

CCES OFFICE DE TOURISME BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

Population 41377
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	34,27
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	38,21	Réserves	60,28
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	33,21
Constructions	9,60	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	127,76
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	37,76	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	0,10	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	85,67	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10,77
Stocks		Autres dettes non financières	45,51
Créances	0,70	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	56,28
Trésorerie	97,68	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	98,37	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	56,28
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	184,04	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	184,04

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		42 300,00	4 089,00	38 211,00	28 260,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		9 596,16		9 596,16	9 596,16
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		60 152,94	22 391,45	37 761,49	41 703,78
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		100,00		100,00	100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		112 149,10	26 480,45	85 668,65	79 659,94

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					132,38
Créances sur les redevables et comptes rattachés		695,00		695,00	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		695,00		695,00	132,38
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		97 677,88		97 677,88	55 216,34
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		97 677,88		97 677,88	55 216,34
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		210 521,98	26 480,45	184 041,53	135 008,66

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		11 269,31	5 066,62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		23 000,00	23 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		60 280,85	40 768,39
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		33 208,19	19 512,46
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		127 758,35	88 347,47

BILAN (en Euros)

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 769,19	1 670,59
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		45 513,99	44 990,60
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		56 283,18	46 661,19
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		56 283,18	46 661,19
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		184 041,53	135 008,66

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	6,47	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	175,00	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	181,47	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	134,82	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	13,44	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	148,26	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	33,21	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	33,21	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		6 467,60		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		175 000,00		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		181 467,60		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		134 816,04		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		13 443,37		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		148 259,41		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		33 208,19		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		33 208,19		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 984,93	187 940,00	228 924,93
Titres de recette émis (b)	39 158,52	181 467,60	220 626,12
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	39 158,52	181 467,60	220 626,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 984,93	187 940,00	228 924,93
Mandats émis (f)	19 452,08	149 446,39	168 898,47
Annulations de mandats (g)		1 186,98	1 186,98
Dépenses nettes (h = f - g)	19 452,08	148 259,41	167 711,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 706,44	33 208,19	52 914,63
(h - d) Déficit			

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

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCES OFFICE DE TOURISME					
Investissement	-10 824,93		19 706,44		8 881,51
Fonctionnement	19 512,46	19 512,46	33 208,19		33 208,19
Sous-Total	8 687,53	19 512,46	52 914,63		42 089,70
TOTAL II	8 687,53	19 512,46	52 914,63		42 089,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 687,53	19 512,46	52 914,63		42 089,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 860,00		20 860,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 300,00		9 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 160,00		30 160,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 160,00		30 160,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 824,93		10 824,93
TOTAL GENERAL		40 984,93		40 984,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	20 860,00	14 040,00		14 040,00	6 820,00
21	9 300,00	5 412,08		5 412,08	3 887,92
SOUS-TOTAL	30 160,00	19 452,08		19 452,08	10 707,92
TOTAL	30 160,00	19 452,08		19 452,08	10 707,92
001	10 824,93				10 824,93
TOTAL GENERAL	40 984,93	19 452,08		19 452,08	21 532,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	21 038,03		21 038,03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 315,90		6 315,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 353,93		27 353,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 353,93		27 353,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 631,00		13 631,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 631,00		13 631,00
TOTAL GENERAL		40 984,93		40 984,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	21 038,03	25 715,15		25 715,15	-4 677,12
13	6 315,90				6 315,90
SOUS-TOTAL	27 353,93	25 715,15		25 715,15	1 638,78
TOTAL	27 353,93	25 715,15		25 715,15	1 638,78
040	13 631,00	13 443,37		13 443,37	187,63
TOTAL	13 631,00	13 443,37		13 443,37	187,63
TOTAL GENERAL	40 984,93	39 158,52		39 158,52	1 826,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	122 309,00		122 309,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	52 000,00		52 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 309,00		174 309,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 631,00		13 631,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 631,00		13 631,00
TOTAL GENERAL		187 940,00		187 940,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	122 309,00	88 731,66	1 003,48	87 728,18	34 580,82
012	52 000,00	47 271,36	183,50	47 087,86	4 912,14
TOTAL	174 309,00	136 003,02	1 186,98	134 816,04	39 492,96
042	13 631,00	13 443,37		13 443,37	187,63
TOTAL	13 631,00	13 443,37		13 443,37	187,63
TOTAL GENERAL	187 940,00	149 446,39	1 186,98	148 259,41	39 680,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 000,00		4 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 500,00		2 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 440,00		181 440,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	187 940,00		187 940,00
TOTAL GENERAL		187 940,00		187 940,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	4 000,00	6 467,60		6 467,60	-2 467,60
74	2 500,00				2 500,00
75	181 440,00	175 000,00		175 000,00	6 440,00
TOTAL	187 940,00	181 467,60		181 467,60	6 472,40
TOTAL GENERAL	187 940,00	181 467,60		181 467,60	6 472,40

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	3 456,00		3 456,00
2051	Concessions et droits similaires	10 584,00		10 584,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 040,00		14 040,00
21821	Matériel de transport ferroviaire	2 643,77		2 643,77
2188	Autres	2 768,31		2 768,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 412,08		5 412,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 452,08		19 452,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 452,08		19 452,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 452,08		19 452,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	6 202,69		6 202,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	19 512,46		19 512,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	25 715,15		25 715,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 715,15		25 715,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 715,15		25 715,15
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	4 089,00		4 089,00
281821	Matériel de transport ferroviaire	6 857,00		6 857,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	29,00		29,00
28188	Autres	2 468,37		2 468,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 443,37		13 443,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 443,37		13 443,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	39 158,52		39 158,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	309,55		309,55
60612	Énergie - Électricité	994,86	140,70	854,16
60623	Alimentation	115,03		115,03
60628	Autres fournitures non stockées	538,17		538,17
60632	Fournitures de petit équipement	1 722,48	13,78	1 708,70
6068	Autres matières et fournitures.	5 147,81	384,00	4 763,81
611	Contrats de prestations de services	36 236,36	465,00	35 771,36
6132	Locations immobilières	7 062,84		7 062,84
6156	Maintenance	5 520,47		5 520,47
6161	Multirisques	100,88		100,88
6182	Documentation générale et technique	831,60		831,60
6188	Autres frais divers	2 298,00		2 298,00
6231	Annonces et insertions	6 181,22		6 181,22
6232	Fêtes et cérémonies	982,86		982,86
6236	Catalogues et imprimés	18 083,55		18 083,55
6262	Frais de télécommunications	1 887,56		1 887,56
627	Services bancaires et assimilés.	15,98		15,98
6281	Concours divers (cotisations...)	536,00		536,00
6284	Redevance pour services rendus	166,44		166,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	88 731,66	1 003,48	87 728,18
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	45 513,99		45 513,99
6218	Autre personnel extérieur	1 757,37	183,50	1 573,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	47 271,36	183,50	47 087,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 003,02	1 186,98	134 816,04
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 443,37		13 443,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 443,37		13 443,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 443,37		13 443,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	149 446,39	1 186,98	148 259,41

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70632	A caractère de loisirs	6 467,60		6 467,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 467,60		6 467,60
7573621	non dotés de la personnalité morale	175 000,00		175 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000,00		175 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 467,60		181 467,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	181 467,60		181 467,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		5 066,62				6 202,69		11 269,31		11 269,31
1022	Sous Total compte 1022		5 066,62				6 202,69		11 269,31		11 269,31
102	Sous Total compte 102		5 066,62				6 202,69		11 269,31		11 269,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		40 768,39				19 512,46		60 280,85		60 280,85
106	Sous Total compte 106		40 768,39				19 512,46		60 280,85		60 280,85
10	Sous Total compte 10		45 835,01				25 715,15		71 550,16		71 550,16
110	Report à nouveau (solde créditeur)			19 512,46	19 512,46			19 512,46	19 512,46		0,00
11	Sous Total compte 11			19 512,46	19 512,46			19 512,46	19 512,46		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		19 512,46	19 512,46				19 512,46	19 512,46		0,00
12	Sous Total compte 12		19 512,46	19 512,46				19 512,46	19 512,46		0,00
13251	GFP de rattachement		23 000,00						23 000,00		23 000,00
1325	Sous Total compte 1325		23 000,00						23 000,00		23 000,00
132	Sous Total compte 132		23 000,00						23 000,00		23 000,00
13	Sous Total compte 13		23 000,00						23 000,00		23 000,00
	Total classe 1		88 347,47	39 024,92	19 512,46		25 715,15	39 024,92	133 575,08		94 550,16
2031	Frais d'études	23 724,00				3 456,00		27 180,00		27 180,00	
203	Sous Total compte 203	23 724,00				3 456,00		27 180,00		27 180,00	
2051	Concessions et droits similaires	4 536,00				10 584,00		15 120,00		15 120,00	
205	Sous Total compte 205	4 536,00				10 584,00		15 120,00		15 120,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	28 260,00				14 040,00		42 300,00		42 300,00	
21351	Bâtiments publics	9 596,16						9 596,16		9 596,16	
2135	Sous Total compte 2135	9 596,16						9 596,16		9 596,16	
213	Sous Total compte 213	9 596,16						9 596,16		9 596,16	
21821	Matériel de transport ferroviaire					2 643,77		2 643,77		2 643,77	
21828	Autres matériels de transport	32 508,00						32 508,00		32 508,00	
2182	Sous Total compte 2182	32 508,00				2 643,77		35 151,77		35 151,77	
21838	Autre matériel informatique	4 122,20						4 122,20		4 122,20	
2183	Sous Total compte 2183	4 122,20						4 122,20		4 122,20	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 176,68						3 176,68		3 176,68	
2184	Sous Total compte 2184	3 176,68						3 176,68		3 176,68	
2188	Autres	14 933,98				2 768,31		17 702,29		17 702,29	
218	Sous Total compte 218	54 740,86				5 412,08		60 152,94		60 152,94	
21	Sous Total compte 21	64 337,02				5 412,08		69 749,10		69 749,10	
261	Titres de participation	100,00						100,00		100,00	
26	Sous Total compte 26	100,00						100,00		100,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevet						4 089,00		4 089,00		4 089,00
280	Sous Total compte 280						4 089,00		4 089,00		4 089,00
281821	Matériel de transport ferroviaire						6 857,00		6 857,00		6 857,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Sous Total compte 28182						6 857,00		6 857,00		6 857,00
281838	Autre matériel informatique		4 122,20						4 122,20		4 122,20
28183	Sous Total compte 28183		4 122,20						4 122,20		4 122,20
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						29,00		29,00		29,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 026,99						3 026,99		3 026,99
28184	Sous Total compte 28184		3 026,99				29,00		3 055,99		3 055,99
28188	Autres		5 887,89				2 468,37		8 356,26		8 356,26
2818	Sous Total compte 2818		13 037,08				9 354,37		22 391,45		22 391,45
281	Sous Total compte 281		13 037,08				9 354,37		22 391,45		22 391,45
28	Sous Total compte 28		13 037,08				13 443,37		26 480,45		26 480,45
	Total classe 2	92 697,02	13 037,08			19 452,08	13 443,37	112 149,10	26 480,45	112 149,10	26 480,45
4011	Fournisseurs		483,61	79 474,84	78 991,23			79 474,84	79 474,84		0,00
401	Sous Total compte 401		483,61	79 474,84	78 991,23			79 474,84	79 474,84		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			19 452,08	19 452,08			19 452,08	19 452,08		0,00
404	Sous Total compte 404			19 452,08	19 452,08			19 452,08	19 452,08		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 186,98	1 186,98	10 769,19			1 186,98	11 956,17		10 769,19
40	Sous Total compte 40		1 670,59	100 113,90	109 212,50			100 113,90	110 883,09		10 769,19
4181	Redevables - Produits non encore facturé			695,00				695,00		695,00	
418	Sous Total compte 418			695,00				695,00		695,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41			695,00				695,00		695,00	
44312	Recettes - Amiable	132,38		5 314,90	5 447,28			5 447,28	5 447,28		0,00
4431	Sous Total compte 4431	132,38		5 314,90	5 447,28			5 447,28	5 447,28		0,00
44321	Dépenses			139,10	139,10			139,10	139,10		0,00
4432	Sous Total compte 4432			139,10	139,10			139,10	139,10		0,00
44331	Dépenses			26,35	26,35			26,35	26,35		0,00
4433	Sous Total compte 4433			26,35	26,35			26,35	26,35		0,00
44341	Dépenses			185,10	45 699,09			185,10	45 699,09		45 513,99
4434	Sous Total compte 4434			185,10	45 699,09			185,10	45 699,09		45 513,99
44351	Dépenses		44 990,60	45 241,25	250,65			45 241,25	45 241,25		0,00
4435	Sous Total compte 4435		44 990,60	45 241,25	250,65			45 241,25	45 241,25		0,00
44371	Dépenses			77,98	77,98			77,98	77,98		0,00
4437	Sous Total compte 4437			77,98	77,98			77,98	77,98		0,00
44382	Recettes - Amiable			175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	132,38	44 990,60	225 984,68	226 640,45			226 117,06	271 631,05		45 513,99
44	Sous Total compte 44	132,38	44 990,60	225 984,68	226 640,45			226 117,06	271 631,05		45 513,99
4711	Versements des régisseurs			7 288,69	7 288,69			7 288,69	7 288,69		0,00
47138	Autres			6 202,69	6 202,69			6 202,69	6 202,69		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			6 202,69	6 202,69			6 202,69	6 202,69		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 314,90	5 314,90			5 314,90	5 314,90		0,00
471	Sous Total compte 471			18 806,28	18 806,28			18 806,28	18 806,28		0,00
47218	Autres dépenses			49,43	49,43			49,43	49,43		0,00
4721	Sous Total compte 4721			49,43	49,43			49,43	49,43		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			6 830,99	6 830,99			6 830,99	6 830,99		0,00
472	Sous Total compte 472			6 880,42	6 880,42			6 880,42	6 880,42		0,00
47	Sous Total compte 47			25 686,70	25 686,70			25 686,70	25 686,70		0,00
	Total classe 4	132,38	46 661,19	352 480,28	361 539,65			352 612,66	408 200,84	695,00	56 283,18
515	Compte au Trésor	55 116,34		193 922,68	151 461,14			249 039,02	151 461,14	97 577,88	
51	Sous Total compte 51	55 116,34		193 922,68	151 461,14			249 039,02	151 461,14	97 577,88	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 443,37	13 443,37			13 443,37	13 443,37		0,00
58	Sous Total compte 58			13 443,37	13 443,37			13 443,37	13 443,37		0,00
	Total classe 5	55 216,34		207 366,05	164 904,51			262 582,39	164 904,51	97 677,88	
60611	Eau et assainissement					309,55		309,55		309,55	
60612	Énergie - Électricité					994,86	140,70	994,86	140,70	854,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					1 304,41	140,70	1 304,41	140,70	1 163,71	
60623	Alimentation					115,03		115,03		115,03	
60628	Autres fournitures non stockées					538,17		538,17		538,17	
6062	Sous Total compte 6062					653,20		653,20		653,20	
60632	Fournitures de petit équipement					1 722,48	13,78	1 722,48	13,78	1 708,70	
6063	Sous Total compte 6063					1 722,48	13,78	1 722,48	13,78	1 708,70	
6068	Autres matières et fournitures.					5 147,81	384,00	5 147,81	384,00	4 763,81	
606	Sous Total compte 606					8 827,90	538,48	8 827,90	538,48	8 289,42	
60	Sous Total compte 60					8 827,90	538,48	8 827,90	538,48	8 289,42	
611	Contrats de prestations de services					36 236,36	465,00	36 236,36	465,00	35 771,36	
6132	Locations immobilières					7 062,84		7 062,84		7 062,84	
613	Sous Total compte 613					7 062,84		7 062,84		7 062,84	
6156	Maintenance					5 520,47		5 520,47		5 520,47	
615	Sous Total compte 615					5 520,47		5 520,47		5 520,47	
6161	Multirisques					100,88		100,88		100,88	
616	Sous Total compte 616					100,88		100,88		100,88	
6182	Documentation générale et technique					831,60		831,60		831,60	
6188	Autres frais divers					2 298,00		2 298,00		2 298,00	
618	Sous Total compte 618					3 129,60		3 129,60		3 129,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					52 050,15	465,00	52 050,15	465,00	51 585,15	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					45 513,99		45 513,99		45 513,99	
6218	Autre personnel extérieur					1 757,37	183,50	1 757,37	183,50	1 573,87	
621	Sous Total compte 621					47 271,36	183,50	47 271,36	183,50	47 087,86	
6231	Annonces et insertions					6 181,22		6 181,22		6 181,22	
6232	Fêtes et cérémonies					982,86		982,86		982,86	
6236	Catalogues et imprimés					18 083,55		18 083,55		18 083,55	
623	Sous Total compte 623					25 247,63		25 247,63		25 247,63	
6262	Frais de télécommunications					1 887,56		1 887,56		1 887,56	
626	Sous Total compte 626					1 887,56		1 887,56		1 887,56	
627	Services bancaires et assimilés.					15,98		15,98		15,98	
6281	Concours divers (cotisations...)					536,00		536,00		536,00	
6284	Redevance pour services rendus					166,44		166,44		166,44	
628	Sous Total compte 628					702,44		702,44		702,44	
62	Sous Total compte 62					75 124,97	183,50	75 124,97	183,50	74 941,47	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					13 443,37		13 443,37		13 443,37	
681	Sous Total compte 681					13 443,37		13 443,37		13 443,37	
68	Sous Total compte 68					13 443,37		13 443,37		13 443,37	
	Total classe 6					149 446,39	1 186,98	149 446,39	1 186,98	148 259,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70632	A caractère de loisirs						6 467,60		6 467,60		6 467,60
7063	Sous Total compte 7063						6 467,60		6 467,60		6 467,60
706	Sous Total compte 706						6 467,60		6 467,60		6 467,60
70	Sous Total compte 70						6 467,60		6 467,60		6 467,60
7573621	non dotés de la personnalité morale						175 000,00		175 000,00		175 000,00
757362	Sous Total compte 757362						175 000,00		175 000,00		175 000,00
75736	Sous Total compte 75736						175 000,00		175 000,00		175 000,00
7573	Sous Total compte 7573						175 000,00		175 000,00		175 000,00
757	Sous Total compte 757						175 000,00		175 000,00		175 000,00
75	Sous Total compte 75						175 000,00		175 000,00		175 000,00
	Total classe 7						181 467,60		181 467,60		181 467,60
	Total général	148 045,74	148 045,74	598 871,25	545 956,62	168 898,47	221 813,10	915 815,46	915 815,46	358 781,39	358 781,39

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70008 - CCES OFFICE DE TOURISME

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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 2024

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

Observations :

MAHE Sophie (1018815051-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 14/03/2025

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 **2024** 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 14/03/2025

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 **05/06/2025** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 09/06/2025