

CCES OFFICE DE TOURISME BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT
Mme ROQUES Maryse

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 09/04/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

044108 SGC PONTCHATEAU

Population 38633
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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1,70
Constructions		Réserves	8,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,70
Autres immobilisations corporelles	7,96	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	7,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	43,05
Créances	44,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	58,82	Fournisseurs ⁽²⁾	2,81
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	65,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	103,47	Total dettes à court terme	68,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	68,49
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	111,54	TOTAL PASSIF	111,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 688,10	4 725,99	7 962,11	8 148,71
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	12 688,10	4 725,99	7 962,11	8 148,71	

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 688,10	4 725,99	7 962,11	8 148,71
	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	100,00		100,00	100,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 788,10	4 725,99	8 062,11	8 248,71

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 999,97		1 999,97	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	42 000,00		42 000,00	20 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	650,19		650,19	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	58 823,06		58 823,06	47 894,88
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		103 473,22		103 473,22	67 894,88

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	116 261,32	4 725,99	111 535,33	76 143,59

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	8 642,17	6 427,89
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	4 009,12	17 712,96
	Résultat de l'exercice	28 699,29	-11 489,56
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 696,13	1 235,14
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	43 046,71	13 886,43	

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 811,63	3 593,17
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	65 676,99	58 663,99
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	68 488,62	62 257,16	

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	111 535,33	76 143,59

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,03
Produits des services	1,88	2,19
Autres produits	152,00	100,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	153,88	102,22
Traitements, salaires, charges sociales		-4,25
Achats et charges externes	124,91	115,45
Participations et interventions		0,45
Dotations aux amortissements et provisions	2,33	2,05
Autres charges		
Charges courantes non financières	127,24	113,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	26,64	-11,49
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	26,64	-11,49
Produits exceptionnels	2,06	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,06	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,70	-11,49

COMPTE DE RESULTAT 2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 881,00	2 193,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	152 000,00	100 000,00
Dotations de l'Etat		25,72
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	153 881,00	102 219,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		-4 245,54
Charges sociales		
Achats et charges externes	124 911,68	115 453,92
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	2 331,59	2 050,40
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		450,00
Subventions		
TOTAL II	127 243,27	113 708,78
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	26 637,73	-11 489,56
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 2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	26 637,73	-11 489,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	220,59	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 840,97	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 061,56	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		2 061,56	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		155 942,56	102 219,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		127 243,27	113 708,78
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 699,29	-11 489,56

Opérations Compte de Tiers

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 514,28	185 555,35	195 069,63
Titres de recette émis (b)	5 006,86	155 942,56	160 949,42
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 006,86	155 942,56	160 949,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 514,28	185 555,35	195 069,63
Mandats émis (f)	2 144,99	129 683,07	131 828,06
Annulations de mandats (g)		2 439,80	2 439,80
Depenses nettes (h = f - g)	2 144,99	127 243,27	129 388,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 861,87	28 699,29	31 561,16
(h - d) Déficit			

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

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES OFFICE DE TOURISME					
Investissement	-585,68		2 861,87		2 276,19
Fonctionnement	6 223,40	2 214,28	28 699,29		32 708,41
Sous-Total	5 637,72	2 214,28	31 561,16		34 984,60
TOTAL II	5 637,72	2 214,28	31 561,16		34 984,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 637,72	2 214,28	31 561,16		34 984,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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
21	Immobilisations corporelles	8 928,60		8 928,60	2 144,99		2 144,99	6 783,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 928,60		8 928,60	2 144,99		2 144,99	6 783,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 928,60		8 928,60	2 144,99		2 144,99	6 783,61
001	Solde d'exécution de la section d'invest	585,68		585,68				585,68
TOTAL GENERAL		9 514,28		9 514,28	2 144,99		2 144,99	7 369,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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
10	Dotations fonds divers et réserves	3 978,93		3 978,93	2 675,27		2 675,27	1 303,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 978,93		3 978,93	2 675,27		2 675,27	1 303,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 978,93		3 978,93	2 675,27		2 675,27	1 303,66
021	Virement de la section de fonctionnement	3 135,35		3 135,35				3 135,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400,00		2 400,00	2 331,59		2 331,59	68,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 535,35		5 535,35	2 331,59		2 331,59	3 203,76
TOTAL GENERAL		9 514,28		9 514,28	5 006,86		5 006,86	4 507,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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	112 020,00		112 020,00	59 081,79	1 960,20	57 121,59	54 898,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	67 800,00		67 800,00	68 219,69	429,60	67 790,09	9,91
65	Autres charges de gestion courante				50,00	50,00		
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00				200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	180 020,00		180 020,00	127 351,48	2 439,80	124 911,68	55 108,32
023	Virement à la section d'investissement (3 135,35		3 135,35				3 135,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 400,00		2 400,00	2 331,59		2 331,59	68,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 535,35		5 535,35	2 331,59		2 331,59	3 203,76
TOTAL GENERAL		185 555,35		185 555,35	129 683,07	2 439,80	127 243,27	58 312,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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 ven	3 000,00		3 000,00	1 881,00		1 881,00	1 119,00
75	Autres produits de gestion courante	178 546,23		178 546,23	152 000,00		152 000,00	26 546,23
77	Produits exceptionnels				2 061,56		2 061,56	-2 061,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 546,23		181 546,23	155 942,56		155 942,56	25 603,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 009,12		4 009,12				4 009,12
TOTAL GENERAL		185 555,35		185 555,35	155 942,56		155 942,56	29 612,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	1 995,99		1 995,99
2188	Autres immobilisations corporelles	149,00		149,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 144,99		2 144,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 144,99		2 144,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 144,99		2 144,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 144,99		2 144,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (460,99		460,99
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 214,28		2 214,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 675,27		2 675,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 675,27		2 675,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 675,27		2 675,27
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 120,59		1 120,59
28184	Mobilier	472,00		472,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	739,00		739,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 331,59		2 331,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 331,59		2 331,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 006,86		5 006,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	229,99		229,99
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 741,89	375,35	1 366,54
60621	Achats non stockés de combustibles	892,96		892,96
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 938,89	132,82	2 806,07
6068	Achats non stockés d'autres matières et	3 577,02	203,00	3 374,02
611	Contrats prestations de services	19 794,08	72,00	19 722,08
6132	Services extérieurs - locations immobili	6 720,00		6 720,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 252,80		1 252,80
6156	Services extérieurs - maintenance	3 380,89		3 380,89
6161	Multirisques	105,67		105,67
6182	Services extérieurs - divers - documenta	673,00		673,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 750,00		1 750,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	13,20		13,20
6231	Publicité publications relations publicu	29,99	29,99	
6237	Publicité publications relations publicu	10 322,40	847,20	9 475,20
6238	Publicité publications relations publicu	1 446,00		1 446,00
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	213,56		213,56
6262	Frais de télécommunications	1 007,76	55,60	952,16
627	Autres services extérieurs - services ba	17,25		17,25
6281	Autres services extérieurs - concours di	466,00		466,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 247,15	244,24	2 002,91
6284	Divers - redevances pour services rendus	261,29		261,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	59 081,79	1 960,20	57 121,59
6215	Personnel extérieur au service affecté p	65 676,99		65 676,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur au service	2 542,70	429,60	2 113,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	68 219,69	429,60	67 790,09
6558	Contingents et participations obligatoire	50,00	50,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	50,00	50,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	127 351,48	2 439,80	124 911,68
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 331,59		2 331,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 331,59		2 331,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 331,59		2 331,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	129 683,07	2 439,80	127 243,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70632	Redevances et droits des services à cara	1 881,00		1 881,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 881,00		1 881,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	152 000,00		152 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	152 000,00		152 000,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (220,59		220,59
7788	Produits exceptionnels divers	1 840,97		1 840,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 061,56		2 061,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 942,56		155 942,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	155 942,56		155 942,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 235,14				460,99		1 696,13		1 696,13
1022	Sous Total compte 1022		1 235,14				460,99		1 696,13		1 696,13
102	Sous Total compte 102		1 235,14				460,99		1 696,13		1 696,13
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		6 427,89				2 214,28		8 642,17		8 642,17
106	Sous Total compte 106		6 427,89				2 214,28		8 642,17		8 642,17
10	Sous Total compte 10		7 663,03				2 675,27		10 338,30		10 338,30
110	Report à nouveau solde créditeur		17 712,96	13 703,84				13 703,84	17 712,96		4 009,12
11	Sous Total compte 11		17 712,96	13 703,84				13 703,84	17 712,96		4 009,12
12	Résultat exercice excéd déficit	11 489,56			11 489,56			11 489,56	11 489,56		0,00
12	Sous Total compte 12	11 489,56			11 489,56			11 489,56	11 489,56		0,00
	Total classe 1	11 489,56	25 375,99	13 703,84	11 489,56		2 675,27	25 193,40	39 540,82		14 347,42
2183	Mat bureau mat informatique	3 536,49						3 536,49		3 536,49	
2184	Mobilier	1 180,69				1 995,99		3 176,68		3 176,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	5 825,93				149,00		5 974,93		5 974,93	
218	Sous Total compte 218	10 543,11				2 144,99		12 688,10		12 688,10	
21	Sous Total compte 21	10 543,11				2 144,99		12 688,10		12 688,10	
261	Titres de participation	100,00						100,00		100,00	
26	Sous Total compte 26	100,00						100,00		100,00	
28183	Mat bureau mat informatique		1 185,40				1 120,59	2 305,99			2 305,99
28184	Mobilier		472,00				472,00	944,00			944,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		737,00				739,00	1 476,00			1 476,00
2818	Sous Total compte 2818		2 394,40				2 331,59	4 725,99			4 725,99
281	Sous Total compte 281		2 394,40				2 331,59	4 725,99			4 725,99
28	Sous Total compte 28		2 394,40				2 331,59	4 725,99			4 725,99
	Total classe 2	10 643,11	2 394,40			2 144,99	2 331,59	12 788,10	4 725,99	12 788,10	4 725,99
4011	Fournisseurs		1 662,96	58 807,93	57 325,40			58 807,93	58 988,36		180,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		1 662,96	58 807,93	57 325,40			58 807,93	58 988,36		180,43
4041	Fournis immob			2 144,99	2 144,99			2 144,99	2 144,99		0,00
404	Sous Total compte 404			2 144,99	2 144,99			2 144,99	2 144,99		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 930,21	1 930,21	2 631,20			1 930,21	4 561,41		2 631,20
40	Sous Total compte 40		3 593,17	62 883,13	62 101,59			62 883,13	65 694,76		2 811,63
4111	Redevables - amiable			1 999,97				1 999,97		1 999,97	
411	Sous Total compte 411			1 999,97				1 999,97		1 999,97	
41	Sous Total compte 41			1 999,97				1 999,97		1 999,97	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			300,67	300,67			300,67	300,67		0,00
4431	Sous Total compte 4431			300,67	300,67			300,67	300,67		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			492,00	492,00			492,00	492,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			492,00	492,00			492,00	492,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			586,90	586,90			586,90	586,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	20 000,00		152 000,00	130 000,00			172 000,00	130 000,00	42 000,00	
4434	Sous Total compte 4434	20 000,00		152 586,90	130 586,90			172 586,90	130 586,90	42 000,00	
44351	Opér particul grp dépenses		58 663,99	58 803,34	139,35			58 803,34	58 803,34		0,00
4435	Sous Total compte 4435		58 663,99	58 803,34	139,35			58 803,34	58 803,34		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			316,44	65 993,43			316,44	65 993,43		65 676,99
4438	Sous Total compte 4438			316,44	65 993,43			316,44	65 993,43		65 676,99
443	Sous Total compte 443	20 000,00	58 663,99	212 499,35	197 512,35			232 499,35	256 176,34		23 676,99
44	Sous Total compte 44	20 000,00	58 663,99	212 499,35	197 512,35			232 499,35	256 176,34		23 676,99
46711	Autres comptes créditeurs			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 460,36	810,17			1 460,36	810,17	650,19	
4672	Sous Total compte 4672			1 460,36	810,17			1 460,36	810,17	650,19	
467	Sous Total compte 467			1 510,36	860,17			1 510,36	860,17	650,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			1 510,36	860,17			1 510,36	860,17	650,19	
4711	Verst des régisseurs			1 722,00	1 722,00			1 722,00	1 722,00		0,00
4712	Viremts réimputés			1,99	1,99			1,99	1,99		0,00
47138	Raet : autres			160,32	160,32			160,32	160,32		0,00
4713	Sous Total compte 4713			160,32	160,32			160,32	160,32		0,00
471	Sous Total compte 471			1 884,31	1 884,31			1 884,31	1 884,31		0,00
47218	Autres dépenses			115,95	115,95			115,95	115,95		0,00
4721	Sous Total compte 4721			115,95	115,95			115,95	115,95		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			17,25	17,25			17,25	17,25		0,00
472	Sous Total compte 472			133,20	133,20			133,20	133,20		0,00
47	Sous Total compte 47			2 017,51	2 017,51			2 017,51	2 017,51		0,00
	Total classe 4	20 000,00	62 257,16	280 910,32	262 491,62			300 910,32	324 748,78	44 650,16	68 488,62
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	146,25		330,00	356,25			476,25	356,25	120,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	146,25		330,00	356,25			476,25	356,25	120,00	
515	Compte au trésor	47 548,63		132 193,98	121 239,55			179 742,61	121 239,55	58 503,06	
51	Sous Total compte 51	47 694,88		132 523,98	121 595,80			180 218,86	121 595,80	58 623,06	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 331,59	2 331,59			2 331,59	2 331,59		0,00
58	Sous Total compte 58			2 331,59	2 331,59			2 331,59	2 331,59		0,00
	Total classe 5	47 894,88		134 855,57	123 927,39			182 750,45	123 927,39	58 823,06	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					229,99		229,99		229,99	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					1 741,89	375,35	1 741,89	375,35	1 366,54	
6061	Sous Total compte 6061					1 971,88	375,35	1 971,88	375,35	1 596,53	
60621	Achts non stkés combustibles					892,96		892,96		892,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					892,96		892,96		892,96	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 938,89	132,82	2 938,89	132,82	2 806,07	
6063	Sous Total compte 6063					2 938,89	132,82	2 938,89	132,82	2 806,07	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 577,02	203,00	3 577,02	203,00	3 374,02	
606	Sous Total compte 606					9 380,75	711,17	9 380,75	711,17	8 669,58	
60	Sous Total compte 60					9 380,75	711,17	9 380,75	711,17	8 669,58	
611	Contrats prestations de services					19 794,08	72,00	19 794,08	72,00	19 722,08	
6132	Locations immobilières					6 720,00		6 720,00		6 720,00	
6135	Locations mobilières					1 252,80		1 252,80		1 252,80	
613	Sous Total compte 613					7 972,80		7 972,80		7 972,80	
6156	Maintenance					3 380,89		3 380,89		3 380,89	
615	Sous Total compte 615					3 380,89		3 380,89		3 380,89	
6161	Multirisques					105,67		105,67		105,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					105,67		105,67		105,67	
6182	Divers doc générale et technique					673,00		673,00		673,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
618	Sous Total compte 618					2 423,00		2 423,00		2 423,00	
61	Sous Total compte 61					33 676,44	72,00	33 676,44	72,00	33 604,44	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					65 676,99		65 676,99		65 676,99	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 542,70	429,60	2 542,70	429,60	2 113,10	
621	Sous Total compte 621					68 219,69	429,60	68 219,69	429,60	67 790,09	
6228	Rému interméd honoraires divers					13,20		13,20		13,20	
622	Sous Total compte 622					13,20		13,20		13,20	
6231	Pub public relat publ annonces insert					29,99	29,99	29,99	29,99		0,00
6237	Pub public relat publ publications					10 322,40	847,20	10 322,40	847,20	9 475,20	
6238	Pub public relat publ divers					1 446,00		1 446,00		1 446,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					11 798,39	877,19	11 798,39	877,19	10 921,20	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					213,56		213,56		213,56	
625	Sous Total compte 625					213,56		213,56		213,56	
6262	Frais de télécommunicat:					1 007,76	55,60	1 007,76	55,60	952,16	
626	Sous Total compte 626					1 007,76	55,60	1 007,76	55,60	952,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					17,25		17,25		17,25	
6281	Aut serv extér concours divers					466,00		466,00		466,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 247,15	244,24	2 247,15	244,24	2 002,91	
6284	Redevances pour services rendus					261,29		261,29		261,29	
628	Sous Total compte 628					2 974,44	244,24	2 974,44	244,24	2 730,20	
62	Sous Total compte 62					84 244,29	1 606,63	84 244,29	1 606,63	82 637,66	
6558	Autres contributions obligatoires					50,00	50,00	50,00	50,00		0,00
655	Sous Total compte 655					50,00	50,00	50,00	50,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					50,00	50,00	50,00	50,00		0,00
6811	DA - immob					2 331,59		2 331,59		2 331,59	
681	Sous Total compte 681					2 331,59		2 331,59		2 331,59	
68	Sous Total compte 68					2 331,59		2 331,59		2 331,59	
	Total classe 6					129 683,07	2 439,80	129 683,07	2 439,80	127 243,27	
70632	Redev droits services à caract loisirs						1 881,00		1 881,00		1 881,00
7063	Sous Total compte 7063						1 881,00		1 881,00		1 881,00
706	Sous Total compte 706						1 881,00		1 881,00		1 881,00
70	Sous Total compte 70						1 881,00		1 881,00		1 881,00
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						152 000,00		152 000,00		152 000,00
755	Sous Total compte 755						152 000,00		152 000,00		152 000,00
75	Sous Total compte 75						152 000,00		152 000,00		152 000,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						220,59		220,59		220,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						1 840,97		1 840,97		1 840,97
778	Sous Total compte 778						1 840,97		1 840,97		1 840,97
77	Sous Total compte 77						2 061,56		2 061,56		2 061,56
	Total classe 7						155 942,56		155 942,56		155 942,56
	Total général	90 027,55	90 027,55	429 469,73	397 908,57	131 828,06	163 389,22	651 325,34	651 325,34	243 504,59	243 504,59

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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

Page des signatures

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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

Observations :

ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 13/04/2021

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 **CCES OFFICE DE TOURISME** pendant l'année 2020 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PONTCHATEAU, le 14/04/2021

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 **24/06/2021** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 28/06/2021