

## CCES OFFICE DE TOURISME BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 09/04/2024

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                    |
| <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>                                 |                      |
| <u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>           | <u>Etat I-3 13</u>   |
| <u>4 Compte de résultat .....</u>                       | <u>Etat I-4 14</u>   |
| 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 26</u>  |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>       | <u>Etat II-4 30</u>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... | 35                   |
| <u>1 Balance des comptes .....</u>                      | <u>Etat III-1 36</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>          | <u>Etat III-2 48</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>          | <u>49</u>            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>28,26</b>               | Dotations   |                            |
| Terrains   |                            | Fonds Globalisés  | 5,07                       |
| Constructions  | 9,60                       | Réserves  | 40,77                      |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   |                            | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours   |                            | Report à nouveau  |                            |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 19,51                      |
| Autres immobilisations corporelles   | 41,70                      | Subventions transférables   |                            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>51,30</b>               | Subventions non transférables                                       | 23,00                      |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,10</b>                | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>79,66</b>               | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>88,35</b>               |
| Créances   | 0,13                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              |                            |
| Disponibilités   | 55,22                      | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 1,67                       |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 44,99                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>55,35</b>               | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>46,66</b>               |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>46,66</b>               |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                   |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>135,01</b>              | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>135,01</b>              |

(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)**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| ACTIF                              |  | Exercice 2023 |                                 |           | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                                    |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET       | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Subventions d'équipement versées         |               |                                 |           |               |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles     | 28 260,00     |                                 | 28 260,00 |               |
|                                    | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |           |               |
|                                    | Terrains en toute propriété              |               |                                 |           |               |
|                                    | Constructions en toute propriété         | 9 596,16      |                                 | 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       | 54 740,86     | 13 037,08                       | 41 703,78 | 3 779,54      |
|                                    | 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                 | 92 597,02                                | 13 037,08     | 79 559,94                       | 13 375,70 |               |

**BILAN (en Euros)**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| ACTIF                           |   | Exercice 2023    |                                 |                  | Exercice 2022    |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET              | NET              |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE       | REPORT                                  | 92 597,02        | 13 037,08                       | 79 559,94        | 13 375,70        |
|                                 | 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                 |   |                  |                                 |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>92 697,02</b> | <b>13 037,08</b>                | <b>79 659,94</b> | <b>13 475,70</b> |

**BILAN (en Euros)**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| ACTIF                           |   | Exercice 2023    |                                 |                  | Exercice 2022     |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
|                                 |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET              | NET               |
| ACTIF CIRCULANT                 | Terrains                                |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Production autre que terrains           |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Autres stocks                           |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Redevables et comptes rattachés         |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Créances sur l'Etat et collec publiques | 132,38           |                                 | 132,38           |                   |
|                                 | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Opérations pour le compte de tiers      |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Autres créances                         |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Valeurs mobilières de placement         |                  |                                 |                  |                   |
|                                 | Disponibilités                          | 55 216,34        |                                 | 55 216,34        | 106 925,49        |
|                                 | Avances de trésorerie                   |                  |                                 |                  |                   |
| Charges constatées d'avance     |   |                  |                                 |                  |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> |   | <b>55 348,72</b> |                                 | <b>55 348,72</b> | <b>106 925,49</b> |

**BILAN (en Euros)**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| ACTIF                        |  | Exercice 2023 |                                 |            | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |            |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |            |               |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        |               |                                 |            |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |            |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |            |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 148 045,74    | 13 037,08                       | 135 008,66 | 120 401,19    |

**BILAN (en Euros)**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| PASSIF                       |   | Exercice 2023    | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               |                  |               |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  |               |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                  |               |
|                              | Réserves                                | 40 768,39        | 12 795,70     |
|                              | Neutra amortis subv equip versees       |                  |               |
|                              | Report à nouveau                        |                  | 19 663,12     |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 19 512,46        | 8 309,57      |
|                              | Subventions transférables               |                  |               |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    |                  |               |
|                              | Fonds globalisés                        | 5 066,62         | 3 879,26      |
|                              | Subventions non transférables           | 23 000,00        |               |
| Droits de l'affectant        |   |                  |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>88 347,47</b>                        | <b>44 647,65</b> |               |

## BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

|                                       | PASSIF  | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                           |               |               |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               |               |



**BILAN (en Euros)**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| <b>PASSIF</b>               |   | <b>Exercice 2023</b> | <b>Exercice 2022</b> |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>DETTES</b>               | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     |                      |                      |
|                             | Emprunts et dettes financières divers   |                      |                      |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 1 670,59             | 2 424,71             |
|                             | Dettes fiscales et sociales             |                      |                      |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 44 990,60            | 73 328,83            |
|                             | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |                      |                      |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
|                             | Autres dettes                           |                      |                      |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          |                      |                      |
| Produits constatés d'avance |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>46 661,19</b>                        | <b>75 753,54</b>     |                      |

**BILAN (en Euros)**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2023</b> | <b>Exercice 2022</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       |                      |                      |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> |                      |                      |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>135 008,66</b>    | <b>120 401,19</b>    |

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| POSTES                                     | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 0,70          |               |
| Produits des services                      | 2,52          | 3,40          |
| Autres produits                            | 165,00        | 170,00        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 168,22        | 173,40        |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               | 2,56          |
| Achats et charges externes                 | 147,64        | 158,82        |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1,07          | 3,71          |
| Autres charges                             |               |               |
| Charges courantes non financières          | 148,71        | 165,10        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>19,51</b>  | <b>8,31</b>   |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>19,51</b>  | <b>8,31</b>   |
| Produits exceptionnels                     |               |               |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               |               |               |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>19,51</b>  | <b>8,31</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023     | Exercice 2022     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| Impôts locaux                            |                   |                   |
| Autres impôts et taxes                   |                   |                   |
| Produits services, domaine et ventes div | 2 518,25          | 3 404,70          |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Reprise sur amortissements et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits                          | 165 000,00        | 170 000,00        |
| Dotations de l'Etat                      | 700,09            |                   |
| Subventions et participations            |                   |                   |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>168 218,34</b> | <b>173 404,70</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                   |                   |
| Traitements et salaires                  |                   | 320,00            |
| Charges sociales                         |                   | 2 237,09          |
| Achats et charges externes               | 147 636,96        | 158 823,86        |
| Impôts et taxes                          |                   |                   |
| Dotations amortissements des immob       | 1 068,92          | 3 714,18          |
| Dot amort sur charges à répartir         |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| POSTES   | Exercice 2023     | Exercice 2022     |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions                         |                   |                   |
| Autres charges                                   |                   |                   |
| Contingents et participations                    |                   |                   |
| Subventions                                      |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>148 705,88</b> | <b>165 095,13</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>19 512,46</b>  | <b>8 309,57</b>   |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                   |                   |
| 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                            |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                   |                   |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées                   |                   |                   |
| Pertes de change                                 |                   |                   |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                   |                   |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                   |                   |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| POSTES   | Exercice 2023    | Exercice 2022   |
|--|------------------|-----------------|
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b> |                  |                 |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                | <b>19 512,46</b> | <b>8 309,57</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                  |                 |
| Produits except op gestion : Subventions       |                  |                 |
| Prod exception gestion : Autres opér           |                  |                 |
| Produits des cessions d'immobilisations        |                  |                 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat       |                  |                 |
| Neutralisation des amortissements              |                  |                 |
| Prod exception capital : Autres opér           |                  |                 |
| Reprises sur provisions                        |                  |                 |
| Transferts de charges                          |                  |                 |
| <b>TOTAL V</b>                                 |                  |                 |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                  |                 |
| 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          |                  |                 |
| <b>TOTAL VI</b>                                |                  |                 |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| POSTES                           | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) |               |               |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 168 218,34    | 173 404,70    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 148 705,88    | 165 095,13    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 19 512,46     | 8 309,57      |

## Opérations Compte de Tiers

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

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

| Opérations pour<br>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 2023

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

| Opérations pour<br>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 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 105 820,00               | 187 631,00                | 293 451,00         |
| Titres de recette émis (b)            | 53 228,97                | 168 218,34                | 221 447,31         |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 53 228,97                | 168 218,34                | 221 447,31         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 105 820,00               | 187 631,00                | 293 451,00         |
| Mandats émis (f)                      | 67 253,16                | 151 186,20                | 218 439,36         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 2 480,32                  | 2 480,32           |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 67 253,16                | 148 705,88                | 215 959,04         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 19 512,46                 | 5 488,27           |
| (h - d) Déficit                       | 14 024,19                |                           |                    |

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

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>  |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif<br>CCES OFFICE DE TOURISME |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | 3 199,26  |  | -14 024,19                  |  | -10 824,93                                |
| Fonctionnement  | 27 972,69   | 27 972,69  | 19 512,46                   |  | 19 512,46                                 |
| <b>Sous-Total</b>   | <b>31 171,95</b>  | <b>27 972,69</b>                                       | <b>5 488,27</b>             |  | <b>8 687,53</b>                           |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>31 171,95</b>  | <b>27 972,69</b>                                       | <b>5 488,27</b>             |  | <b>8 687,53</b>                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial          |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>   | <b>31 171,95</b>  | <b>27 972,69</b>                                       | <b>5 488,27</b>             |  | <b>8 687,53</b>                           |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 61 000,00                |                                   | 61 000,00                         | 28 260,00          |                      | 28 260,00                        | 32 740,00   |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 44 820,00                |                                   | 44 820,00                         | 38 993,16          |                      | 38 993,16                        | 5 826,84  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>105 820,00</b>        |                                   | <b>105 820,00</b>                 | <b>67 253,16</b>   |                      | <b>67 253,16</b>                 | <b>38 566,84</b>                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>105 820,00</b>        |                                   | <b>105 820,00</b>                 | <b>67 253,16</b>   |                      | <b>67 253,16</b>                 | <b>38 566,84</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>105 820,00</b>        |                                   | <b>105 820,00</b>                 | <b>67 253,16</b>   |                      | <b>67 253,16</b>                 | <b>38 566,84</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et réserves                       | 35 324,96                |                                   | 35 324,96                         | 29 160,05          |                      | 29 160,05                        | 6 164,91  |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 66 095,78                |                                   | 66 095,78                         | 23 000,00          |                      | 23 000,00                        | 43 095,78   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>             | <b>101 420,74</b>        |                                   | <b>101 420,74</b>                 | <b>52 160,05</b>   |                      | <b>52 160,05</b>                 | <b>49 260,69</b>                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>101 420,74</b>        |                                   | <b>101 420,74</b>                 | <b>52 160,05</b>   |                      | <b>52 160,05</b>                 | <b>49 260,69</b>                                  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 1 200,00                 |                                   | 1 200,00                          | 1 068,92           |                      | 1 068,92                         | 131,08  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>1 200,00</b>          |                                   | <b>1 200,00</b>                   | <b>1 068,92</b>    |                      | <b>1 068,92</b>                  | <b>131,08</b>                                     |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 3 199,26                 |                                   | 3 199,26                          |                    |                      |                                  | 3 199,26  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>105 820,00</b>        |                                   | <b>105 820,00</b>                 | <b>53 228,97</b>   |                      | <b>53 228,97</b>                 | <b>52 591,03</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                       | 131 931,00           |                               | 131 931,00                    | 103 383,60        | 1 130,32         | 102 253,28                   | 29 677,72   |
| 012   | Charges de personnel et frais<br>assimilés        | 54 500,00            |                               | 54 500,00                     | 46 733,68         | 1 350,00         | 45 383,68                    | 9 116,32  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>     | <b>186 431,00</b>    |                               | <b>186 431,00</b>             | <b>150 117,28</b> | <b>2 480,32</b>  | <b>147 636,96</b>            | <b>38 794,04</b>                                  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 1 200,00             |                               | 1 200,00                      | 1 068,92          |                  | 1 068,92                     | 131,08  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>     | <b>1 200,00</b>      |                               | <b>1 200,00</b>               | <b>1 068,92</b>   |                  | <b>1 068,92</b>              | <b>131,08</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>187 631,00</b>    |                               | <b>187 631,00</b>             | <b>151 186,20</b> | <b>2 480,32</b>  | <b>148 705,88</b>            | <b>38 925,12</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ventes diverses | 3 250,00                 |                                   | 3 250,00                          | 2 518,25           |                      | 2 518,25                         | 731,75  |
| 74  | Dotations et participations                             | 6 500,00                 |                                   | 6 500,00                          | 700,09             |                      | 700,09                           | 5 799,91  |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante                  | 177 881,00               |                                   | 177 881,00                        | 165 000,00         |                      | 165 000,00                       | 12 881,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>           | <b>187 631,00</b>        |                                   | <b>187 631,00</b>                 | <b>168 218,34</b>  |                      | <b>168 218,34</b>                | <b>19 412,66</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>187 631,00</b>        |                                   | <b>187 631,00</b>                 | <b>168 218,34</b>  |                      | <b>168 218,34</b>                | <b>19 412,66</b>                                  |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 2031   | Frais d'études                                     | 23 724,00        |                  | 23 724,00                    |
| 2051   | Concessions et droits similaires                   | 4 536,00         |                  | 4 536,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>                | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>28 260,00</b> |                  | <b>28 260,00</b>             |
| 2182   | Matériel de transport                              | 32 508,00        |                  | 32 508,00                    |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                 | 6 485,16         |                  | 6 485,16                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>38 993,16</b> |                  | <b>38 993,16</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>       | <b>67 253,16</b> |                  | <b>67 253,16</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>67 253,16</b> |                  | <b>67 253,16</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>67 253,16</b> |                  | <b>67 253,16</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)        | 1 187,36         |                  | 1 187,36                     |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés               | 27 972,69        |                  | 27 972,69                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>             | <b>29 160,05</b> |                  | <b>29 160,05</b>             |
| 13251  | GFP de rattachement                                   | 23 000,00        |                  | 23 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>23 000,00</b> |                  | <b>23 000,00</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>          | <b>52 160,05</b> |                  | <b>52 160,05</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>52 160,05</b> |                  | <b>52 160,05</b>             |
| 28184  | Mobilier  | 29,00            |                  | 29,00                        |
| 28188  | Amortissements autres immobilisations corporelles     | 1 039,92         |                  | 1 039,92                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>1 068,92</b>  |                  | <b>1 068,92</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>1 068,92</b>  |                  | <b>1 068,92</b>              |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>53 228,97</b> |                  | <b>53 228,97</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611  | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 346,31         | 71,28            | 275,03                       |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité   | 1 077,61       | 200,00           | 877,61                       |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation  | 182,53         |                  | 182,53                       |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non stockées                                 | 414,16         |                  | 414,16                       |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de petit équipement                    | 3 071,12       |                  | 3 071,12                     |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures administratives                        | 88,80          |                  | 88,80                        |
| 6068   | Achats non stockés d'autres matières et fournitures                      | 2 697,35       |                  | 2 697,35                     |
| 611  | Contrats prestations de services   | 44 956,84      | 257,35           | 44 699,49                    |
| 6132   | Services extérieurs - locations immobilières                             | 7 062,84       |                  | 7 062,84                     |
| 615221                                       | Bâtiments publics  | 130,08         | 130,08           |                              |
| 6156   | Services extérieurs - maintenance  | 6 569,04       |                  | 6 569,04                     |
| 6161   | Multirisques   | 193,23         |                  | 193,23                       |
| 6182   | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique       | 785,60         | 416,00           | 369,60                       |
| 6185   | Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires          | 530,00         |                  | 530,00                       |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires                 | 366,00         |                  | 366,00                       |
| 6231   | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions      | 7 822,42       |                  | 7 822,42                     |
| 6232   | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies         | 1 230,16       |                  | 1 230,16                     |
| 6237   | Publicité publications relations publiques - publications                | 17 747,40      |                  | 17 747,40                    |
| 6262   | Frais de télécommunications  | 2 446,93       | 55,61            | 2 391,32                     |
| 627  | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés             | 7,41           |                  | 7,41                         |
| 6281   | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)           | 686,00         |                  | 686,00                       |
| 6283   | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux               | 201,50         |                  | 201,50                       |
| 6284   | Divers - redevances pour services rendus                                 | 150,27         |                  | 150,27                       |
| 6288   | Autres services extérieurs   | 4 620,00       |                  | 4 620,00                     |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | <b>Charges à caractère général</b>  | 103 383,60     | 1 130,32         | 102 253,28                   |
| 6215   | Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement      | 44 990,60      |                  | 44 990,60                    |
| 6218   | Autre personnel extérieur au service                                      | 1 743,08       | 1 350,00         | 393,08                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                            | 46 733,68      | 1 350,00         | 45 383,68                    |
| TOTAL  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                 | 150 117,28     | 2 480,32         | 147 636,96                   |
| 6811   | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 1 068,92       |                  | 1 068,92                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                     | 1 068,92       |                  | 1 068,92                     |
| TOTAL  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                                 | 1 068,92       |                  | 1 068,92                     |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                       | 151 186,20     | 2 480,32         | 148 705,88                   |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 70632  | Redevances et droits des services<br>à caractère de loisirs                                | 2 518,25          |                  | 2 518,25                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine<br/>et ventes diverses</b>                            | <b>2 518,25</b>   |                  | <b>2 518,25</b>              |
| 744  | FCTVA  | 700,09            |                  | 700,09                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>   | <b>700,09</b>     |                  | <b>700,09</b>                |
| 7552   | Prise en charge déficit budget<br>annexe à caractère administratif<br>par budget principal | 165 000,00        |                  | 165 000,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>   | <b>165 000,00</b> |                  | <b>165 000,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>168 218,34</b> |                  | <b>168 218,34</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                    | <b>168 218,34</b> |                  | <b>168 218,34</b>            |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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           |
| 10222            | FCTVA                                |                  | 3 879,26         |                            |                 |                        | 1 187,36         |                  | 5 066,62         |        | 5 066,62         |
| <b>1022</b>      | <b>Sous Total compte 1022</b>        |                  | <b>3 879,26</b>  |                            |                 |                        | <b>1 187,36</b>  |                  | <b>5 066,62</b>  |        | <b>5 066,62</b>  |
| <b>102</b>       | <b>Sous Total compte 102</b>         |                  | <b>3 879,26</b>  |                            |                 |                        | <b>1 187,36</b>  |                  | <b>5 066,62</b>  |        | <b>5 066,62</b>  |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé |                  | 12 795,70        |                            |                 |                        | 27 972,69        |                  | 40 768,39        |        | 40 768,39        |
| <b>106</b>       | <b>Sous Total compte 106</b>         |                  | <b>12 795,70</b> |                            |                 |                        | <b>27 972,69</b> |                  | <b>40 768,39</b> |        | <b>40 768,39</b> |
| <b>10</b>        | <b>Sous Total compte 10</b>          |                  | <b>16 674,96</b> |                            |                 |                        | <b>29 160,05</b> |                  | <b>45 835,01</b> |        | <b>45 835,01</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur     |                  | 19 663,12        | 27 972,69                  | 8 309,57        |                        |                  | 27 972,69        | 27 972,69        |        | 0,00             |
| <b>11</b>        | <b>Sous Total compte 11</b>          |                  | <b>19 663,12</b> | <b>27 972,69</b>           | <b>8 309,57</b> |                        |                  | <b>27 972,69</b> | <b>27 972,69</b> |        | <b>0,00</b>      |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit      |                  | 8 309,57         | 8 309,57                   |                 |                        |                  | 8 309,57         | 8 309,57         |        | 0,00             |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>          |                  | <b>8 309,57</b>  | <b>8 309,57</b>            |                 |                        |                  | <b>8 309,57</b>  | <b>8 309,57</b>  |        | <b>0,00</b>      |
| 13251            | GFP de rattachement                  |                  |                  |                            |                 |                        | 23 000,00        |                  | 23 000,00        |        | 23 000,00        |
| <b>1325</b>      | <b>Sous Total compte 1325</b>        |                  |                  |                            |                 |                        | <b>23 000,00</b> |                  | <b>23 000,00</b> |        | <b>23 000,00</b> |
| <b>132</b>       | <b>Sous Total compte 132</b>         |                  |                  |                            |                 |                        | <b>23 000,00</b> |                  | <b>23 000,00</b> |        | <b>23 000,00</b> |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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    |
| 13               | <b>Sous Total compte 13</b>        |                  |           |                            |          |                        | 23 000,00 |           | 23 000,00  |           | 23 000,00 |
|                  | <b>Total classe 1</b>              |                  | 44 647,65 | 36 282,26                  | 8 309,57 |                        | 52 160,05 | 36 282,26 | 105 117,27 |           | 68 835,01 |
| 2031             | Frais d'études                     |                  |           |                            |          | 23 724,00              |           | 23 724,00 |            | 23 724,00 |           |
| 203              | <b>Sous Total compte 203</b>       |                  |           |                            |          | 23 724,00              |           | 23 724,00 |            | 23 724,00 |           |
| 2051             | Concessions et droits similaires   |                  |           |                            |          | 4 536,00               |           | 4 536,00  |            | 4 536,00  |           |
| 205              | <b>Sous Total compte 205</b>       |                  |           |                            |          | 4 536,00               |           | 4 536,00  |            | 4 536,00  |           |
| 20               | <b>Sous Total compte 20</b>        |                  |           |                            |          | 28 260,00              |           | 28 260,00 |            | 28 260,00 |           |
| 2135             | Instal gales agenc amégts const    | 9 596,16         |           |                            |          |                        |           | 9 596,16  |            | 9 596,16  |           |
| 213              | <b>Sous Total compte 213</b>       | 9 596,16         |           |                            |          |                        |           | 9 596,16  |            | 9 596,16  |           |
| 2182             | Mat de transport                   |                  |           |                            |          | 32 508,00              |           | 32 508,00 |            | 32 508,00 |           |
| 2183             | Mat bureau mat informatique        | 4 122,20         |           |                            |          |                        |           | 4 122,20  |            | 4 122,20  |           |
| 2184             | Mobilier                           | 3 176,68         |           |                            |          |                        |           | 3 176,68  |            | 3 176,68  |           |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles | 8 448,82         |           |                            |          | 6 485,16               |           | 14 933,98 |            | 14 933,98 |           |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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           |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>15 747,70</b> |                  |                            |                  | <b>38 993,16</b>       |                 | <b>54 740,86</b> |                  | <b>54 740,86</b> |                  |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>25 343,86</b> |                  |                            |                  | <b>38 993,16</b>       |                 | <b>64 337,02</b> |                  | <b>64 337,02</b> |                  |
| 261              | Titres de participation                  | 100,00           |                  |                            |                  |                        |                 | 100,00           |                  | 100,00           |                  |
| <b>26</b>        | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>100,00</b>    |                  |                            |                  |                        |                 | <b>100,00</b>    |                  | <b>100,00</b>    |                  |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              |                  | 4 122,20         |                            |                  |                        |                 |                  | 4 122,20         |                  | 4 122,20         |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 2 997,99         |                            |                  |                        | 29,00           |                  | 3 026,99         |                  | 3 026,99         |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporelles |                  | 4 847,97         |                            |                  |                        | 1 039,92        |                  | 5 887,89         |                  | 5 887,89         |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>            |                  | <b>11 968,16</b> |                            |                  |                        | <b>1 068,92</b> |                  | <b>13 037,08</b> |                  | <b>13 037,08</b> |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>             |                  | <b>11 968,16</b> |                            |                  |                        | <b>1 068,92</b> |                  | <b>13 037,08</b> |                  | <b>13 037,08</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>              |                  | <b>11 968,16</b> |                            |                  |                        | <b>1 068,92</b> |                  | <b>13 037,08</b> |                  | <b>13 037,08</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>25 443,86</b> | <b>11 968,16</b> |                            |                  | <b>67 253,16</b>       | <b>1 068,92</b> | <b>92 697,02</b> | <b>13 037,08</b> | <b>92 697,02</b> | <b>13 037,08</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  |                  | 97 511,64                  | 97 995,25        |                        |                 | 97 511,64        | 97 995,25        |                  | 483,61           |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>             |                  |                  | <b>97 511,64</b>           | <b>97 995,25</b> |                        |                 | <b>97 511,64</b> | <b>97 995,25</b> |                  | <b>483,61</b>    |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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          |
| 4041             | Fournis immob                            |                  |                 | 67 253,16                  | 67 253,16         |                        |        | 67 253,16         | 67 253,16         |               | 0,00            |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total compte 404</b>             |                  |                 | <b>67 253,16</b>           | <b>67 253,16</b>  |                        |        | <b>67 253,16</b>  | <b>67 253,16</b>  |               | <b>0,00</b>     |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                  | 2 424,71        | 2 424,71                   | 1 186,98          |                        |        | 2 424,71          | 3 611,69          |               | 1 186,98        |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>              |                  | <b>2 424,71</b> | <b>167 189,51</b>          | <b>166 435,39</b> |                        |        | <b>167 189,51</b> | <b>168 860,10</b> |               | <b>1 670,59</b> |
| 4111             | Redevables - amiable                     |                  |                 | 1,41                       | 1,41              |                        |        | 1,41              | 1,41              |               | 0,00            |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>             |                  |                 | <b>1,41</b>                | <b>1,41</b>       |                        |        | <b>1,41</b>       | <b>1,41</b>       |               | <b>0,00</b>     |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>              |                  |                 | <b>1,41</b>                | <b>1,41</b>       |                        |        | <b>1,41</b>       | <b>1,41</b>       |               | <b>0,00</b>     |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  |                  |                 | 23 000,00                  | 23 000,00         |                        |        | 23 000,00         | 23 000,00         |               | 0,00            |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>             |                  |                 | <b>23 000,00</b>           | <b>23 000,00</b>  |                        |        | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  |               | <b>0,00</b>     |
| 44312            | Opér particul avec Etat recettes amiable |                  |                 | 646,16                     | 513,78            |                        |        | 646,16            | 513,78            | 132,38        |                 |
| <b>4431</b>      | <b>Sous Total compte 4431</b>            |                  |                 | <b>646,16</b>              | <b>513,78</b>     |                        |        | <b>646,16</b>     | <b>513,78</b>     | <b>132,38</b> |                 |
| 44321            | Opér particul avec Région dépenses       |                  |                 | 76,71                      | 76,71             |                        |        | 76,71             | 76,71             |               | 0,00            |
| <b>4432</b>      | <b>Sous Total compte 4432</b>            |                  |                 | <b>76,71</b>               | <b>76,71</b>      |                        |        | <b>76,71</b>      | <b>76,71</b>      |               | <b>0,00</b>     |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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           |
| 44341            | Opér part av Etat communes dépenses     |                  |                  | 4 716,06                   | 4 716,06          |                        |        | 4 716,06          | 4 716,06          |        | 0,00             |
| 44342            | Opér part av Etat Cnes recettes amiable |                  |                  | 165 000,00                 | 165 000,00        |                        |        | 165 000,00        | 165 000,00        |        | 0,00             |
| <b>4434</b>      | <b>Sous Total compte 4434</b>           |                  |                  | <b>169 716,06</b>          | <b>169 716,06</b> |                        |        | <b>169 716,06</b> | <b>169 716,06</b> |        | <b>0,00</b>      |
| 44351            | Opér particul grp dépenses              |                  | 73 328,83        | 73 665,63                  | 45 327,40         |                        |        | 73 665,63         | 118 656,23        |        | 44 990,60        |
| <b>4435</b>      | <b>Sous Total compte 4435</b>           |                  | <b>73 328,83</b> | <b>73 665,63</b>           | <b>45 327,40</b>  |                        |        | <b>73 665,63</b>  | <b>118 656,23</b> |        | <b>44 990,60</b> |
| 44371            | Opér part av Etat col pub ccas dépenses |                  |                  | 206,00                     | 206,00            |                        |        | 206,00            | 206,00            |        | 0,00             |
| <b>4437</b>      | <b>Sous Total compte 4437</b>           |                  |                  | <b>206,00</b>              | <b>206,00</b>     |                        |        | <b>206,00</b>     | <b>206,00</b>     |        | <b>0,00</b>      |
| 44381            | Aut serv organ pub - dépenses           |                  |                  | 153,30                     | 153,30            |                        |        | 153,30            | 153,30            |        | 0,00             |
| <b>4438</b>      | <b>Sous Total compte 4438</b>           |                  |                  | <b>153,30</b>              | <b>153,30</b>     |                        |        | <b>153,30</b>     | <b>153,30</b>     |        | <b>0,00</b>      |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>            |                  | <b>73 328,83</b> | <b>244 463,86</b>          | <b>215 993,25</b> |                        |        | <b>244 463,86</b> | <b>289 322,08</b> |        | <b>44 858,22</b> |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>             |                  | <b>73 328,83</b> | <b>267 463,86</b>          | <b>238 993,25</b> |                        |        | <b>267 463,86</b> | <b>312 322,08</b> |        | <b>44 858,22</b> |
| 4711             | Verst des régisseurs                    |                  |                  | 2 616,84                   | 2 616,84          |                        |        | 2 616,84          | 2 616,84          |        | 0,00             |
| 47138            | Raet : autres                           |                  |                  | 1 241,29                   | 1 241,29          |                        |        | 1 241,29          | 1 241,29          |        | 0,00             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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           |
| <b>4713</b>      | <b>Sous Total compte 4713</b>            |                  |                  | <b>1 241,29</b>            | <b>1 241,29</b>   |                        |        | <b>1 241,29</b>   | <b>1 241,29</b>   |               | <b>0,00</b>      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |                  | 435,39                     | 435,39            |                        |        | 435,39            | 435,39            |               | 0,00             |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  |                  | <b>4 293,52</b>            | <b>4 293,52</b>   |                        |        | <b>4 293,52</b>   | <b>4 293,52</b>   |               | <b>0,00</b>      |
| 47218            | Autres dépenses                          |                  |                  | 565,30                     | 565,30            |                        |        | 565,30            | 565,30            |               | 0,00             |
| <b>4721</b>      | <b>Sous Total compte 4721</b>            |                  |                  | <b>565,30</b>              | <b>565,30</b>     |                        |        | <b>565,30</b>     | <b>565,30</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de mdt |                  |                  | 1,50                       | 1,50              |                        |        | 1,50              | 1,50              |               | 0,00             |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            |                  |                  | 100,00                     | 100,00            |                        |        | 100,00            | 100,00            |               | 0,00             |
| <b>472</b>       | <b>Sous Total compte 472</b>             |                  |                  | <b>666,80</b>              | <b>666,80</b>     |                        |        | <b>666,80</b>     | <b>666,80</b>     |               | <b>0,00</b>      |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>              |                  |                  | <b>4 960,32</b>            | <b>4 960,32</b>   |                        |        | <b>4 960,32</b>   | <b>4 960,32</b>   |               | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    |                  | <b>75 753,54</b> | <b>439 615,10</b>          | <b>410 390,37</b> |                        |        | <b>439 615,10</b> | <b>486 143,91</b> | <b>132,38</b> | <b>46 661,19</b> |
| 5113             | Titres spéc de paiemt et assim à encais  | 60,00            |                  |                            | 60,00             |                        |        | 60,00             | 60,00             |               | 0,00             |
| <b>511</b>       | <b>Sous Total compte 511</b>             | <b>60,00</b>     |                  |                            | <b>60,00</b>      |                        |        | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>      |               | <b>0,00</b>      |
| 515              | Compte au trésor                         | 106 665,49       |                  | 192 425,91                 | 243 975,06        |                        |        | 299 091,40        | 243 975,06        | 55 116,34     |                  |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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      |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>           | <b>106 725,49</b> |        | <b>192 425,91</b>          | <b>244 035,06</b> |                        |               | <b>299 151,40</b> | <b>244 035,06</b> | <b>55 116,34</b> |             |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes | 200,00            |        |                            | 100,00            |                        |               | 200,00            | 100,00            | 100,00           |             |
| <b>541</b>       | <b>Sous Total compte 541</b>          | <b>200,00</b>     |        |                            | <b>100,00</b>     |                        |               | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    |             |
| <b>54</b>        | <b>Sous Total compte 54</b>           | <b>200,00</b>     |        |                            | <b>100,00</b>     |                        |               | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>    |             |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires        |                   |        | 1 068,92                   | 1 068,92          |                        |               | 1 068,92          | 1 068,92          |                  | 0,00        |
| 588              | Autres virements internes             |                   |        | 100,00                     | 100,00            |                        |               | 100,00            | 100,00            |                  | 0,00        |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>           |                   |        | <b>1 168,92</b>            | <b>1 168,92</b>   |                        |               | <b>1 168,92</b>   | <b>1 168,92</b>   |                  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                 | <b>106 925,49</b> |        | <b>193 594,83</b>          | <b>245 303,98</b> |                        |               | <b>300 520,32</b> | <b>245 303,98</b> | <b>55 216,34</b> |             |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau-assainist |                   |        |                            |                   | 346,31                 | 71,28         | 346,31            | 71,28             | 275,03           |             |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect |                   |        |                            |                   | 1 077,61               | 200,00        | 1 077,61          | 200,00            | 877,61           |             |
| <b>6061</b>      | <b>Sous Total compte 6061</b>         |                   |        |                            |                   | <b>1 423,92</b>        | <b>271,28</b> | <b>1 423,92</b>   | <b>271,28</b>     | <b>1 152,64</b>  |             |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment             |                   |        |                            |                   | 182,53                 |               | 182,53            |                   | 182,53           |             |
| 60628            | Achts autres fournit non stkées       |                   |        |                            |                   | 414,16                 |               | 414,16            |                   | 414,16           |             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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      |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total compte 6062</b>           |                  |        |                            |        | <b>596,69</b>          |               | <b>596,69</b>   |               | <b>596,69</b>   |             |
| 60632            | Achts non stkés<br>fournit petit équipt |                  |        |                            |        | 3 071,12               |               | 3 071,12        |               | 3 071,12        |             |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total compte 6063</b>           |                  |        |                            |        | <b>3 071,12</b>        |               | <b>3 071,12</b> |               | <b>3 071,12</b> |             |
| 6064             | Achts non stkés<br>fournit admin        |                  |        |                            |        | 88,80                  |               | 88,80           |               | 88,80           |             |
| 6068             | Achts non stkés<br>autres mat et fourm  |                  |        |                            |        | 2 697,35               |               | 2 697,35        |               | 2 697,35        |             |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>            |                  |        |                            |        | <b>7 877,88</b>        | <b>271,28</b> | <b>7 877,88</b> | <b>271,28</b> | <b>7 606,60</b> |             |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>             |                  |        |                            |        | <b>7 877,88</b>        | <b>271,28</b> | <b>7 877,88</b> | <b>271,28</b> | <b>7 606,60</b> |             |
| 611              | Contrats prestations<br>de services     |                  |        |                            |        | 44 956,84              | 257,35        | 44 956,84       | 257,35        | 44 699,49       |             |
| 6132             | Locations<br>immobilières               |                  |        |                            |        | 7 062,84               |               | 7 062,84        |               | 7 062,84        |             |
| <b>613</b>       | <b>Sous Total compte 613</b>            |                  |        |                            |        | <b>7 062,84</b>        |               | <b>7 062,84</b> |               | <b>7 062,84</b> |             |
| 615221           | Bâtiments publics                       |                  |        |                            |        | 130,08                 | 130,08        | 130,08          | 130,08        |                 | 0,00        |
| <b>61522</b>     | <b>Sous Total compte 61522</b>          |                  |        |                            |        | <b>130,08</b>          | <b>130,08</b> | <b>130,08</b>   | <b>130,08</b> |                 | <b>0,00</b> |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>           |                  |        |                            |        | <b>130,08</b>          | <b>130,08</b> | <b>130,08</b>   | <b>130,08</b> |                 | <b>0,00</b> |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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 |
| 6156             | Maintenance                              |                  |        |                            |        | 6 569,04               |                 | 6 569,04         |                 | 6 569,04         |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>             |                  |        |                            |        | <b>6 699,12</b>        | <b>130,08</b>   | <b>6 699,12</b>  | <b>130,08</b>   | <b>6 569,04</b>  |        |
| 6161             | Multirisques                             |                  |        |                            |        | 193,23                 |                 | 193,23           |                 | 193,23           |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>             |                  |        |                            |        | <b>193,23</b>          |                 | <b>193,23</b>    |                 | <b>193,23</b>    |        |
| 6182             | Divers doc générale et technique         |                  |        |                            |        | 785,60                 | 416,00          | 785,60           | 416,00          | 369,60           |        |
| 6185             | Divers - frais colloques et séminaires   |                  |        |                            |        | 530,00                 |                 | 530,00           |                 | 530,00           |        |
| <b>618</b>       | <b>Sous Total compte 618</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 315,60</b>        | <b>416,00</b>   | <b>1 315,60</b>  | <b>416,00</b>   | <b>899,60</b>    |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>              |                  |        |                            |        | <b>60 227,63</b>       | <b>803,43</b>   | <b>60 227,63</b> | <b>803,43</b>   | <b>59 424,20</b> |        |
| 6215             | Persel extér au serv affecté par col rat |                  |        |                            |        | 44 990,60              |                 | 44 990,60        |                 | 44 990,60        |        |
| 6218             | Autre personnel extérieur au service     |                  |        |                            |        | 1 743,08               | 1 350,00        | 1 743,08         | 1 350,00        | 393,08           |        |
| <b>621</b>       | <b>Sous Total compte 621</b>             |                  |        |                            |        | <b>46 733,68</b>       | <b>1 350,00</b> | <b>46 733,68</b> | <b>1 350,00</b> | <b>45 383,68</b> |        |
| 6226             | Rému interméd honoraires                 |                  |        |                            |        | 366,00                 |                 | 366,00           |                 | 366,00           |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>             |                  |        |                            |        | <b>366,00</b>          |                 | <b>366,00</b>    |                 | <b>366,00</b>    |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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 |
| 6231             | Pub public relat publ annonces insert    |                  |        |                            |        | 7 822,42               |                 | 7 822,42         |                 | 7 822,42         |        |
| 6232             | Pub public relat publ fêtes cérémonies   |                  |        |                            |        | 1 230,16               |                 | 1 230,16         |                 | 1 230,16         |        |
| 6237             | Pub public relat publ publications       |                  |        |                            |        | 17 747,40              |                 | 17 747,40        |                 | 17 747,40        |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | <b>26 799,98</b>       |                 | <b>26 799,98</b> |                 | <b>26 799,98</b> |        |
| 6262             | Frais de télécommunications              |                  |        |                            |        | 2 446,93               | 55,61           | 2 446,93         | 55,61           | 2 391,32         |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 446,93</b>        | <b>55,61</b>    | <b>2 446,93</b>  | <b>55,61</b>    | <b>2 391,32</b>  |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil   |                  |        |                            |        | 7,41                   |                 | 7,41             |                 | 7,41             |        |
| 6281             | Aut serv extér concours divers           |                  |        |                            |        | 686,00                 |                 | 686,00           |                 | 686,00           |        |
| 6283             | Aut serv extér frais de nettoyage locaux |                  |        |                            |        | 201,50                 |                 | 201,50           |                 | 201,50           |        |
| 6284             | Redevances pour services rendus          |                  |        |                            |        | 150,27                 |                 | 150,27           |                 | 150,27           |        |
| 6288             | Autres serv extér                        |                  |        |                            |        | 4 620,00               |                 | 4 620,00         |                 | 4 620,00         |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>             |                  |        |                            |        | <b>5 657,77</b>        |                 | <b>5 657,77</b>  |                 | <b>5 657,77</b>  |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | <b>82 011,77</b>       | <b>1 405,61</b> | <b>82 011,77</b> | <b>1 405,61</b> | <b>80 606,16</b> |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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            |
| 6811             | DA - immob                              |                  |        |                            |        | 1 068,92               |                   | 1 068,92          |                   | 1 068,92          |                   |
| <b>681</b>       | <b>Sous Total compte 681</b>            |                  |        |                            |        | <b>1 068,92</b>        |                   | <b>1 068,92</b>   |                   | <b>1 068,92</b>   |                   |
| <b>68</b>        | <b>Sous Total compte 68</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 068,92</b>        |                   | <b>1 068,92</b>   |                   | <b>1 068,92</b>   |                   |
|                  | <b>Total classe 6</b>                   |                  |        |                            |        | <b>151 186,20</b>      | <b>2 480,32</b>   | <b>151 186,20</b> | <b>2 480,32</b>   | <b>148 705,88</b> |                   |
| 70632            | Redev droits services à caract loisirs  |                  |        |                            |        |                        | 2 518,25          |                   | 2 518,25          |                   | 2 518,25          |
| <b>7063</b>      | <b>Sous Total compte 7063</b>           |                  |        |                            |        |                        | <b>2 518,25</b>   |                   | <b>2 518,25</b>   |                   | <b>2 518,25</b>   |
| <b>706</b>       | <b>Sous Total compte 706</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>2 518,25</b>   |                   | <b>2 518,25</b>   |                   | <b>2 518,25</b>   |
| <b>70</b>        | <b>Sous Total compte 70</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>2 518,25</b>   |                   | <b>2 518,25</b>   |                   | <b>2 518,25</b>   |
| 744              | FCTVA                                   |                  |        |                            |        |                        | 700,09            |                   | 700,09            |                   | 700,09            |
| <b>74</b>        | <b>Sous Total compte 74</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>700,09</b>     |                   | <b>700,09</b>     |                   | <b>700,09</b>     |
| 7552             | Prise en charge déficit ba admin par bp |                  |        |                            |        |                        | 165 000,00        |                   | 165 000,00        |                   | 165 000,00        |
| <b>755</b>       | <b>Sous Total compte 755</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>165 000,00</b> |                   | <b>165 000,00</b> |                   | <b>165 000,00</b> |
| <b>75</b>        | <b>Sous Total compte 75</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>165 000,00</b> |                   | <b>165 000,00</b> |                   | <b>165 000,00</b> |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

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     |
|                  | <b>Total classe 7</b> |                  |            |                            |            |                        | 168 218,34 |              | 168 218,34   |            | 168 218,34 |
|                  | <b>Total général</b>  | 132 369,35       | 132 369,35 | 669 492,19                 | 664 003,92 | 218 439,36             | 223 927,63 | 1 020 300,90 | 1 020 300,90 | 296 751,62 | 296 751,62 |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>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 2023

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

Observations :

**LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 12/04/2024

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 **CCES OFFICE DE TOURISME** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEDROIT Vincent (1013939317-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A PONTCHATEAU, le 02/05/2024

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 **20/06/2024** par l'organe délibérant.

**NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président**

A SAVENAY, le 02/07/2024