</b>	<b>86 626,69</b>	<b>-18 909,87</b>	<b>-21,83</b>
1315 SUBVENTION AGGLO	121 986,23	121 986,23		
13915 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	-54 269,41	-35 359,54	-18 909,87	-53,48
<b>TOTAL (I)</b>	<b>234 419,34</b>	<b>400 302,13</b>	<b>-165 882,79</b>	<b>-41,44</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>369 061,21</b>	<b>212 811,67</b>	<b>156 249,34</b>	<b>73,42</b>
4011 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT	369 061,21	179 840,42	189 120,79	105,10
408 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES		32 871,45	-32 871,45	-100,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>53 786,28</b>	<b>22 386,61</b>	<b>31 399,64</b>	<b>140,28</b>
4211 PERSONNEL REMU DUES EXER COURANT	1 150,00	471,00	679,00	144,16
428 PERSONNEL CHARGES A PAYER ET PROD.	14 550,78		14 550,78	
431 SECURITE SOCIALE	12 256,00	7 268,00	4 988,00	68,63
437 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 984,54	-1 984,54	-100,00
4371 RETRAITE KLESIA		932,63	740,68	79,42
4372 RETRAITE IRCANTEC	1 873,31	424,42	-424,42	-100,00
4373 GENERALI PREVOYANCE	2 314,71	253,48	2 061,25	813,24
4374 MUTUELLE GENERALI+SWISSLIFE+HPSEC	4 693,04	2 162,28	2 530,76	117,04
4375 SIST / MEDECINE DU TRAVAIL		992,78	-992,78	-100,00
438 ORGA SOCIAUX CHAR A PAYER ET PROD	9 742,92		9 742,92	
4455 TAXE SUR CHIFFRE AFFAIRES A DECAISS	5 274,80	817,00	4 457,80	545,63
4457 TAXES SUR LE C.A 20%	902,83	1 410,60	-507,67	-35,99
447 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS ASS	1 226,88	5 670,00	-4 443,12	-78,36
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>6 718,14</b>	<b>-6 718,14</b>	<b>-100,00</b>
4041 FOURNISSEURS IMMOB EXERCICE COURANT		6 718,14	-6 718,14	-100,00
<b>Autres dettes</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	
4111 CLIENTS EXERCICE COURANT	700,00		700,00	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>
487 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		500,00	-500,00	-100,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>423 546,46</b>	<b>242 416,62</b>	<b>181 129,84</b>	<b>74,72</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>657 965,80</b>	<b>642 718,75</b>	<b>15 247,05</b>	<b>2,37</b>

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 125/05/2022

**SLOW**

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

**EPIC GRAND NARBONNE TOURISME  
11100 NARBONNE**

**ANNEE 2021**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES**

**CI-JOINT ETATS DE SOLDE DES CLIENTS ET FOURNISSEURS**

**ET**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021**



Date	C.J	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411040			CERE LAETITIA				
150621	411	BORD22	CERE LAETITIA T224		54,00		54,00
			Total du tiers 411040		54,00		54,00
411063			RICARDELLE				
150621	411	BORD19	RICARDELLE T176		600,00		600,00
			Total du tiers 411063		600,00		600,00
411064			PELUD CHRISTOPHE EXTREME CTP				
150621	411	BORD23	PELUD CHRISTOPHE EXTREME CTP T241		600,00		600,00
			Total du tiers 411064		600,00		600,00
411076			HISS THIERRY AMPHORA				
150621	411	BORD17	HISS THIERRY T142		276,00		276,00
			Total du tiers 411076		276,00		276,00
411077			PASCAL BLANDINE				
150621	411	BORD18	PASCAL BLANDINE T158		54,00		54,00
			Total du tiers 411077		54,00		54,00
411120			LES RESIDENCES DU SOLEIL				
150621	411	BORD18	LES RESIDENCES DU SOLEIL T144		54,00		54,00
			Total du tiers 411120		54,00		54,00
411171			DOMAINE DE PUYCHENE COMTE				
150621	411	BORD19	DOMAINE DE PUYCHENE COMTE T169		54,00		54,00
081221	CE1	2112081	DOMAINE DE PUYCHENE COMTE	*		45,00	9,00
			Total du tiers 411171		54,00	45,00	9,00
411174			MOULS NICOLA LA NORIA				
150621	411	BORD18	MOULS NICOLA LA NORIA T153		54,00		54,00
			Total du tiers 411174		54,00		54,00
411181			BRUGGER RAPHAELPAUL VINCENT				
150621	411	BORD17	BRUGGER RAPHAELPAUL V T130		276,00		276,00
			Total du tiers 411181		276,00		276,00
411195			LES PONEYS VERMEILLES/ RUBEGUE				
150621	411	BORD14	LES PONEYS VERMEILLES/ R T T60		276,00		276,00
			Total du tiers 411195		276,00		276,00
411202			GASPAIS CLAUDE				
150621	411	BORD22	GASPAIS CLAUDE T227		54,00		54,00
			Total du tiers 411202		54,00		54,00
411264			DEMAREST FRANCK FRANKILOU				
150621	411	BORD21	DEMAREST FRANCK FRANKILOU T196		276,00		276,00
			Total du tiers 411264		276,00		276,00
411266			A+ INTERNANTIONNAL IMMO				
150621	411	BORD22	A+ INTERNANTIONNAL IMMO T219		1 080,00		1 080,00
			Total du tiers 411266		1 080,00		1 080,00
411271			CENTRE MONUMENTS NATIONAUX				
271221	CE1	ACOMPTE	VIRT DRFIP ACPTÉ MOMUN NATIONA			700,00	-700,00
			Total du tiers 411271			700,00	-700,00
411280			LA TERRE ARDENTE / DEVIC PIERRE				
150621	411	BORD15	MAISON TERRE		276,00		276,00
			<b>A reporter</b>		<b>3 708,00</b>	<b>745,00</b>	<b>2 963,00</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411280			LA TERRE ARDENTE / DEVIC PIERRE	Report	3 708,00	745,00	2 963,00
			ARDENTE T77				
			Total du tiers 411280		276,00		276,00
411288			PLAISANCE YACHTING BEVILACQUA				
150621	411	BORD14	PLAISANCE YACHTING BEVILACQUA T64		540,00		540,00
			Total du tiers 411288		540,00		540,00
411291			ENTRE DEUX				
030921	411	BORD29	ENTRE DEUX T255		54,00		54,00
			Total du tiers 411291		54,00		54,00
411309			CHATEAU PUIES ES PRATX GO HOLIDAY				
120721	411	BORD17	CHATEAU PUIES ES PRATX GO HOLI T138		276,00		276,00
			Total du tiers 411309		276,00		276,00
411322			COMBE DES DUCS LA PAGLIA				
150621	411	BORD19	COMBE DES DUCS LA PAGLIA T187		54,00		54,00
			Total du tiers 411322		54,00		54,00
411332			FERME PRODUCTEUR POLONI				
150621	411	BORD22	FERME PRODUCTEUR POLONI T234		600,00		600,00
			Total du tiers 411332		600,00		600,00
411336			MAISON MOME LANN J				
150621	411	BORD23	MAISON MOME LANN J T244		54,00		54,00
			Total du tiers 411336		54,00		54,00
411338			MANICBEN PETITS BATEAUX				
150621	411	BORD23	MANICBEN PETITS BATEAUX T248		600,00		600,00
			Total du tiers 411338		600,00		600,00
			<b>Totaux</b>		<b>6 162,00</b>	<b>745,00</b>	<b>5 417,00</b>

Date	C.J	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401011			<b>RAPID BUREAU AMENAGEMENTS</b>				
311221	403	BORD148	RAPID BUREAU AMENAGEMENTS MDT 924			414,67	-414,67
			<b>Total du tiers 401011</b>			<b>414,67</b>	<b>-414,67</b>
401013			<b>AGENCE DEVELOP TOURISTIQUE AUDE</b>				
311221	403	BORD148	AGENCE DEVELOP TOURIS MDT 923			2 500,00	-2 500,00
311221	403	BORD148	AGENCE DEVELOP TOURIST MDT 929			379,55	-2 879,55
			<b>Total du tiers 401013</b>			<b>2 879,55</b>	<b>-2 879,55</b>
401015			<b>SUBRA EXPERTISE COMPTABLE</b>				
311221	403	BORD148	SUBRA EXPERTISE COMPT MDT 919			1 154,14	-1 154,14
			<b>Total du tiers 401015</b>			<b>1 154,14</b>	<b>-1 154,14</b>
401038			<b>GRAND NARBONNE</b>				
291121	401	BORD143	GRAND NARBONNE MDT 875			126 645,08	-126 645,08
291121	401	BORD143	GRAND NARBONNE MDT 876			56 926,07	-183 571,15
291121	401	BORD143	GRAND NARBONNE MDT 877			134 632,08	-318 203,23
			<b>Total du tiers 401038</b>			<b>318 203,23</b>	<b>-318 203,23</b>
401042			<b>ORANGE</b>				
010121	RAN	BORD10	ORANGE MDT 23			-93,60	93,60
			<b>Total du tiers 401042</b>			<b>-93,60</b>	<b>93,60</b>
401054			<b>SEDOC WEX</b>				
311221	403	BORD155	SEDOC WEX MDT 950			1 010,77	-1 010,77
311221	403	BORD155	SEDOC WEX MDT 951			426,35	-1 437,12
			<b>Total du tiers 401054</b>			<b>1 437,12</b>	<b>-1 437,12</b>
401071			<b>LEASECOM</b>				
151021	CE1	1272021	LEASECOM MDT 583 DOUBLE	*	1 308,00		1 308,00
			<b>Total du tiers 401071</b>		<b>1 308,00</b>		<b>1 308,00</b>
401104			<b>LES NOUVELLES EDITIONS UNIVERSITE</b>				
311221	403	BORD151	LES NOUVELLES EDITIONS UNIVER MDT 9			1 800,00	-1 800,00
			<b>Total du tiers 401104</b>			<b>1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>
401105			<b>ONET SERVICE</b>				
311221	403	BORD155	ONET SERVICE MDT 945			420,00	-420,00
			<b>Total du tiers 401105</b>			<b>420,00</b>	<b>-420,00</b>
401144			<b>ELIS LANGUEDOC ROUSSILLON</b>				
311221	403	BORD148	ELIS LANGUEDOC ROUS MDT 921			78,80	-78,80
			<b>Total du tiers 401144</b>			<b>78,80</b>	<b>-78,80</b>
401188			<b>CHASSEURS DE TRESORS</b>				
311221	403	BORD151	CHASSEURS DE TRESORS MDT 939			1 810,30	-1 810,30
311221	403	BORD155	CHASSEURS DE TRESORS MDT 949			10 198,51	-12 008,81
			<b>Total du tiers 401188</b>			<b>12 008,81</b>	<b>-12 008,81</b>
401194			<b>ARPASYS PARAZOLS SARL</b>				
311221	403	BORD148	ARPASYS PARAZOLS SARL MDT 925			24,90	-24,90
311221	403	BORD148	ARPASYS PARAZOLS SARL MDT 926			999,18	-1 024,08
311221	403	BORD148	ARPASYS PARAZOLS			842,56	-1 866,64
			<b>A reporter</b>		<b>1 308,00</b>	<b>339 326,80</b>	<b>-338 018,80</b>

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401194			ARPASYS PARAZOLS SARL	Report	1 308,00	339 326,80	-338 018,80
311221	403	BORD148	SARL MDT 927 ARPASYS PARAZOLS SARL MDT 928			900,00	-2 766,64
			Total du tiers 401194			2 766,64	-2 766,64
401224			TAILLEFER ELODIE				
311221	403	BORD148	TAILLEFER ELODIE MDT 920			116,06	-116,06
			Total du tiers 401224			116,06	-116,06
401267			CERCLE NAUTIQUE DES CORBIERES				
311221	403	BORD148	CERCLE NAUTIQUE DES COR MDT 922			536,00	-536,00
			Total du tiers 401267			536,00	-536,00
401288			SIST				
151021	CE1	1272021	SIST MDT 589 DOUBLE	*	591,54		591,54
			Total du tiers 401288		591,54		591,54
401322			TEISSIER SAS				
311221	403	BORD155	TEISSIER SAS MDT 948			304,80	-304,80
			Total du tiers 401322			304,80	-304,80
401329			221B PRODUCTIONS				
151021	CE1	1272021	221B PRODUCTIONS MDT 584 DOUBLE	*	710,40		710,40
			Total du tiers 401329		710,40		710,40
401369			VILLE DE NARBONNE				
311221	403	BORD155	VILLE DE NARBONNE MDT 944			2 567,00	-2 567,00
			Total du tiers 401369			2 567,00	-2 567,00
401378			SUPER U				
311221	403	BORD148	SUPER U MDT 916			22,65	-22,65
			Total du tiers 401378			22,65	-22,65
401379			LEUCATE EVASION MARINE				
311221	403	BORD148	LEUCATE EVASION MARINE MDT 917			4 548,50	-4 548,50
			Total du tiers 401379			4 548,50	-4 548,50
401380			TERRITORIAL				
311221	403	BORD148	TERRITORIAL MDT 918			67,90	-67,90
			Total du tiers 401380			67,90	-67,90
401381			HEXA CONSEIL				
311221	403	BORD13	HEXA CONSEIL MDT 26			-887,04	887,04
311221	403	BORD13	HEXA CONSEIL MDT 27			-93,60	980,64
311221	403	BORD151	HEXA CONSEIL MDT 934			1 352,40	-371,76
311221	403	BORD151	HEXA CONSEIL MDT 935			564,00	-935,76
311221	403	BORD151	HEXA CONSEIL MDT 936			990,00	-1 925,76
311221	403	BORD151	HEXA CONSEIL MDT 937			6 024,48	-7 950,24
			Total du tiers 401381			7 950,24	-7 950,24
401382			SACEM				
311221	403	BORD155	SACEM MDT 943			7 795,60	-7 795,60
			Total du tiers 401382			7 795,60	-7 795,60
401383			NEW CO SAS				
311221	403	BORD155	NEW CO SAS MDT 946			149,50	-149,50
			Total du tiers 401383			149,50	-149,50
401385			SEDICOM				
			<b>A reporter</b>		<b>2 609,94</b>	<b>365 127,61</b>	<b>-362 517,67</b>

Date	C.J	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401385			SEDICOM	Report	2 609,94	365 127,61	-362 517,67
311221	403	BORD158	SEDICOM MDT 956			3 840,00	-3 840,00
			Total du tiers 401385			3 840,00	-3 840,00
				Totaux	2 609,94	368 967,61	-366 357,67

## **EPIC GRAND NARBONNE TOURISME**

### **ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2021**

**SOLDE GRAND NARB. TOURISME AU 31/12/20021** **203 125,52**

**RAPPROCHEMENT**

**SOLDE RAPPROCHE**

**203 125,52**

**SOLDE A LA CAISSE D'EPARGNE AU 31/12/2021** **203125,52**

**RAPPROCHEMENT**

**SOLDE RAPPROCHE**

**203 125,52**

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 125/05/2022

**SLOW**

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

# EPIC GRAND NARBONNE TOURISME

**NON PASSE A LA BANQUE AU 31/12/2021**

DATES	LIBELLES	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
	TOTAL	0,00	0,00
			0,00



Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 125/05/2022

**SLOW**

ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

## EPIC GRAND NARBONNE TOURISME

**NON PASSE CHEZ GRAND NARBONNE TOURISME AU 31/12/2021**

DATES	LIBELLES	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
	TOTAL	0,00	0,00
			0,00

Envoyé en préfecture le 25/05/2022

Reçu en préfecture le 25/05/2022

Affiché le 125/05/2022

**SLOW**


ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

**EPIC GRAND NARBONNE TOURISME  
11100 NARBONNE**

**ANNEE 2021**

**ETATS DE RESTE A REALISER**

**EPIC GRAND NARBONNE TOURISME**  
11100 NARBONNE

Envoyé en préfecture le 25/05/2022  
Reçu en préfecture le 25/05/2022  
Affiché le 125/05/2022   
ID : 011-241100593-20220519-C2022\_106-BF

Poste comptable : Delphine SUBRA

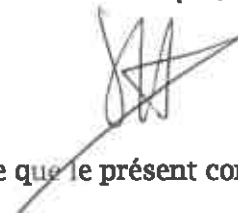
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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 EPIC GRAND NARBONNE TOURISME pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

**Delphine SUBRA**, le 01/03/2022  
AGENT COMPTABLE SPECIAL  
Office de Tourisme Communautaire  
Grand Narbonne Tourisme  
56 Route de Lunès 11100 NARBONNE  
TÉL 04 68 32 01 10

Vu par Monsieur Hoiblan, Ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité administrative.

A Narbonne..., le 28/03/22



Vu et certifié par le comptable Centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A ....., le

Vu et mis en état par le comptable centralisateur.

Fiche d'observations jointe

A ....., le

Vu par M. Nalyria..... qui certifie que le présent compte a été voté le 28/03/22 par l'organe délibérant.



A Narbonne, le 23/03/2022

