

CCES OFFICE DE TOURISME BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT

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

044108 SGC PONTCHATEAU

Population 39770
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 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	3,88
Constructions	9,60	Réserves	8,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	32,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,89
Autres immobilisations corporelles	6,98	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	16,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	36,34
Créances	2,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	18,80	Fournisseurs ⁽²⁾	1,91
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21,58	Total dettes à court terme	1,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1,91
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	38,25	TOTAL PASSIF	38,25

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	9 596,16		9 596,16	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	15 232,78	8 253,98	6 978,80	7 962,11
	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	24 828,94	8 253,98	16 574,96	7 962,11	

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	24 828,94	8 253,98	16 574,96	7 962,11
	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		24 928,94	8 253,98	16 674,96	8 062,11

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 345,54		1 345,54	1 999,97
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				42 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 436,40		1 436,40	650,19
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	18 795,76		18 795,76	58 823,06
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		21 577,70		21 577,70	103 473,22

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	46 506,64	8 253,98	38 252,66	111 535,33

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	8 642,17	8 642,17
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	32 708,41	4 009,12
	Résultat de l'exercice	-8 891,76	28 699,29
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	3 879,26	1 696,13
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	36 338,08	43 046,71	

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 914,58	2 811,63
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		65 676,99
	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	1 914,58	68 488,62	

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	38 252,66	111 535,33

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,03	1,88
Autres produits	135,00	152,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	137,03	153,88
Traitements, salaires, charges sociales	-1,12	
Achats et charges externes	144,85	124,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,53	2,33
Autres charges		
Charges courantes non financières	147,27	127,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-10,24	26,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-10,24	26,64
Produits exceptionnels	1,35	2,06
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,35	2,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8,89	28,70

COMPTE DE RESULTAT 2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 028,10	1 881,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	135 000,00	152 000,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	137 028,10	153 881,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	-1 116,40	
Charges sociales		
Achats et charges externes	144 853,81	124 911,68
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	3 527,99	2 331,59
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	147 265,40	127 243,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-10 237,30	26 637,73
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 2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-10 237,30	26 637,73
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	1 345,54	1 840,97
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 345,54	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 2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 345,54	2 061,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	138 373,64	155 942,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	147 265,40	127 243,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 891,76	28 699,29

Opérations Compte de Tiers

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 750,00	210 968,64	226 718,64
Titres de recette émis (b)	5 711,12	139 810,04	145 521,16
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 711,12	139 810,04	145 521,16
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 750,00	210 968,64	226 718,64
Mandats émis (f)	12 140,84	151 333,00	163 473,84
Annulations de mandats (g)		2 631,20	2 631,20
Depenses nettes (h = f - g)	12 140,84	148 701,80	160 842,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	6 429,72	8 891,76	15 321,48

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

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES OFFICE DE TOURISME					
Investissement	2 276,19		-6 429,72		-4 153,53
Fonctionnement	32 708,41		-8 891,76		23 816,65
Sous-Total	34 984,60		-15 321,48		19 663,12
TOTAL II	34 984,60		-15 321,48		19 663,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 984,60		-15 321,48		19 663,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	15 750,00		15 750,00	12 140,84		12 140,84	3 609,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 750,00		15 750,00	12 140,84		12 140,84	3 609,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 750,00		15 750,00	12 140,84		12 140,84	3 609,16
TOTAL GENERAL		15 750,00		15 750,00	12 140,84		12 140,84	3 609,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 775,17		2 775,17	2 183,13		2 183,13	592,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 775,17		2 775,17	2 183,13		2 183,13	592,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 775,17		2 775,17	2 183,13		2 183,13	592,04
021	Virement de la section de fonctionnement	7 098,64		7 098,64				7 098,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 600,00		3 600,00	3 527,99		3 527,99	72,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 698,64		10 698,64	3 527,99		3 527,99	7 170,65
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 276,19		2 276,19				2 276,19
TOTAL GENERAL		15 750,00		15 750,00	5 711,12		5 711,12	10 038,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	128 970,00		128 970,00	77 220,90	2 631,20	74 589,70	54 380,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	71 000,00		71 000,00	70 584,11		70 584,11	415,89
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00				300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	200 270,00		200 270,00	147 805,01	2 631,20	145 173,81	55 096,19
023	Virement à la section d'investissement (7 098,64		7 098,64				7 098,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 600,00		3 600,00	3 527,99		3 527,99	72,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 698,64		10 698,64	3 527,99		3 527,99	7 170,65
TOTAL GENERAL		210 968,64		210 968,64	151 333,00	2 631,20	148 701,80	62 266,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 436,40		1 436,40	-1 436,40
70	Produits des services, du domaine et ven	5 300,00		5 300,00	2 028,10		2 028,10	3 271,90
75	Autres produits de gestion courante	172 960,23		172 960,23	135 000,00		135 000,00	37 960,23
77	Produits exceptionnels				1 345,54		1 345,54	-1 345,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	178 260,23		178 260,23	139 810,04		139 810,04	38 450,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	32 708,41		32 708,41				32 708,41
TOTAL GENERAL		210 968,64		210 968,64	139 810,04		139 810,04	71 158,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	9 596,16		9 596,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	585,71		585,71
2188	Autres immobilisations corporelles	1 958,97		1 958,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 140,84		12 140,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 140,84		12 140,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 140,84		12 140,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 140,84		12 140,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 183,13		2 183,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 183,13		2 183,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 183,13		2 183,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 183,13		2 183,13
28183	Matériel de bureau et matériel informati	615,00		615,00
28184	Mobilier	2 024,99		2 024,99
28188	Amortissements autres immobilisations co	888,00		888,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 527,99		3 527,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 527,99		3 527,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 711,12		5 711,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	360,73		360,73
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 599,68		1 599,68
60621	Achats non stockés de combustibles	1 198,33		1 198,33
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 670,99		1 670,99
6064	Achats non stockés de fournitures admini	340,93		340,93
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 844,18	920,96	1 923,22
611	Contrats prestations de services	33 829,26		33 829,26
6132	Services extérieurs - locations immobili	7 280,00	560,00	6 720,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	277,20		277,20
615221	Bâtiments publics	139,50		139,50
6156	Services extérieurs - maintenance	4 501,61		4 501,61
6161	Multirisques	125,97		125,97
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 089,00		1 089,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	300,00		300,00
6231	Publicité publications relations publicu	4 844,40		4 844,40
6237	Publicité publications relations publicu	12 381,36	906,00	11 475,36
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	104,71		104,71
6262	Frais de télécommunications	1 269,78		1 269,78
627	Autres services extérieurs - services ba	3,25		3,25
6281	Autres services extérieurs - concours di	486,00		486,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 315,97	244,24	2 071,73
6284	Divers - redevances pour services rendus	258,05		258,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	77 220,90	2 631,20	74 589,70
6215	Personnel extérieur au service affecté p	66 579,93		66 579,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur au service	3 684,18		3 684,18
6488	Autres charges de personnel	320,00		320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	70 584,11		70 584,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	147 805,01	2 631,20	145 173,81
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 527,99		3 527,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 527,99		3 527,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 527,99		3 527,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	151 333,00	2 631,20	148 701,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 436,40		1 436,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 436,40		1 436,40
70632	Redevances et droits des services à cara	2 028,10		2 028,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 028,10		2 028,10
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	135 000,00		135 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	135 000,00		135 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 345,54		1 345,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 345,54		1 345,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	139 810,04		139 810,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	139 810,04		139 810,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 696,13				2 183,13		3 879,26		3 879,26
1022	Sous Total compte 1022		1 696,13				2 183,13		3 879,26		3 879,26
102	Sous Total compte 102		1 696,13				2 183,13		3 879,26		3 879,26
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		8 642,17						8 642,17		8 642,17
106	Sous Total compte 106		8 642,17						8 642,17		8 642,17
10	Sous Total compte 10		10 338,30				2 183,13		12 521,43		12 521,43
110	Report à nouveau solde créditeur		4 009,12		28 699,29				32 708,41		32 708,41
11	Sous Total compte 11		4 009,12		28 699,29				32 708,41		32 708,41
12	Résultat exercice excéd déficit		28 699,29	28 699,29				28 699,29	28 699,29		0,00
12	Sous Total compte 12		28 699,29	28 699,29				28 699,29	28 699,29		0,00
	Total classe 1		43 046,71	28 699,29	28 699,29		2 183,13	28 699,29	73 929,13		45 229,84
2135	Instal gales agenc t amégts const					9 596,16		9 596,16		9 596,16	
213	Sous Total compte 213					9 596,16		9 596,16		9 596,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	3 536,49				585,71		4 122,20		4 122,20	
2184	Mobilier	3 176,68						3 176,68		3 176,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 974,93				1 958,97		7 933,90		7 933,90	
218	Sous Total compte 218	12 688,10				2 544,68		15 232,78		15 232,78	
21	Sous Total compte 21	12 688,10				12 140,84		24 828,94		24 828,94	
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		2 305,99				615,00	2 920,99			2 920,99
28184	Mobilier		944,00				2 024,99	2 968,99			2 968,99
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 476,00				888,00	2 364,00			2 364,00
2818	Sous Total compte 2818		4 725,99				3 527,99	8 253,98			8 253,98
281	Sous Total compte 281		4 725,99				3 527,99	8 253,98			8 253,98
28	Sous Total compte 28		4 725,99				3 527,99	8 253,98			8 253,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	12 788,10	4 725,99			12 140,84	3 527,99	24 928,94	8 253,98	24 928,94	8 253,98
4011	Fournisseurs		180,43	76 682,81	76 502,38			76 682,81	76 682,81		0,00
401	Sous Total compte 401		180,43	76 682,81	76 502,38			76 682,81	76 682,81		0,00
4041	Fournis immob			12 140,84	12 140,84			12 140,84	12 140,84		0,00
404	Sous Total compte 404			12 140,84	12 140,84			12 140,84	12 140,84		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 631,20	2 631,20	1 914,58			2 631,20	4 545,78		1 914,58
40	Sous Total compte 40		2 811,63	91 454,85	90 557,80			91 454,85	93 369,43		1 914,58
4111	Redevables - amiable	1 999,97		1 345,54	1 999,97			3 345,51	1 999,97	1 345,54	
411	Sous Total compte 411	1 999,97		1 345,54	1 999,97			3 345,51	1 999,97	1 345,54	
41	Sous Total compte 41	1 999,97		1 345,54	1 999,97			3 345,51	1 999,97	1 345,54	
44331	Opér particulières avec Département_Dé			142,46	142,46			142,46	142,46		0,00
4433	Sous Total compte 4433			142,46	142,46			142,46	142,46		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			994,09	994,09			994,09	994,09		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	42 000,00		135 000,00	177 000,00			177 000,00	177 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	42 000,00		135 994,09	177 994,09			177 994,09	177 994,09		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			118,57	118,57			118,57	118,57		0,00
4435	Sous Total compte 4435			118,57	118,57			118,57	118,57		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			818,90	818,90			818,90	818,90		0,00
4437	Sous Total compte 4437			818,90	818,90			818,90	818,90		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		65 676,99	132 256,92	66 579,93			132 256,92	132 256,92		0,00
4438	Sous Total compte 4438		65 676,99	132 256,92	66 579,93			132 256,92	132 256,92		0,00
443	Sous Total compte 443	42 000,00	65 676,99	269 330,94	245 653,95			311 330,94	311 330,94		0,00
44	Sous Total compte 44	42 000,00	65 676,99	269 330,94	245 653,95			311 330,94	311 330,94		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			320,00	320,00			320,00	320,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	650,19		1 436,40	650,19			2 086,59	650,19	1 436,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	650,19		1 436,40	650,19			2 086,59	650,19	1 436,40	
467	Sous Total compte 467	650,19		1 756,40	970,19			2 406,59	970,19	1 436,40	
46	Sous Total compte 46	650,19		1 756,40	970,19			2 406,59	970,19	1 436,40	
4711	Verst des régisseurs			2 028,10	2 028,10			2 028,10	2 028,10		0,00
47138	Raet : autres			37 183,13	37 183,13			37 183,13	37 183,13		0,00
4713	Sous Total compte 4713			37 183,13	37 183,13			37 183,13	37 183,13		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 840,97	1 840,97			1 840,97	1 840,97		0,00
471	Sous Total compte 471			41 052,20	41 052,20			41 052,20	41 052,20		0,00
47218	Autres dépenses			572,21	572,21			572,21	572,21		0,00
4721	Sous Total compte 4721			572,21	572,21			572,21	572,21		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			3,25	3,25			3,25	3,25		0,00
472	Sous Total compte 472			575,46	575,46			575,46	575,46		0,00
47	Sous Total compte 47			41 627,66	41 627,66			41 627,66	41 627,66		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	44 650,16	68 488,62	405 515,39	380 809,57			450 165,55	449 298,19	2 781,94	1 914,58
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	120,00		170,00	130,00			290,00	130,00	160,00	
511	Sous Total compte 511	120,00		170,00	130,00			290,00	130,00	160,00	
515	Compte au trésor	58 503,06		183 818,14	223 885,44			242 321,20	223 885,44	18 435,76	
51	Sous Total compte 51	58 623,06		183 988,14	224 015,44			242 611,20	224 015,44	18 595,76	
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			3 527,99	3 527,99			3 527,99	3 527,99		0,00
58	Sous Total compte 58			3 527,99	3 527,99			3 527,99	3 527,99		0,00
	Total classe 5	58 823,06		187 516,13	227 543,43			246 339,19	227 543,43	18 795,76	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					360,73		360,73		360,73	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					1 599,68		1 599,68		1 599,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					1 960,41		1 960,41		1 960,41	
60621	Achts non stkés combustibles					1 198,33		1 198,33		1 198,33	
6062	Sous Total compte 6062					1 198,33		1 198,33		1 198,33	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 670,99		1 670,99		1 670,99	
6063	Sous Total compte 6063					1 670,99		1 670,99		1 670,99	
6064	Achts non stkés fournit admin					340,93		340,93		340,93	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 844,18	920,96	2 844,18	920,96	1 923,22	
606	Sous Total compte 606					8 014,84	920,96	8 014,84	920,96	7 093,88	
60	Sous Total compte 60					8 014,84	920,96	8 014,84	920,96	7 093,88	
611	Contrats prestations de services					33 829,26		33 829,26		33 829,26	
6132	Locations immobilières					7 280,00	560,00	7 280,00	560,00	6 720,00	
6135	Locations mobilières					277,20		277,20		277,20	
613	Sous Total compte 613					7 557,20	560,00	7 557,20	560,00	6 997,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					139,50		139,50		139,50	
61522	Sous Total compte 61522					139,50		139,50		139,50	
6152	Sous Total compte 6152					139,50		139,50		139,50	
6156	Maintenance					4 501,61		4 501,61		4 501,61	
615	Sous Total compte 615					4 641,11		4 641,11		4 641,11	
6161	Multirisques					125,97		125,97		125,97	
616	Sous Total compte 616					125,97		125,97		125,97	
6182	Divers doc générale et technique					1 089,00		1 089,00		1 089,00	
6188	Autres frais divers					300,00		300,00		300,00	
618	Sous Total compte 618					1 389,00		1 389,00		1 389,00	
61	Sous Total compte 61					47 542,54	560,00	47 542,54	560,00	46 982,54	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					66 579,93		66 579,93		66 579,93	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 684,18		3 684,18		3 684,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					70 264,11		70 264,11		70 264,11	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 844,40		4 844,40		4 844,40	
6237	Pub public relat publ publications					12 381,36	906,00	12 381,36	906,00	11 475,36	
623	Sous Total compte 623					17 225,76	906,00	17 225,76	906,00	16 319,76	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					104,71		104,71		104,71	
625	Sous Total compte 625					104,71		104,71		104,71	
6262	Frais de télécommunicat					1 269,78		1 269,78		1 269,78	
626	Sous Total compte 626					1 269,78		1 269,78		1 269,78	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3,25		3,25		3,25	
6281	Aut serv extér concours divers					486,00		486,00		486,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 315,97	244,24	2 315,97	244,24	2 071,73	
6284	Redevances pour services rendus					258,05		258,05		258,05	
628	Sous Total compte 628					3 060,02	244,24	3 060,02	244,24	2 815,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					91 927,63	1 150,24	91 927,63	1 150,24	90 777,39	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 436,40		1 436,40		1 436,40
641	Sous Total compte 641						1 436,40		1 436,40		1 436,40
6488	Autres charges de personnel					320,00		320,00		320,00	
648	Sous Total compte 648					320,00		320,00		320,00	
64	Sous Total compte 64					320,00	1 436,40	320,00	1 436,40		1 116,40
6811	DA - immob					3 527,99		3 527,99		3 527,99	
681	Sous Total compte 681					3 527,99		3 527,99		3 527,99	
68	Sous Total compte 68					3 527,99		3 527,99		3 527,99	
	Total classe 6					151 333,00	4 067,60	151 333,00	4 067,60	148 701,80	1 436,40
70632	Redev droits services à caract loisirs						2 028,10		2 028,10		2 028,10
7063	Sous Total compte 7063						2 028,10		2 028,10		2 028,10
706	Sous Total compte 706						2 028,10		2 028,10		2 028,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						2 028,10		2 028,10		2 028,10
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						135 000,00		135 000,00		135 000,00
755	Sous Total compte 755						135 000,00		135 000,00		135 000,00
75	Sous Total compte 75						135 000,00		135 000,00		135 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 345,54		1 345,54		1 345,54
778	Sous Total compte 778						1 345,54		1 345,54		1 345,54
77	Sous Total compte 77						1 345,54		1 345,54		1 345,54
	Total classe 7						138 373,64		138 373,64		138 373,64
	Total général	116 261,32	116 261,32	621 730,81	637 052,29	163 473,84	148 152,36	901 465,97	901 465,97	195 208,44	195 208,44

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

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

Page des signatures

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2021

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

Observations :

DEPLAUDE Julien (1014345331-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 03/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCES OFFICE DE TOURISME** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PONTCHATEAU, le 07/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **23/06/2022** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 29/06/2022