

REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JULIEN PERRIER
M Georges DERU
MME Sylvie ESPINASSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 01/11/2023
DU 02/11/2023 AU 05/03/2024

Nomenclature M43
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 49</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	21,17	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	567,66	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-28,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,52
Autres immobilisations corporelles	-83,80	Subventions transférables	469,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	483,86	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	505,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	440,37
Créances	192,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66,23
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	129,50
Disponibilités	131,05	Fournisseurs ⁽²⁾	20,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	147,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	323,85	Total dettes à court terme	168,44
Comptes de régularisations	16,74	TOTAL DETTES	297,94
		Comptes de régularisations	41,08
TOTAL ACTIF	845,63	TOTAL PASSIF	845,63

(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)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	21 170,00		21 170,00	21 170,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	861 258,92	293 596,33	567 662,59	648 691,58
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 482,50	97 283,35	-83 800,85	-61 001,44
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	895 911,42	390 879,68	505 031,74	608 860,14	

BILAN (en Euros)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	895 911,42	390 879,68	505 031,74	608 860,14
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		895 911,42	390 879,68	505 031,74	608 860,14

BILAN (en Euros)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	35 587,73		35 587,73	36 501,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	45 142,80		45 142,80	310 529,03
	Créances sur l'Etat et collec publiques	112 075,00		112 075,00	12 075,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	131 045,39		131 045,39	89 320,90
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	323 850,92		323 850,92	448 426,62

BILAN (en Euros)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	16 744,40		16 744,40	5 402,75
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16 744,40		16 744,40	5 402,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 236 506,74	390 879,68	845 627,06	1 062 689,51

BILAN (en Euros)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-28 202,41	152 028,53
	Résultat de l'exercice	-524,10	-180 230,94
	Subventions d'investissement	469 094,21	508 261,59
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	440 367,70	480 059,18	

BILAN (en Euros)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	66 233,32	33 116,66
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	66 233,32	33 116,66

BILAN (en Euros)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	129 503,36	189 635,47
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 562,24	28 966,86
	Dettes fiscales et sociales	84 161,62	209 287,27
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		20 940,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	209,00	464,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	362,00	
Produits constatés d'avance	63 144,89	75 081,38	
DETTES TOTAL III	297 943,11	524 374,98	

BILAN (en Euros)

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	41 082,93	25 138,69
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	41 082,93	25 138,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	845 627,06	1 062 689,51

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	586,61	749,96
Autres produits	41,37	19,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	627,99	769,03
Traitements, salaires, charges sociales	350,79	500,47
Achats et charges externes	240,39	344,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	159,57	121,59
Autres charges	2,54	0,98
Charges courantes non financières	753,29	967,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-125,30	-198,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,17	23,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,17	-23,55
RESULTAT COURANT	-139,47	-221,76
Produits exceptionnels	139,17	41,87
Charges exceptionnelles	0,22	0,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	138,95	41,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,52	-180,23

COMPTE DE RESULTAT 2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	532 052,12	673 588,74
Divers	54 561,93	76 372,54
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	41 372,69	19 064,46
TOTAL I	627 986,74	769 025,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	240 392,67	344 200,12
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 544,00	980,48

COMPTE DE RESULTAT 2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	222 019,39	310 529,78
Charges sociales	128 769,14	189 941,14
Dotations amortissements sur immob	126 448,40	88 473,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	33 116,66	33 116,66
Autres charges		
TOTAL II	753 290,26	967 241,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-125 303,52	-198 215,57
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 168,87	23 548,84

COMPTE DE RESULTAT 2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	14 168,87	23 548,84
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 168,87	-23 548,84
A + B - RESULTAT COURANT	-139 472,39	-221 764,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	60 000,00	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	79 167,38	41 867,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	139 167,38	41 867,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	219,09	334,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	219,09	334,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	138 948,29	41 533,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	767 154,12	810 893,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	767 678,22	991 124,15
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-524,10	-180 230,94

Opérations Compte de Tiers

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	265 138,02	954 720,96	1 219 858,98
Titres de recette émis (b)	166 448,40	830 569,01	997 017,41
Réductions de titres (c)		63 414,89	63 414,89
Recettes nettes (d = b - c)	166 448,40	767 154,12	933 602,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	265 138,02	954 720,96	1 219 858,98
Mandats émis (f)	161 919,49	771 904,22	933 823,71
Annulations de mandats (g)		4 226,00	4 226,00
Depenses nettes (h = f - g)	161 919,49	767 678,22	929 597,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 528,91		4 004,81
(h - d) Déficit		524,10	

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

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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	89 036,92		4 528,91		93 565,83
Fonctionnement	-28 202,41		-524,10		-28 726,51
TOTAL I	60 834,51		4 004,81		64 839,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	60 834,51		4 004,81		64 839,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	67 202,32		67 202,32	60 132,11		60 132,11	7 070,21
21	Immobilisations corporelles	114 871,12		114 871,12	22 620,00		22 620,00	92 251,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	182 073,44		182 073,44	82 752,11		82 752,11	99 321,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	182 073,44		182 073,44	82 752,11		82 752,11	99 321,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	83 064,58		83 064,58	79 167,38		79 167,38	3 897,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	83 064,58		83 064,58	79 167,38		79 167,38	3 897,20
TOTAL GENERAL		265 138,02		265 138,02	161 919,49		161 919,49	103 218,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
21	Immobilisations corporelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 000,00		42 000,00	40 000,00		40 000,00	2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 000,00		42 000,00	40 000,00		40 000,00	2 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 101,10		134 101,10	126 448,40		126 448,40	7 652,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	134 101,10		134 101,10	126 448,40		126 448,40	7 652,70
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	89 036,92		89 036,92				89 036,92
TOTAL GENERAL		265 138,02		265 138,02	166 448,40		166 448,40	98 689,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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	324 060,00	15 843,25	339 903,25	247 162,67	4 226,00	242 936,67	96 966,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	466 200,00	-62 000,00	404 200,00	350 788,53		350 788,53	53 411,47
66	Charges financières	14 197,54		14 197,54	14 168,87		14 168,87	28,67
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	219,09		219,09	780,91
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	33 116,66		33 116,66	33 116,66		33 116,66	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	838 574,20	-46 156,75	792 417,45	645 455,82	4 226,00	641 229,82	151 187,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	134 101,10		134 101,10	126 448,40		126 448,40	7 652,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	134 101,10		134 101,10	126 448,40		126 448,40	7 652,70
002	Résultat d'exploitation reporté	28 202,41		28 202,41				28 202,41
TOTAL GENERAL		1 000 877,71	-46 156,75	954 720,96	771 904,22	4 226,00	767 678,22	187 042,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00				15 000,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	598 656,38	71 000,00	669 656,38	649 758,94	63 144,89	586 614,05	83 042,33
74	Subventions d'exploitations et participations		40 000,00	40 000,00				40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	32 000,00	47 000,00	41 642,69	270,00	41 372,69	5 627,31
77	Produits exceptionnels		100 000,00	100 000,00	60 000,00		60 000,00	40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	628 656,38	243 000,00	871 656,38	751 401,63	63 414,89	687 986,74	183 669,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	83 064,58		83 064,58	79 167,38		79 167,38	3 897,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	83 064,58		83 064,58	79 167,38		79 167,38	3 897,20
TOTAL GENERAL		711 720,96	243 000,00	954 720,96	830 569,01	63 414,89	767 154,12	187 566,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	60 132,11		60 132,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60 132,11		60 132,11
2131	Bâtiments	3 281,00		3 281,00
2138	Autres constructions	19 020,00		19 020,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	319,00		319,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	22 620,00		22 620,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 752,11		82 752,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 752,11		82 752,11
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	41 867,38		41 867,38
13942	Région	21 300,00		21 300,00
13943	Département	16 000,00		16 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	79 167,38		79 167,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	79 167,38		79 167,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	161 919,49		161 919,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1314	Communes	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00
28131	Bâtiments	102 424,79		102 424,79
28138	Amortissements autres constructions	905,20		905,20
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	22 711,35		22 711,35
28188	Amortissements autres	407,06		407,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	126 448,40		126 448,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	126 448,40		126 448,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	166 448,40		166 448,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	72 840,84		72 840,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	10 679,23	4 226,00	6 453,23
6064	Fournitures administratives	681,20		681,20
6066	Carburants	23 326,34		23 326,34
6068	Autres matières et fournitures	10 828,78		10 828,78
6135	Locations mobilières	763,30		763,30
61521	Bâtiments publics	724,15		724,15
61528	Autres	7 863,07		7 863,07
61551	Matériel roulant	23 949,12		23 949,12
6156	Maintenance	21 698,00		21 698,00
6168	Autres	19 346,81		19 346,81
618	Divers	16 541,00		16 541,00
6226	Honoraires	13 961,00		13 961,00
6228	Divers	9 669,00		9 669,00
6231	Annonces et insertions	126,00		126,00
6238	Divers	1 537,11		1 537,11
6251	Voyages et déplacements	1 208,69		1 208,69
6261	Frais d'affranchissement	70,10		70,10
6262	Frais de télécommunications	3 718,44		3 718,44
627	Services bancaires et assimilés	2 444,76		2 444,76
6288	Autres	2 641,73		2 641,73
6358	Autres droits	2 544,00		2 544,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	247 162,67	4 226,00	242 936,67
6411	Salaires, appointements, commissions de base	214 212,77		214 212,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	103 746,00		103 746,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 023,14		25 023,14
648	Autres charges de personnel	7 806,62		7 806,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	350 788,53		350 788,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 274,71		13 274,71
6688	Autres	894,16		894,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 168,87		14 168,87
678	Autres charges exceptionnelles	219,09		219,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	219,09		219,09
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	33 116,66		33 116,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	33 116,66		33 116,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	645 455,82	4 226,00	641 229,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	126 448,40		126 448,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	126 448,40		126 448,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	126 448,40		126 448,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	771 904,22	4 226,00	767 678,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Transports de voyageurs	595 197,01	63 144,89	532 052,12
7084	Mise à disposition de personnel facturée	54 561,93		54 561,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	649 758,94	63 144,89	586 614,05
7588	Autres	41 642,69	270,00	41 372,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 642,69	270,00	41 372,69
7741	de la collectivité de rattachement	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	751 401,63	63 414,89	687 986,74
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	79 167,38		79 167,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	79 167,38		79 167,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	79 167,38		79 167,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	830 569,01	63 414,89	767 154,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		152 028,53	152 028,53				152 028,53	152 028,53		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			28 202,41				28 202,41		28 202,41	
11	Sous Total compte 11		152 028,53	180 230,94				180 230,94	152 028,53	28 202,41	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	180 230,94			180 230,94			180 230,94	180 230,94		0,00
12	Sous Total compte 12	180 230,94			180 230,94			180 230,94	180 230,94		0,00
1312	Région		213 000,00						213 000,00		213 000,00
1313	Dépt		242 560,00						242 560,00		242 560,00
1314	Cnes		147 200,00				40 000,00		187 200,00		187 200,00
1318	Autres		31 104,00						31 104,00		31 104,00
131	Sous Total compte 131		633 864,00				40 000,00		673 864,00		673 864,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	125 602,41				41 867,38		167 469,79		167 469,79	
1391	Sous Total compte 1391	125 602,41				41 867,38		167 469,79		167 469,79	
13942	Région					21 300,00		21 300,00		21 300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
13943	Dépt					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
1394	Sous Total compte 1394					37 300,00		37 300,00		37 300,00	
139	Sous Total compte 139	125 602,41				79 167,38		204 769,79		204 769,79	
13	Sous Total compte 13	125 602,41	633 864,00			79 167,38	40 000,00	204 769,79	673 864,00		469 094,21
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		33 116,66		33 116,66				66 233,32		66 233,32
1572	Sous Total compte 1572		33 116,66		33 116,66				66 233,32		66 233,32
157	Sous Total compte 157		33 116,66		33 116,66				66 233,32		66 233,32
15	Sous Total compte 15		33 116,66		33 116,66				66 233,32		66 233,32
1641	Emprunts en euros		189 635,47			60 132,11		60 132,11	189 635,47		129 503,36
164	Sous Total compte 164		189 635,47			60 132,11		60 132,11	189 635,47		129 503,36
16	Sous Total compte 16		189 635,47			60 132,11		60 132,11	189 635,47		129 503,36
	Total classe 1	305 833,35	1 008 644,66	180 230,94	213 347,60	139 299,49	40 000,00	625 363,78	1 261 992,26	232 972,20	869 600,68
2031	Frais d'études	13 900,00						13 900,00		13 900,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
2032	Frais recherche et dev	7 270,00						7 270,00		7 270,00	
203	Sous Total compte 203	21 170,00						21 170,00		21 170,00	
20	Sous Total compte 20	21 170,00						21 170,00		21 170,00	
2131	Bâtiments	50 742,40				3 281,00		54 023,40		54 023,40	
2138	Autres constructions	788 215,52				19 020,00		807 235,52		807 235,52	
213	Sous Total compte 213	838 957,92				22 301,00		861 258,92		861 258,92	
2183	Mat bureau mat informatique					319,00		319,00		319,00	
2188	Autres	13 163,50						13 163,50		13 163,50	
218	Sous Total compte 218	13 163,50				319,00		13 482,50		13 482,50	
21	Sous Total compte 21	852 121,42				22 620,00		874 741,42		874 741,42	
28131	Bâtiments		188 833,11				102 424,79		291 257,90		291 257,90
28138	Amort autres constructions		1 433,23				905,20		2 338,43		2 338,43
2813	Sous Total compte 2813		190 266,34				103 329,99		293 596,33		293 596,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		73 152,53				22 711,35		95 863,88		95 863,88
28188	Amort autres		1 012,41				407,06		1 419,47		1 419,47
2818	Sous Total compte 2818		74 164,94				23 118,41		97 283,35		97 283,35
281	Sous Total compte 281		264 431,28				126 448,40		390 879,68		390 879,68
28	Sous Total compte 28		264 431,28				126 448,40		390 879,68		390 879,68
	Total classe 2	873 291,42	264 431,28			22 620,00	126 448,40	895 911,42	390 879,68	895 911,42	390 879,68
4011	Fournisseurs		28 966,86	268 503,22	260 098,60			268 503,22	289 065,46		20 562,24
401	Sous Total compte 401		28 966,86	268 503,22	260 098,60			268 503,22	289 065,46		20 562,24
4041	Fournis immob		20 940,00	48 084,00	27 144,00			48 084,00	48 084,00		0,00
404	Sous Total compte 404		20 940,00	48 084,00	27 144,00			48 084,00	48 084,00		0,00
40	Sous Total compte 40		49 906,86	316 587,22	287 242,60			316 587,22	337 149,46		20 562,24
411	Clients	35 729,90		156 256,58	157 741,54			191 986,48	157 741,54	34 244,94	
4161	Créances douteuses	771,79		1 360,70	789,70			2 132,49	789,70	1 342,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
416	Sous Total compte 416	771,79		1 360,70	789,70			2 132,49	789,70	1 342,79	
41	Sous Total compte 41	36 501,69		157 617,28	158 531,24			194 118,97	158 531,24	35 587,73	
421	Personnel - rémunérations dues		34 587,52	226 068,54	220 036,61			226 068,54	254 624,13		28 555,59
42	Sous Total compte 42		34 587,52	226 068,54	220 036,61			226 068,54	254 624,13		28 555,59
431	Sécurité sociale		16 612,00	106 193,00	103 746,00			106 193,00	120 358,00		14 165,00
437	Autres organismes sociaux		4 939,64	26 386,40	25 023,14			26 386,40	29 962,78		3 576,38
43	Sous Total compte 43		21 551,64	132 579,40	128 769,14			132 579,40	150 320,78		17 741,38
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
441	Sous Total compte 441			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		464,00	3 540,00	3 285,00			3 540,00	3 749,00		209,00
442	Sous Total compte 442		464,00	3 540,00	3 285,00			3 540,00	3 749,00		209,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			22 640,06	22 640,06			22 640,06	22 640,06		0,00
443	Sous Total compte 443			22 640,06	22 640,06			22 640,06	22 640,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
444	Etat - impôt sur les bénéfiques	12 075,00						12 075,00		12 075,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			13 983,00				13 983,00		13 983,00	
4455	Sous Total compte 4455			13 983,00				13 983,00		13 983,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	174 658,28		4 524,00	174 657,00			179 182,28	174 657,00	4 525,28	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	135 870,75		41 460,97	136 714,20			177 331,72	136 714,20	40 617,52	
4456	Sous Total compte 4456	310 529,03		45 984,97	311 371,20			356 514,00	311 371,20	45 142,80	
44571	Etat - TVA collectée		153 148,11	153 148,00	51 847,54			153 148,00	204 995,65		51 847,65
4457	Sous Total compte 4457		153 148,11	153 148,00	51 847,54			153 148,00	204 995,65		51 847,65
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			157 378,00	157 378,00			157 378,00	157 378,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			157 378,00	157 378,00			157 378,00	157 378,00		0,00
445	Sous Total compte 445	310 529,03	153 148,11	370 493,97	520 596,74			681 023,00	673 744,85	7 278,15	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 292,00	1 292,00			1 292,00	1 292,00		0,00
44	Sous Total compte 44	322 604,03	153 612,11	497 966,03	547 813,80			820 570,06	701 425,91	119 144,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
466	Excédnt de verSEment				362,00				362,00		362,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 300,64	1 300,64			1 300,64	1 300,64		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 300,64	1 300,64			1 300,64	1 300,64		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			10 166,40	10 166,40			10 166,40	10 166,40		0,00
4672	Sous Total compte 4672			10 166,40	10 166,40			10 166,40	10 166,40		0,00
467	Sous Total compte 467			11 467,04	11 467,04			11 467,04	11 467,04		0,00
46	Sous Total compte 46			11 467,04	11 829,04			11 467,04	11 829,04		362,00
4711	Verst des régisseurs		21 866,90	509 132,16	519 406,40			509 132,16	541 273,30		32 141,14
4712	Viremts réimputés			1 955,39	1 955,39			1 955,39	1 955,39		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		3 271,79	32 455,45	38 125,45			32 455,45	41 397,24		8 941,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			362,00	362,00			362,00	362,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			362,00	362,00			362,00	362,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			362,00	362,00			362,00	362,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
471	Sous Total compte 471		25 138,69	543 905,00	559 849,24			543 905,00	584 987,93		41 082,93
4721	Dép sans mandatement préalable	5 321,87		108 186,42	96 844,77			113 508,29	96 844,77	16 663,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul	80,88		2 316,80	2 316,80			2 397,68	2 316,80	80,88	
472	Sous Total compte 472	5 402,75		110 503,22	99 161,57			115 905,97	99 161,57	16 744,40	
47	Sous Total compte 47	5 402,75	25 138,69	654 408,22	659 010,81			659 810,97	684 149,50		24 338,53
487	Produits constatés d'avance		75 081,38	75 081,38	63 144,89			75 081,38	138 226,27		63 144,89
48	Sous Total compte 48		75 081,38	75 081,38	63 144,89			75 081,38	138 226,27		63 144,89
	Total classe 4	364 508,47	359 878,20	2 071 775,11	2 076 378,13			2 436 283,58	2 436 256,33	223 532,93	223 505,68
515	Compte au trésor	89 320,90		969 441,89	928 717,40			1 058 762,79	928 717,40	130 045,39	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	89 320,90		1 089 441,89	1 048 717,40			1 178 762,79	1 048 717,40	130 045,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			3 096,68	2 096,68			3 096,68	2 096,68	1 000,00	
541	Sous Total compte 541			3 096,68	2 096,68			3 096,68	2 096,68	1 000,00	
54	Sous Total compte 54			3 096,68	2 096,68			3 096,68	2 096,68	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			205 615,78	205 615,78			205 615,78	205 615,78		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 494,50	2 494,50			2 494,50	2 494,50		0,00
58	Sous Total compte 58			208 110,28	208 110,28			208 110,28	208 110,28		0,00
	Total classe 5	89 320,90		1 300 648,85	1 258 924,36			1 389 969,75	1 258 924,36	131 045,39	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					72 840,84		72 840,84		72 840,84	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					10 679,23	4 226,00	10 679,23	4 226,00	6 453,23	
6064	Fournitures administratives					681,20		681,20		681,20	
6066	Carburants					23 326,34		23 326,34		23 326,34	
6068	Autres matières et fournitures					10 828,78		10 828,78		10 828,78	
606	Sous Total compte 606					118 356,39	4 226,00	118 356,39	4 226,00	114 130,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
60	Sous Total compte 60					118 356,39	4 226,00	118 356,39	4 226,00	114 130,39	
6135	Locations mobilières					763,30		763,30		763,30	
613	Sous Total compte 613					763,30		763,30		763,30	
61521	Bâtiments publics					724,15		724,15		724,15	
61528	Autres					7 863,07		7 863,07		7 863,07	
6152	Sous Total compte 6152					8 587,22		8 587,22		8 587,22	
61551	Mat roulant					23 949,12		23 949,12		23 949,12	
6155	Sous Total compte 6155					23 949,12		23 949,12		23 949,12	
6156	Maintenance					21 698,00		21 698,00		21 698,00	
615	Sous Total compte 615					54 234,34		54 234,34		54 234,34	
6168	Autres					19 346,81		19 346,81		19 346,81	
616	Sous Total compte 616					19 346,81		19 346,81		19 346,81	
618	Divers					16 541,00		16 541,00		16 541,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
61	Sous Total compte 61					90 885,45		90 885,45		90 885,45	
6226	Honoraires					13 961,00		13 961,00		13 961,00	
6228	Divers					9 669,00		9 669,00		9 669,00	
622	Sous Total compte 622					23 630,00		23 630,00		23 630,00	
6231	Annonces et insertions					126,00		126,00		126,00	
6238	Divers					1 537,11		1 537,11		1 537,11	
623	Sous Total compte 623					1 663,11		1 663,11		1 663,11	
6251	Voyages et déplacements					1 208,69		1 208,69		1 208,69	
625	Sous Total compte 625					1 208,69		1 208,69		1 208,69	
6261	Frais d'affranchissement					70,10		70,10		70,10	
6262	Frais de télécommunication					3 718,44		3 718,44		3 718,44	
626	Sous Total compte 626					3 788,54		3 788,54		3 788,54	
627	Services bancaires et assimilés					2 444,76		2 444,76		2 444,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
6288	Autres					2 641,73		2 641,73		2 641,73	
628	Sous Total compte 628					2 641,73		2 641,73		2 641,73	
62	Sous Total compte 62					35 376,83		35 376,83		35 376,83	
6358	Autres droits					2 544,00		2 544,00		2 544,00	
635	Sous Total compte 635					2 544,00		2 544,00		2 544,00	
63	Sous Total compte 63					2 544,00		2 544,00		2 544,00	
6411	Salaires, appointements base					214 212,77		214 212,77		214 212,77	
641	Sous Total compte 641					214 212,77		214 212,77		214 212,77	
6451	Cotisations à l'URSSAF					103 746,00		103 746,00		103 746,00	
645	Sous Total compte 645					103 746,00		103 746,00		103 746,00	
6478	Autres charges sociales diverses					25 023,14		25 023,14		25 023,14	
647	Sous Total compte 647					25 023,14		25 023,14		25 023,14	
648	Autres charges de personnel					7 806,62		7 806,62		7 806,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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
64	Sous Total compte 64					350 788,53		350 788,53		350 788,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 274,71		13 274,71		13 274,71	
6611	Sous Total compte 6611					13 274,71		13 274,71		13 274,71	
661	Sous Total compte 661					13 274,71		13 274,71		13 274,71	
6688	Autres					894,16		894,16		894,16	
668	Sous Total compte 668					894,16		894,16		894,16	
66	Sous Total compte 66					14 168,87		14 168,87		14 168,87	
678	Autres charges exceptionnelles					219,09		219,09		219,09	
67	Sous Total compte 67					219,09		219,09		219,09	
6811	DA - immob corpo et incorpo					126 448,40		126 448,40		126 448,40	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					33 116,66		33 116,66		33 116,66	
681	Sous Total compte 681					159 565,06		159 565,06		159 565,06	
68	Sous Total compte 68					159 565,06		159 565,06		159 565,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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 6					771 904,22	4 226,00	771 904,22	4 226,00	767 678,22	
7061	Transports de voyageurs					63 144,89	595 197,01	63 144,89	595 197,01		532 052,12
706	Sous Total compte 706					63 144,89	595 197,01	63 144,89	595 197,01		532 052,12
7084	Mise à dispo persel facturée						54 561,93		54 561,93		54 561,93
708	Sous Total compte 708						54 561,93		54 561,93		54 561,93
70	Sous Total compte 70					63 144,89	649 758,94	63 144,89	649 758,94		586 614,05
7588	Autres					270,00	41 642,69	270,00	41 642,69		41 372,69
758	Sous Total compte 758					270,00	41 642,69	270,00	41 642,69		41 372,69
75	Sous Total compte 75					270,00	41 642,69	270,00	41 642,69		41 372,69
7741	de la collectivité de rattachement						60 000,00		60 000,00		60 000,00
774	Sous Total compte 774						60 000,00		60 000,00		60 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						79 167,38		79 167,38		79 167,38
77	Sous Total compte 77						139 167,38		139 167,38		139 167,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					63 414,89	830 569,01	63 414,89	830 569,01		767 154,12
	Total général	1 632 954,14	1 632 954,14	3 552 654,90	3 548 650,09	997 238,60	1 001 243,41	6 182 847,64	6 182 847,64	2 251 140,16	2 251 140,16

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

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								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

68000 - REGIE DOMAINE SKIABLE GRESSE

Exercice 2023

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

Observations :

FOUCHE Claudine (1018102694-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A DDFIP DE L'ISERE, le 06/03/2024

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

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

LAVAUT Anne-Sabine (1021521648-0), Inspecteur des Finances Publiques

A LA MURE, le 07/03/2024

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

A , le

The image contains several handwritten signatures in black ink. At the top center, there is a signature that appears to be 'g. a. h.' with a large arrow pointing downwards from it. To the right of this, there is a large, stylized signature that looks like 'E. S.' with a long horizontal stroke. Below these, there are two more signatures: one on the left that is very fluid and cursive, and one on the right that is also cursive but more compact. The signatures are scattered across the lower half of the page.