

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

MERCREDI 26 JUIN 2024

NOMBRE DE DÉLÉGUÉS TITULAIRES EN EXERCICE : 27

NOMBRE DE DÉLÉGUÉS PRÉSENTS : 20 (dont 1 suppléant)

NOMBRE DE DÉLÉGUÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 4

Le 26 juin 2024, à 18 heures, le conseil communautaire de la communauté de communes de Haute-Tarentaise, dûment convoqué par le Président, s'est réuni à la salle du conseil municipal de Val d'Isère, sous la présidence de Monsieur Yannick AMET, Président.

PRÉSENTS

Bourg-Saint-Maurice : Guillaume DESRUES, Laurence REGNIER, Laurent CHELLE, Gérard VERNAY, Michelle ANXIONNAZ, Nicolas MORIN, Frédéric BATAILLE

Les Chapelles : Jean-Claude BERGER SABBATEL (suppléant)

Montvalezan : Jean-Claude FRAISSARD, Thierry GAIDE

Sééz : Lionel ARPIN, Mathieu LECLERCQ

Sainte-Foy-Tarentaise : Yannick AMET, Daniel EUSTACHE

Tignes : Serge REVIAL, Capucine FAVRE, Franck MALESCOUR

Val d'Isère : Patrick MARTIN, Véronique PESENTI-GROS

Villaroger : Alain EMPRIN

EXCUSÉS AYANT DONNÉS POUVOIR

Morgan LE LANN donne pouvoir à Guillaume DESRUES

Françoise BESNARD donne pouvoir à Michelle ANXIONNAZ

Cécile UTILLE-GRAND donne pouvoir à Thierry GAIDE

Joëlle CAMPERS donne pouvoir à Lionel ARPIN

EXCUSÉS

Les Chapelles : Paul PELLECUER

Sééz : Eric JACQUEMOUD

Tignes : Laurence FONTAINE

Val d'Isère : Gérard MATTIS

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Lionel ARPIN est désigné secrétaire de séance

2024-75

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023 – BUDGET ANNEXE
TOURISME HAUTE TARENTEISE**

Le service de gestion comptable du Trésor Public de Moûtiers a communiqué le compte de gestion 2023 relatif au budget annexe « tourisme Haute Tarentaise ».

Le compte de gestion constate toutes les opérations passées au titre de l'exercice.

Les opérations réalisées en 2023 dans le compte de gestion se résument par section comme suit :

Fonctionnement

Recettes	583 344.70 €
Dépenses	405 783.16 €
Report 2022	531 771.51 €

Investissement

Recettes	4 172 049.41 €
Dépenses	3 305 473.26 €
Report 2022	- 555 548.30 €

VU l'avis favorable de la commission finances en date du 11 juin 2024 ;

Le conseil communautaire, à l'unanimité :

- **APPROUVE** le compte de gestion 2023 pour le budget annexe « tourisme Haute Tarentaise ».

Yannick AMET

Président



OTI DE HAUTE TARENTEAISE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Monique BOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 15/05/2024

Population 16077
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	1 077,87	Fonds Globalisés	781,19
Constructions	116,23	Réserves	3 592,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 012,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	531,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	177,56
Autres immobilisations corporelles	750,00	Subventions transférables	894,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 957,04	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 957,04	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 977,40
Créances	595,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	522,77	Fournisseurs ⁽²⁾	97,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 118,18	Total dettes à court terme	97,82
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	97,82
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 075,23	TOTAL PASSIF	6 075,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 226,92	2 226,92		547,16
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 077 868,96		1 077 868,96	1 077 868,96
	Constructions en toute propriété	117 726,43	1 499,04	116 227,39	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 012 949,58		3 012 949,58	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	790 854,41	40 856,34	749 998,07	406 751,83
	Immobilisations corporelles en cours				3 211 930,61
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	5 001 626,30	44 582,30	4 957 044,00	4 697 098,56	

BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 001 626,30	44 582,30	4 957 044,00	4 697 098,56
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 001 626,30	44 582,30	4 957 044,00	4 697 098,56

BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	21 924,51		21 924,51	20 538,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	573 380,32		573 380,32	98 370,63
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	110,04		110,04	122,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	522 767,82		522 767,82	771 055,81
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 118 182,69		1 118 182,69	890 086,54

BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				56,52
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				56,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 119 808,99	44 582,30	6 075 226,69	5 587 241,62

BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 592 112,57	2 873 512,57
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	531 771,51	371 861,59
	Résultat de l'exercice	177 561,54	878 509,92
	Subventions transférables	894 769,41	611 547,41
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	781 189,87	656 490,28
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 977 404,90	5 391 921,77	



BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	38 856,65	2 179,52
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 735,13
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		15 000,00
	Fournisseurs d'immobilisations	58 965,14	175 405,20
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	97 821,79	195 319,85	



BILAN (en Euros)

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 075 226,69	5 587 241,62



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	568,90	1 218,80
Produits des services	14,44	12,09
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	583,34	1 230,89
Traitements, salaires, charges sociales	45,13	61,60
Achats et charges externes	309,34	204,59
Participations et interventions	40,00	70,00
Dotations aux amortissements et provisions	9,76	14,78
Autres charges	1,18	1,41
Charges courantes non financières	405,42	352,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	177,92	878,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	177,92	878,51
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,36	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,36	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	177,56	878,51

COMPTE DE RESULTAT 2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	14 442,44	12 094,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,30	0,26
Dotations de l'Etat	370,47	3,29
Subventions et participations	568 531,49	1 218 794,84
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	583 344,70	1 230 892,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	32 069,88	44 210,39
Charges sociales	13 065,06	17 389,57
Achats et charges externes	309 341,75	204 588,92
Impôts et taxes	946,25	1 352,90
Dotations amortissements des immob	9 764,85	14 781,17
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENITAISE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	232,37	59,52
Contingents et participations		
Subventions	40 000,00	70 000,00
TOTAL II	405 420,16	352 382,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	177 924,54	878 509,92
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	177 924,54	878 509,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	363,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	363,00	

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 073-247300254-20240628-2024_75-BF



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-363,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	583 344,70	1 230 892,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	405 783,16	352 382,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	177 561,54	878 509,92



Opérations Compte de Tiers

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

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

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





Opérations Compte de Tiers

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 074 515,97	568 103,00	4 642 618,97
Titres de recette émis (b)	4 172 049,41	583 344,70	4 755 394,11
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 172 049,41	583 344,70	4 755 394,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 074 515,97	568 103,00	4 642 618,97
Mandats émis (f)	3 305 473,26	412 316,86	3 717 790,12
Annulations de mandats (g)		6 533,70	6 533,70
Depenses nettes (h = f - g)	3 305 473,26	405 783,16	3 711 256,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	866 576,15	177 561,54	1 044 137,69
(h - d) Déficit			

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

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif OTI DE HAUTE TARENTAISE					
Investissement	-555 548,30		866 576,15		311 027,85
Fonctionnement	1 250 371,51	718 600,00	177 561,54		709 333,05
Sous-Total	694 823,21	718 600,00	1 044 137,69		1 020 360,90
TOTAL II	694 823,21	718 600,00	1 044 137,69		1 020 360,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	694 823,21	718 600,00	1 044 137,69		1 020 360,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	41 100,00		41 100,00				41 100,00
21	Immobilisations corporelles	309 674,00	1 000,00	310 674,00	250 293,45		250 293,45	60 380,55
23	Immobilisations en cours	131 430,00	0,70	131 430,70	19 416,84		19 416,84	112 013,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	482 204,00	1 000,70	483 204,70	269 710,29		269 710,29	213 494,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	482 204,00	1 000,70	483 204,70	269 710,29		269 710,29	213 494,41
041	Opérations patrimoniales		3 035 762,97	3 035 762,97	3 035 762,97		3 035 762,97	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 035 762,97	3 035 762,97	3 035 762,97		3 035 762,97	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		555 548,30	555 548,30				555 548,30
TOTAL GENERAL		482 204,00	3 592 311,97	4 074 515,97	3 305 473,26		3 305 473,26	769 042,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	50 000,00	718 600,00	768 600,00	843 299,59		843 299,59	-74 699,59
13	Subventions d'investissement	378 000,00	-162 051,00	215 949,00	283 222,00		283 222,00	-67 273,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	428 000,00	556 549,00	984 549,00	1 126 521,59		1 126 521,59	-141 972,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	428 000,00	556 549,00	984 549,00	1 126 521,59		1 126 521,59	-141 972,59
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	44 204,00		44 204,00				44 204,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00	9 764,85		9 764,85	235,15
041	Opérations patrimoniales		3 035 762,97	3 035 762,97	3 035 762,97		3 035 762,97	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 204,00	3 035 762,97	3 089 966,97	3 045 527,82		3 045 527,82	44 439,15
TOTAL GENERAL		482 204,00	3 592 311,97	4 074 515,97	4 172 049,41		4 172 049,41	-97 533,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	257 600,00	52 199,00	309 799,00	236 718,84	74,10	236 644,74	73 154,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	135 900,00	17 100,00	153 000,00	118 778,20		118 778,20	34 221,80
65	Autres charges de gestion courante	78 000,00	-30 000,00	48 000,00	46 691,97	6 459,60	40 232,37	7 767,63
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 100,00		2 100,00	363,00		363,00	1 737,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	474 600,00	39 299,00	513 899,00	402 552,01	6 533,70	396 018,31	117 880,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	44 204,00		44 204,00				44 204,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00	9 764,85		9 764,85	235,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 204,00		54 204,00	9 764,85		9 764,85	44 439,15
TOTAL GENERAL		528 804,00	39 299,00	568 103,00	412 316,86	6 533,70	405 783,16	162 319,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	12 000,00		12 000,00	14 442,44		14 442,44	-2 442,44
74	Dotations et participations	516 804,00	-492 472,51	24 331,49	568 901,96		568 901,96	-544 570,47
75	Autres produits de gestion courante				0,30		0,30	-0,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	528 804,00	-492 472,51	36 331,49	583 344,70		583 344,70	-547 013,21
002	Résultat de fonctionnement reporté		531 771,51	531 771,51				531 771,51
TOTAL GENERAL		528 804,00	39 299,00	568 103,00	583 344,70		583 344,70	-15 241,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	41 028,04		41 028,04
2182	Matériel de transport	155 045,84		155 045,84
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	136,80		136,80
2184	Mobilier	15 119,52		15 119,52
2188	Autres immobilisations corporelles	38 963,25		38 963,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	250 293,45		250 293,45
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	19 416,84		19 416,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	19 416,84		19 416,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	269 710,29		269 710,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	269 710,29		269 710,29
2313	Constructions	22 813,39		22 813,39
2315	Installations matériels et outillage techniques	3 012 949,58		3 012 949,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 035 762,97		3 035 762,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 035 762,97		3 035 762,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 305 473,26		3 305 473,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	124 699,59		124 699,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	718 600,00		718 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	843 299,59		843 299,59
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	270 000,00		270 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	13 222,00		13 222,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	283 222,00		283 222,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 126 521,59		1 126 521,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 126 521,59		1 126 521,59
28051	Concessions et droits similaires	547,16		547,16
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 959,66		1 959,66
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 320,00		1 320,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 103,82		2 103,82
28184	Mobilier	2 248,38		2 248,38
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 585,83		1 585,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 764,85		9 764,85
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	3 035 762,97		3 035 762,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 035 762,97		3 035 762,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 045 527,82		3 045 527,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 172 049,41		4 172 049,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	273,98		273,98
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 785,96	39,38	1 746,58
60622	Achats non stockés de carburants	5 981,42		5 981,42
60623	Achats non stockés d'alimentation	252,72		252,72
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 036,23		1 036,23
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 969,20		1 969,20
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	25,00		25,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 264,86		1 264,86
6078	Achats de marchandises - autres marchandises	199,43		199,43
611	Contrats prestations de services	160 689,20		160 689,20
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 630,59		1 630,59
615221	Bâtiments publics	2 258,40		2 258,40
615228	Autres bâtiments	1 053,60		1 053,60
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	5 998,20		5 998,20
6156	Services extérieurs - maintenance	6 046,00		6 046,00
617	Services extérieurs - études et recherches	6 480,00		6 480,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	11 979,92		11 979,92
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	11 143,75		11 143,75
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	932,00		932,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	2 571,00		2 571,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	9 370,84		9 370,84
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	506,35		506,35
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	817,20		817,20
6261	Frais d'affranchissement	60,90		60,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	265,76	34,72	231,04
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	36,33		36,33
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 090,00		2 090,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	236 718,84	74,10	236 644,74
6218	Autre personnel extérieur au service	72 697,01		72 697,01
6332	Cotisations versées au FNAL	165,01		165,01
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	780,40		780,40
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	0,84		0,84
64131	Personnel non titulaire - rémunération	31 898,94		31 898,94
64138	Autres indemnités	170,94		170,94
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	10 118,48		10 118,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 385,46		1 385,46
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 336,12		1 336,12
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	50,00		50,00
6478	Autres charges sociales diverses	175,00		175,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	118 778,20		118 778,20
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	231,73		231,73
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	6 459,60	6 459,60	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	40 000,00		40 000,00
65888	Autres	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	46 691,97	6 459,60	40 232,37
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	363,00		363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	363,00		363,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	402 552,01	6 533,70	396 018,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	9 764,85		9 764,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 764,85		9 764,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 764,85		9 764,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	412 316,86	6 533,70	405 783,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestations de service	14 442,44		14 442,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	14 442,44		14 442,44
744	FCTVA	370,47		370,47
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	547 880,49		547 880,49
7478	Participations - autres organismes	20 651,00		20 651,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	568 901,96		568 901,96
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,30		0,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,30		0,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	583 344,70		583 344,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	583 344,70		583 344,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		656 490,28				124 699,59		781 189,87		781 189,87
1022	Sous Total compte 1022		656 490,28				124 699,59		781 189,87		781 189,87
102	Sous Total compte 102		656 490,28				124 699,59		781 189,87		781 189,87
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 873 512,57				718 600,00		3 592 112,57		3 592 112,57
106	Sous Total compte 106		2 873 512,57				718 600,00		3 592 112,57		3 592 112,57
10	Sous Total compte 10		3 530 002,85				843 299,59		4 373 302,44		4 373 302,44
110	Report à nouveau solde créditeur		371 861,59	718 600,00	878 509,92			718 600,00	1 250 371,51		531 771,51
11	Sous Total compte 11		371 861,59	718 600,00	878 509,92			718 600,00	1 250 371,51		531 771,51
12	Résultat exercice excéd déficit		878 509,92	878 509,92				878 509,92	878 509,92		0,00
12	Sous Total compte 12		878 509,92	878 509,92				878 509,92	878 509,92		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		12 938,72				270 000,00		282 938,72		282 938,72
1312	Subv équipt transf - Région		11 784,67						11 784,67		11 784,67
1313	Subv équipt transf - Dépt		586 824,02				13 222,00		600 046,02		600 046,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		611 547,41				283 222,00		894 769,41		894 769,41
13	Sous Total compte 13		611 547,41				283 222,00		894 769,41		894 769,41
	Total classe 1		5 391 921,77	1 597 109,92	878 509,92		1 126 521,59	1 597 109,92	7 396 953,28		5 799 843,36
2051	Concessions et droits similaires	2 226,92						2 226,92		2 226,92	
205	Sous Total compte 205	2 226,92						2 226,92		2 226,92	
20	Sous Total compte 20	2 226,92						2 226,92		2 226,92	
2128	Autres agencet et améngt terrains	1 077 868,96						1 077 868,96		1 077 868,96	
212	Sous Total compte 212	1 077 868,96						1 077 868,96		1 077 868,96	
21318	Autres batiments publics			22 813,39				22 813,39		22 813,39	
2131	Sous Total compte 2131			22 813,39				22 813,39		22 813,39	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 499,04		93 414,00				94 913,04		94 913,04	
213	Sous Total compte 213	1 499,04		116 227,39				117 726,43		117 726,43	
2151	Réseaux de voirie			3 012 949,58				3 012 949,58		3 012 949,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outil tech	317 903,10				41 028,04		358 931,14		358 931,14	
215	Sous Total compte 215	317 903,10		3 012 949,58		41 028,04		3 371 880,72		3 371 880,72	
2181	Instal gales agenct amngts divers	19 332,00		98 058,08				117 390,08		117 390,08	
2182	Mat de transport					155 045,84		155 045,84		155 045,84	
2183	Mat bureau mat informatique	11 634,10				136,80		11 770,90		11 770,90	
2184	Mobilier	22 483,80				15 119,52		37 603,32		37 603,32	
2188	Autres immobilisations corporelles	67 037,48		4 112,40		38 963,25		110 113,13		110 113,13	
218	Sous Total compte 218	120 487,38		102 170,48		209 265,41		431 923,27		431 923,27	
21	Sous Total compte 21	1 517 758,48		3 231 347,45		250 293,45		4 999 399,38		4 999 399,38	
2313	Constructions	93 414,00			116 227,39	22 813,39		116 227,39	116 227,39		0,00
2315	Instal mat outil techn				3 012 949,58	3 012 949,58		3 012 949,58	3 012 949,58		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	3 118 516,61			102 170,48	19 416,84	3 035 762,97	3 137 933,45	3 137 933,45		0,00
231	Sous Total compte 231	3 211 930,61			3 231 347,45	3 055 179,81	3 035 762,97	6 267 110,42	6 267 110,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	3 211 930,61			3 231 347,45	3 055 179,81	3 035 762,97	6 267 110,42	6 267 110,42		0,00
28051	Concessions et droits similaires		1 679,76				547,16		2 226,92		2 226,92
2805	Sous Total compte 2805		1 679,76				547,16		2 226,92		2 226,92
280	Sous Total compte 280		1 679,76				547,16		2 226,92		2 226,92
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		1 499,04						1 499,04		1 499,04
2813	Sous Total compte 2813		1 499,04						1 499,04		1 499,04
28158	Autres instal mat outil tech		1 676,24				1 959,66		3 635,90		3 635,90
2815	Sous Total compte 2815		1 676,24				1 959,66		3 635,90		3 635,90
28181	Instal gales agenc t amngts divers		11 599,20				1 320,00		12 919,20		12 919,20
28183	Mat bureau mat informatique		5 032,67				2 103,82		7 136,49		7 136,49
28184	Mobilier		6 745,14				2 248,38		8 993,52		8 993,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 585,40				1 585,83		8 171,23		8 171,23
2818	Sous Total compte 2818		29 962,41				7 258,03		37 220,44		37 220,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		33 137,69				9 217,69		42 355,38		42 355,38
28	Sous Total compte 28		34 817,45				9 764,85		44 582,30		44 582,30
	Total classe 2	4 731 916,01	34 817,45	3 231 347,45	3 231 347,45	3 305 473,26	3 045 527,82	11 268 736,72	6 311 692,72	5 001 626,30	44 582,30
4011	Fournisseurs		2 179,52	236 849,30	266 563,43			236 849,30	268 742,95		31 893,65
401	Sous Total compte 401		2 179,52	236 849,30	266 563,43			236 849,30	268 742,95		31 893,65
4041	Fournis immob		116 440,06	386 150,35	269 710,29			386 150,35	386 150,35		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		58 965,14						58 965,14		58 965,14
4047	Sous Total compte 4047		58 965,14						58 965,14		58 965,14
404	Sous Total compte 404		175 405,20	386 150,35	269 710,29			386 150,35	445 115,49		58 965,14
408	Fournis factures non parvenues				6 963,00				6 963,00		6 963,00
40	Sous Total compte 40		177 584,72	622 999,65	543 236,72			622 999,65	720 821,44		97 821,79
4111	Redevables - amiable	20 538,04		22 401,44	21 014,97			42 939,48	21 014,97	21 924,51	
411	Sous Total compte 411	20 538,04		22 401,44	21 014,97			42 939,48	21 014,97	21 924,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	20 538,04		22 401,44	21 014,97			42 939,48	21 014,97	21 924,51	
421	Personnel - rémunérations dues			25 122,07	25 122,07			25 122,07	25 122,07		0,00
42	Sous Total compte 42			25 122,07	25 122,07			25 122,07	25 122,07		0,00
431	Sécurité sociale			23 332,75	23 332,75			23 332,75	23 332,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 309,06	2 309,06			2 309,06	2 309,06		0,00
43	Sous Total compte 43			25 641,81	25 641,81			25 641,81	25 641,81		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 525,99		547 880,49	10 525,99			558 406,48	10 525,99	547 880,49	
441	Sous Total compte 441	10 525,99		547 880,49	10 525,99			558 406,48	10 525,99	547 880,49	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			606,30	606,30			606,30	606,30		0,00
442	Sous Total compte 442			606,30	606,30			606,30	606,30		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	87 844,64		25 499,83	87 844,64			113 344,47	87 844,64	25 499,83	
4431	Sous Total compte 4431	87 844,64		25 499,83	87 844,64			113 344,47	87 844,64	25 499,83	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			13 177,49	13 177,49			13 177,49	13 177,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433			13 177,49	13 177,49			13 177,49	13 177,49		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			9 180,16	9 180,16			9 180,16	9 180,16		0,00
4434	Sous Total compte 4434			9 180,16	9 180,16			9 180,16	9 180,16		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			6 099,95	6 099,95			6 099,95	6 099,95		0,00
4437	Sous Total compte 4437			6 099,95	6 099,95			6 099,95	6 099,95		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		2 735,13	9 578,32	6 843,19			9 578,32	9 578,32		0,00
4438	Sous Total compte 4438		2 735,13	9 578,32	6 843,19			9 578,32	9 578,32		0,00
443	Sous Total compte 443	87 844,64	2 735,13	63 535,75	123 145,43			151 380,39	125 880,56	25 499,83	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			946,25	946,25			946,25	946,25		0,00
44	Sous Total compte 44	98 370,63	2 735,13	612 968,79	135 223,97			711 339,42	137 959,10	573 380,32	
46711	Autres comptes créditeurs		15 000,00	55 963,08	40 963,08			55 963,08	55 963,08		0,00
4671	Sous Total compte 4671		15 000,00	55 963,08	40 963,08			55 963,08	55 963,08		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	122,06		12 988,64	13 000,66			13 110,70	13 000,66	110,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENITAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	122,06		12 988,64	13 000,66			13 110,70	13 000,66	110,04	
467	Sous Total compte 467	122,06	15 000,00	68 951,72	53 963,74			69 073,78	68 963,74	110,04	
46	Sous Total compte 46	122,06	15 000,00	68 951,72	53 963,74			69 073,78	68 963,74	110,04	
4711	Verst des régisseurs			12 692,00	12 692,00			12 692,00	12 692,00		0,00
47138	Raet : autres			481 162,86	481 162,86			481 162,86	481 162,86		0,00
4713	Sous Total compte 4713			481 162,86	481 162,86			481 162,86	481 162,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			411,72	411,72			411,72	411,72		0,00
471	Sous Total compte 471			494 266,58	494 266,58			494 266,58	494 266,58		0,00
47218	Autres dépenses		18,80	1 060,13	1 041,33			1 060,13	1 060,13		0,00
4721	Sous Total compte 4721		18,80	1 060,13	1 041,33			1 060,13	1 060,13		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	75,32			75,32			75,32	75,32		0,00
472	Sous Total compte 472	75,32	18,80	1 060,13	1 116,65			1 135,45	1 135,45		0,00
47	Sous Total compte 47	75,32	18,80	495 326,71	495 383,23			495 402,03	495 402,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENITAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	119 106,05	195 338,65	1 873 412,19	1 299 586,51			1 992 518,24	1 494 925,16	595 414,87	97 821,79
515	Compte au trésor	771 055,81		515 040,61	763 328,60			1 286 096,42	763 328,60	522 767,82	
51	Sous Total compte 51	771 055,81		515 040,61	763 328,60			1 286 096,42	763 328,60	522 767,82	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 045 527,82	3 045 527,82			3 045 527,82	3 045 527,82		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			205,38	205,38			205,38	205,38		0,00
58	Sous Total compte 58			3 045 733,20	3 045 733,20			3 045 733,20	3 045 733,20		0,00
	Total classe 5	771 055,81		3 560 773,81	3 809 061,80			4 331 829,62	3 809 061,80	522 767,82	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					273,98		273,98		273,98	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 785,96	39,38	1 785,96	39,38	1 746,58	
6061	Sous Total compte 6061					2 059,94	39,38	2 059,94	39,38	2 020,56	
60622	Achts non stkés carburants					5 981,42		5 981,42		5 981,42	
60623	Achts non stkés d'aliment					252,72		252,72		252,72	
6062	Sous Total compte 6062					6 234,14		6 234,14		6 234,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 036,23		1 036,23		1 036,23	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 969,20		1 969,20		1 969,20	
6063	Sous Total compte 6063					3 005,43		3 005,43		3 005,43	
6064	Achts non stkés fournit admin					25,00		25,00		25,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 264,86		1 264,86		1 264,86	
606	Sous Total compte 606					12 589,37	39,38	12 589,37	39,38	12 549,99	
6078	Achts de march - autres					199,43		199,43		199,43	
607	Sous Total compte 607					199,43		199,43		199,43	
60	Sous Total compte 60					12 788,80	39,38	12 788,80	39,38	12 749,42	
611	Contrats prestations de services					160 689,20		160 689,20		160 689,20	
6135	Locations mobilières					1 630,59		1 630,59		1 630,59	
613	Sous Total compte 613					1 630,59		1 630,59		1 630,59	
615221	Bâtiments publics					2 258,40		2 258,40		2 258,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENITAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615228	Autres bâtiments					1 053,60		1 053,60		1 053,60	
61522	Sous Total compte 61522					3 312,00		3 312,00		3 312,00	
6152	Sous Total compte 6152					3 312,00		3 312,00		3 312,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					5 998,20		5 998,20		5 998,20	
6155	Sous Total compte 6155					5 998,20		5 998,20		5 998,20	
6156	Maintenance					6 046,00		6 046,00		6 046,00	
615	Sous Total compte 615					15 356,20		15 356,20		15 356,20	
617	Etudes et recherches					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
61	Sous Total compte 61					184 155,99		184 155,99		184 155,99	
6218	Autre personnel extérieur au service					72 697,01		72 697,01		72 697,01	
621	Sous Total compte 621					72 697,01		72 697,01		72 697,01	
6226	Rému interméd honoraires					11 979,92		11 979,92		11 979,92	
622	Sous Total compte 622					11 979,92		11 979,92		11 979,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					11 143,75		11 143,75		11 143,75	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					932,00		932,00		932,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 571,00		2 571,00		2 571,00	
6238	Pub public relat publ divers					9 370,84		9 370,84		9 370,84	
623	Sous Total compte 623					24 017,59		24 017,59		24 017,59	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					506,35		506,35		506,35	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					817,20		817,20		817,20	
625	Sous Total compte 625					1 323,55		1 323,55		1 323,55	
6261	Frais d'affranchissement					60,90		60,90		60,90	
6262	Frais de télécommunication					265,76	34,72	265,76	34,72	231,04	
626	Sous Total compte 626					326,66	34,72	326,66	34,72	291,94	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					36,33		36,33		36,33	
6281	Aut serv extér concours divers					2 090,00		2 090,00		2 090,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					2 090,00		2 090,00		2 090,00	
62	Sous Total compte 62					112 471,06	34,72	112 471,06	34,72	112 436,34	
6332	Cotisations versées au FNAL					165,01		165,01		165,01	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					780,40		780,40		780,40	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					0,84		0,84		0,84	
633	Sous Total compte 633					946,25		946,25		946,25	
63	Sous Total compte 63					946,25		946,25		946,25	
64131	Persel non titulaire - rémunération					31 898,94		31 898,94		31 898,94	
64138	Autres indemnités					170,94		170,94		170,94	
6413	Sous Total compte 6413					32 069,88		32 069,88		32 069,88	
641	Sous Total compte 641					32 069,88		32 069,88		32 069,88	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					10 118,48		10 118,48		10 118,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 385,46		1 385,46		1 385,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 336,12		1 336,12		1 336,12	
645	Sous Total compte 645					12 840,06		12 840,06		12 840,06	
6475	Autres charges sociales médecine travail					50,00		50,00		50,00	
6478	Autres charges sociales diverses					175,00		175,00		175,00	
647	Sous Total compte 647					225,00		225,00		225,00	
64	Sous Total compte 64					45 134,94		45 134,94		45 134,94	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					231,73		231,73		231,73	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					6 459,60	6 459,60	6 459,60	6 459,60		0,00
653	Sous Total compte 653					6 691,33	6 459,60	6 691,33	6 459,60	231,73	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
657	Sous Total compte 657					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
65888	Autres					0,64		0,64		0,64	
6588	Sous Total compte 6588					0,64		0,64		0,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					0,64		0,64		0,64	
65	Sous Total compte 65					46 691,97	6 459,60	46 691,97	6 459,60	40 232,37	
673	Charges except titres annulés					363,00		363,00		363,00	
67	Sous Total compte 67					363,00		363,00		363,00	
6811	DA - immob					9 764,85		9 764,85		9 764,85	
681	Sous Total compte 681					9 764,85		9 764,85		9 764,85	
68	Sous Total compte 68					9 764,85		9 764,85		9 764,85	
	Total classe 6					412 316,86	6 533,70	412 316,86	6 533,70	405 783,16	
70688	Prest serv autres prestat service						14 442,44		14 442,44		14 442,44
7068	Sous Total compte 7068						14 442,44		14 442,44		14 442,44
706	Sous Total compte 706						14 442,44		14 442,44		14 442,44
70	Sous Total compte 70						14 442,44		14 442,44		14 442,44
744	FCTVA						370,47		370,47		370,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENTEAISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7477	Participations - budget com fonds struct						547 880,49		547 880,49		547 880,49
7478	Participations - autres organismes						20 651,00		20 651,00		20 651,00
747	Sous Total compte 747						568 531,49		568 531,49		568 531,49
74	Sous Total compte 74						568 901,96		568 901,96		568 901,96
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,30		0,30		0,30
758	Sous Total compte 758						0,30		0,30		0,30
75	Sous Total compte 75						0,30		0,30		0,30
	Total classe 7						583 344,70		583 344,70		583 344,70
	Total général	5 622 077,87	5 622 077,87	10 262 643,37	9 218 505,68	3 717 790,12	4 761 927,81	19 602 511,36	19 602 511,36	6 525 592,15	6 525 592,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75100 - OTI DE HAUTE TARENITAISE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
bagagerie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
bagagerie	3 422,00	15 000,00	18 422,00	0,00	12 692,00	12 692,00	5 730,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	3 422,00	15 000,00	18 422,00	0,00	12 692,00	12 692,00	5 730,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
bagagerie	0,00	12 692,00	12 692,00	3 422,00	15 000,00	18 422,00	0,00	5 730,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 692,00	12 692,00	3 422,00	15 000,00	18 422,00	0,00	5 730,00
TOTAUX	3 422,00	42 692,00	46 114,00	3 422,00	42 692,00	46 114,00	5 730,00	5 730,00



Page des signatures

75100 - OTI DE HAUTE TARENTAISE

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 DE HAUTE TARENTAISE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FERRONT Helene (1006054997-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

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

A **DDFiP DE LA SAVOIE**, le **16/05/2024**

A **MOUTIERS**, le **17/05/2024**

A , le