

REGIE OFFICE TOURISME CCPF
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception en préfecture : 04/04/2025

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	18,15
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	3,56
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	214,16
Autres immobilisations corporelles	5,54	Résultat de l'exercice	-48,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	5,54		
Immobilisations financières		Subventions transférables	1,60
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5,54		
Stocks	18,15	TOTAL FONDS PROPRES	189,21
Créances	253,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2,25	Fournisseurs (2)	31,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	46,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	273,90	Total dettes à court terme	77,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	77,81
		Comptes de régularisations	12,43
TOTAL ACTIF	279,45	TOTAL PASSIF	279,45

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	8 675,00	8 675,00		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	35 804,89	30 260,14	5 544,75	10 086,19
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	44 479,89	38 935,14	5 544,75	10 086,19

ACTIF IMMOBILISE

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					
	REPORT		38 935,14		10 086,19
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	44 479,89		5 544,75	
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	44 479,89	38 935,14	5 544,75	10 086,19

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPE

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT				
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	18 145,15		18 145,15
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	14 706,66	1 134,52	13 572,14
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres			118,18
	Créances sur l'Etat et collec publiques	236 006,31		236 006,31
	Créances sur les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers	3 930,37		3 930,37
	Autres créances			2 000,00
	Valeurs mobilières de placement	2 250,00		2 250,00
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	275 038,49	1 134,52	273 903,97
				259 289,74

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

	Exercice 2024		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				10 061,00
Écart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				10 061,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	319 518,38	40 069,66	279 448,72	279 436,93
COMPTES DE REGULARISATION				

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

	PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES				
	Dotations		18 145,15	18 145,15
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Écart de réévaluation			
	Réserves		3 559,57	3 559,57
	Report à nouveau		214 163,56	192 118,55
	Résultat de l'exercice		-48 259,10	22 045,01
	Subventions d'investissement		1 600,00	2 400,00
	Provisions réglementées			
	Fonds globalisés			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I		189 209,18	238 268,28

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

		Exercice 2024		Exercice 2023	
PASSIF					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II				

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-064-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES			
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 483,29	10 764,59
	Dettes fiscales et sociales	37 305,75	20 026,09
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	895,30	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	650,40	1 187,17
	Produits constatés d'avance	7 472,80	9 183,30
	DETTES TOTAL III	77 807,54	41 161,15

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

	PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		12 432,00	7,50
	Écart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		12 432,00	7,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		279 448,72	279 436,93

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-064-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		987,24		834,36
Produits des services		26,22		18,91
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	1 013,46			853,27
Traitements, salaires, charges sociales	466,91			384,48
Achats et charges externes	543,74			410,92
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		4,61		5,36
Autres charges		39,66		31,19
Charges courantes non financières	1 054,92			831,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-41,46		21,32
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		-41,46		21,32
Produits exceptionnels		2,00		0,80
Charges exceptionnelles		1,20		0,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,80		0,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		7,60		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-48,26		22,05

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises		73 160,49		77 459,85
Prestations de services		518 641,66		391 717,97
Divers		395 442,01		365 185,77
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits issus de la fiscalité				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		26 220,31		18 908,48
TOTAL I		1 013 464,47		853 272,07
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis		37 392,65		27 136,60
Variation de stock				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versem assimilés		506 351,54		383 788,08

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	284 493,28	231 765,43
Charges sociales	182 414,24	152 718,29
Dotations amortissements sur immob	4 541,44	4 733,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	72,89	626,36
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	39 657,53	31 188,36
TOTAL II	1 054 923,57	831 957,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 459,10	21 315,01
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-41 459,10		21 315,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		1 200,00		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		800,00		800,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		2 000,00		800,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		1 200,00		70,00
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		1 200,00		70,00

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		800,00		730,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 015 464,47		854 072,07	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 056 123,57		832 027,06	
Impôts sur les bénéfices	7 600,00			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-48 259,10		22 045,01	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	129 182,09	1 398 063,56	1 527 245,65
Titres de recette émis (b)	4 541,44	1 031 202,90	1 035 744,34
Réductions de titres (c)		15 738,43	15 738,43
Recettes nettes (d = b - c)	4 541,44	1 015 464,47	1 020 005,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	129 182,09	1 398 063,56	1 527 245,65
Mandats émis (f)	800,00	1 078 161,76	1 078 961,76
Annulations de mandats (g)		14 438,19	14 438,19
Depenses nettes (h = f - g)	800,00	1 063 723,57	1 064 523,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 741,44	48 259,10	44 517,66
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REGIE OFFICE TOURISME CCPF Investissement Fonctionnement	14 018,53 214 163,56 228 182,09		3 741,44 -48 259,10 -44 517,66		17 759,97 165 904,46 183 664,43
Sous-Total	228 182,09		-44 517,66		183 664,43
TOTAL III	228 182,09		-44 517,66		183 664,43
TOTAL I + II + III	228 182,09		-44 517,66		183 664,43

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 000,00		16 000,00				16 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	107 382,09		107 382,09				107 382,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	128 382,09		128 382,09				128 382,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 382,09		128 382,09				128 382,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800,00		800,00	800,00		800,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	800,00		800,00	800,00		800,00	
TOTAL GENERAL		129 182,09		129 182,09	800,00		800,00	128 382,09

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Institué	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	110 563,56		110 563,56				110 563,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 600,00		4 600,00	4 541,44		4 541,44	58,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	115 163,56		115 163,56	4 541,44		4 541,44	110 622,12
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 018,53		14 018,53				14 018,53
TOTAL GENERAL		129 182,09		129 182,09	4 541,44		4 541,44	124 640,65

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	449 130,00	174 000,00	623 130,00	554 585,23	14 438,19	540 147,04	82 982,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	560 000,00		560 000,00	470 504,67		470 504,67	89 495,33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 000,00	4 700,00	39 700,00	39 657,53		39 657,53	42,47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00		3 000,00	1 200,00		1 200,00	1 800,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	870,00		870,00	72,89		72,89	797,11
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	53 300,00	-4 700,00	48 600,00				48 600,00
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 108 900,00	174 000,00	1 282 900,00	1 073 620,32	14 438,19	1 059 182,13	223 717,87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	110 563,56		110 563,56				110 563,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 600,00		4 600,00	4 541,44		4 541,44	58,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		115 163,56		115 163,56	4 541,44		4 541,44	110 622,12
TOTAL GENERAL		1 224 063,56	174 000,00	1 398 063,56	1 078 161,76	14 438,19	1 063 723,57	334 339,99

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	985 000,00	174 000,00	1 159 000,00	1 000 457,56	13 213,40	987 244,16	171 755,84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 000,00		23 000,00	28 745,34	2 525,03	26 220,31	-3 220,31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100,00		1 100,00	1 200,00		1 200,00	-100,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 009 100,00	174 000,00	1 183 100,00	1 030 402,90	15 738,43	1 014 664,47	168 435,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800,00		800,00	800,00		800,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	800,00		800,00	800,00		800,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	214 163,56		214 163,56				214 163,56
TOTAL GENERAL		1 224 063,56	174 000,00	1 398 063,56	1 031 202,90	15 738,43	1 015 464,47	382 599,09

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Départements	800,00		800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800,00		800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	800,00		800,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	800,00		800,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 503,83		3 503,83
28184	Mobilier	1 037,61		1 037,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 541,44		4 541,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 541,44		4 541,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 541,44		4 541,44

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	487 919,54	11 487,99	476 431,55
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	878,30	470,00	408,30
6064	Fournitures administratives	82,35		82,35
6066	Carburants	598,53	195,73	402,80
607	Achats de marchandises	38 888,57	1 495,92	37 392,65
6135	Locations mobilières	2 563,23	338,55	2 224,68
6156	Maintenance	4 935,00		4 935,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	710,00		710,00
6226	Honoraires	4 424,00	450,00	3 974,00
6233	Foires et expositions	2 600,00		2 600,00
6236	Catalogues et imprimés	1 600,00		1 600,00
6237	Publications	593,00		593,00
6241	Transports sur achats	58,70		58,70
6251	Voyages et déplacements	2 353,54		2 353,54
6257	Réceptions	534,61		534,61
6262	Frais de télécommunications	654,22		654,22
627	Services bancaires et assimilés	191,64		191,64
62878	à des tiers	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	554 585,23	14 438,19	540 147,04
6211	Personnel intérimaire	3 597,15		3 597,15
6411	Salaires, appointements, commissions de base	280 540,05		280 540,05
6414	Indemnités et avantages divers	598,72		598,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	114 920,00		114 920,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 493,23		12 493,23

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	41 724,11		41 724,11
6478	Autres charges sociales diverses	13 276,90		13 276,90
648	Autres charges de personnel	3 354,51		3 354,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	470 504,67		470 504,67
6588	Autres charges diverses de gestion courante	39 657,53		39 657,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 657,53		39 657,53
6713	Dons, libéralités	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200,00		1 200,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	72,89		72,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	72,89		72,89
6951	Impôts sur les bénéfices	7 600,00		7 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	7 600,00		7 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 073 620,32	14 438,19	1 059 182,13
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 541,44		4 541,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 541,44		4 541,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 541,44		4 541,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 078 161,76	14 438,19	1 063 723,57

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	524 795,46	6 153,80	518 641,66
707	Ventes de marchandises	80 220,09	7 059,60	73 160,49
7082	Commissions et courtages	1 930,83		1 930,83
70871	par la collectivité de rattachement	393 511,18		393 511,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 000 457,56	13 213,40	987 244,16
7588	Autres	28 745,34	2 525,03	26 220,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 745,34	2 525,03	26 220,31
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200,00		1 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 030 402,90	15 738,43	1 014 664,47
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	800,00		800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800,00		800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	800,00		800,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 031 202,90	15 738,43	1 015 464,47

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
1021	Dotation		18 145,15								18 145,15
102	Sous Total compte 102		18 145,15								18 145,15
1068	Autres réserves		3 559,57								3 559,57
106	Sous Total compte 106		3 559,57								3 559,57
10	Sous Total compte 10		21 704,72								21 704,72
110	Report à nouveau (solde créditeur)		192 118,55		22 045,01						214 163,56
11	Sous Total compte 11		192 118,55		22 045,01						214 163,56
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		22 045,01		22 045,01				22 045,01		0,00
12	Sous Total compte 12		22 045,01		22 045,01				22 045,01		0,00
1313	Départements		4 000,00								4 000,00
131	Sous Total compte 131		4 000,00								4 000,00
13913	Départements	1 600,00						800,00			2 400,00
1391	Sous Total compte 1391	1 600,00						800,00			2 400,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
139	Sous Total compte 139	1 600,00				800,00		2 400,00		2 400,00	
13	Sous Total compte 13	1 600,00	4 000,00			800,00		2 400,00	4 000,00		1 600,00
	Total classe 1	1 600,00	239 868,28	22 045,01	22 045,01	800,00		24 445,01	261 913,29	2 400,00	239 868,28
2051	Concessions et droits assimilés	8 675,00						8 675,00		8 675,00	
205	Sous Total compte 205	8 675,00						8 675,00		8 675,00	
20	Sous Total compte 20	8 675,00						8 675,00		8 675,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	30 616,84						30 616,84		30 616,84	
2184	Mobilier	5 188,05						5 188,05		5 188,05	
218	Sous Total compte 218	35 804,89						35 804,89		35 804,89	
21	Sous Total compte 21	35 804,89						35 804,89		35 804,89	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 675,00						8 675,00		8 675,00
280	Sous Total compte 280		8 675,00						8 675,00		8 675,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		24 681,09				3 503,83		28 184,92		28 184,92

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
28184	Mobilier		1 037,61				1 037,61				2 075,22
2818	Sous Total compte		25 718,70				4 541,44				30 260,14
281	Sous Total compte		25 718,70				4 541,44				30 260,14
28	Sous Total compte		34 393,70				4 541,44				38 935,14
	Total classe 2	44 479,89	34 393,70				4 541,44				38 935,14
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	18 145,15								18 145,15	
37	Sous Total compte	18 145,15								18 145,15	
	Total classe 3	18 145,15								18 145,15	
4011	Fournisseurs		19,04		533 357,81		540 032,07		533 357,81		6 693,30
401	Sous Total compte		19,04		533 357,81		540 032,07		533 357,81		6 693,30
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		10 745,55		10 745,55		24 789,99		10 745,55		24 789,99
40	Sous Total compte		10 764,59		544 103,36		564 822,06		544 103,36		31 483,29
411	Clients	39 945,93			490 947,47		524 604,74		530 893,40		6 288,66

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
4161	Créances douteuses			100,00						100,00	
416	Sous Total compte 416			100,00						100,00	
418	Clients - Produits non encore facturés	5 054,30		8 318,00	5 054,30			13 372,30	5 054,30	8 318,00	
41	Sous Total compte 41	45 000,23		499 365,47	529 659,04			544 365,70	529 659,04	14 706,66	
421	Personnel -			263 498,43	263 498,43			263 498,43	263 498,43		0,00
42	Rémunérations dues			263 498,43	263 498,43			263 498,43	263 498,43		0,00
431	Sécurité sociale			118 109,82	118 109,82			118 109,82	118 109,82		0,00
437	Autres organismes sociaux			65 192,72	65 192,72			65 192,72	65 192,72		0,00
43	Sous Total compte 43			183 302,54	183 302,54			183 302,54	183 302,54		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 001,26	13 896,56			13 001,26	13 896,56		895,30
442	Sous Total compte 442			13 001,26	13 896,56			13 001,26	13 896,56		895,30
444	État - Impôts sur les bénéfices			7 600,00	7 600,00			7 600,00	7 600,00		0,00
44551	TVA à décaisser		19 242,00	70 156,00	87 321,00			70 156,00	106 563,00		36 407,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
4455	Sous Total compte 4455		19 242,00	70 156,00	87 321,00			70 156,00	106 563,00		36 407,00
44566	TVA sur autres biens et services	118,18		7 969,31	8 087,49			8 087,49	8 087,49		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			81 107,00	81 107,00			81 107,00	81 107,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	118,18		89 076,31	89 194,49			89 194,49	89 194,49		0,00
44571	TVA collectée		784,09	83 261,78	83 376,44			83 261,78	84 160,53		898,75
4457	Sous Total compte 4457		784,09	83 261,78	83 376,44			83 261,78	84 160,53		898,75
445	Sous Total compte 445	118,18	20 026,09	242 494,09	259 891,93			242 612,27	279 918,02		37 305,75
44	Sous Total compte 44	118,18	20 026,09	263 095,35	281 388,49			263 213,53	301 414,58		38 201,05
45101	Compte de rattachement avec (à subdivis	192 930,36		1 447 601,83	1 404 525,88			1 640 532,19	1 404 525,88	236 006,31	
451	Sous Total compte 451	192 930,36		1 447 601,83	1 404 525,88			1 640 532,19	1 404 525,88	236 006,31	
45	Sous Total compte 45	192 930,36		1 447 601,83	1 404 525,88			1 640 532,19	1 404 525,88	236 006,31	
466	Excédents de versement		89,50	207,50	118,00			207,50	207,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 097,67	7 109,04	6 011,37			7 109,04	7 109,04		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
4671	Sous Total compte 4671		1 097,67	7 109,04	6 011,37			7 109,04	7 109,04		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			8 359,76	4 429,39			8 359,76	4 429,39		3 930,37
4672	Sous Total compte 4672			8 359,76	4 429,39			8 359,76	4 429,39		3 930,37
467	Sous Total compte 467		1 097,67	15 468,80	10 440,76			15 468,80	11 538,43		3 930,37
4686	Charges à payer				650,40				650,40		650,40
4687	Produits à recevoir	2 000,00			2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	2 000,00			2 650,40			2 000,00	2 650,40		650,40
46	Sous Total compte 46	2 000,00	1 187,17	15 676,30	13 209,16			17 676,30	14 396,33		3 279,97
4711	Versements des régisseurs			689 777,61	689 777,61			689 777,61	689 777,61		0,00
4712	Virements réimputés			4 306,51	4 306,51			4 306,51	4 306,51		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres			597 229,08	597 229,08			597 229,08	597 229,08		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morales			118,00	680,00			118,00	680,00		562,00
47141	Sous Total compte 47141			118,00	680,00			118,00	680,00		562,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
4714	Sous Total compte			118,00	680,00			118,00	680,00		562,00
4718	Autres recettes à régulariser			23 071,04	23 071,04			23 071,04	23 071,04		0,00
471	Sous Total compte			1 314 502,24	1 315 064,24			1 314 502,24	1 315 064,24		562,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			5,54	5,54			5,54	5,54		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			333 815,43	333 815,43			333 815,43	333 815,43		0,00
472	Sous Total compte			333 820,97	333 820,97			333 820,97	333 820,97		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		7,50	7,50				7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	10 061,00		55 510,74	77 441,74			65 571,74	77 441,74		11 870,00
478	Sous Total compte	10 061,00	7,50	55 518,24	77 441,74			65 579,24	77 449,24		11 870,00
47	Sous Total compte	10 061,00	7,50	1 703 841,45	1 726 326,95			1 713 902,45	1 726 334,45		12 432,00
487	Produits constatés d'avance		9 183,30	9 183,30	7 472,80			9 183,30	16 656,10		7 472,80
48	Sous Total compte		9 183,30	9 183,30	7 472,80			9 183,30	16 656,10		7 472,80
491	Dépréciations des comptes de clients		1 061,63		72,89				1 134,52		1 134,52

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
49	Sous Total compte 49		1 061,63				72,89				1 134,52
	Total classe 4	250 109,77	42 230,28	4 929 668,03	4 974 278,24		2 351,29		5 179 777,80	254 643,34	91 374,06
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 407,45		2 443,84					3 851,29	1 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	750,00							750,00	750,00	
541	Sous Total compte 541	2 157,45		2 443,84	2 351,29				4 601,29	2 250,00	
54	Sous Total compte 54	2 157,45		2 443,84	2 351,29				4 601,29	2 250,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			5 341,44	5 341,44				5 341,44		0,00
58	Sous Total compte 58			5 341,44	5 341,44				5 341,44		0,00
	Total classe 5	2 157,45		7 785,28	7 692,73				9 942,73	2 250,00	
604	Achats d'études et prestations de servic					487 919,54	11 487,99		487 919,54	476 431,55	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ					878,30	470,00		878,30	408,30	
6064	Fournitures administratives					82,35			82,35	82,35	
6066	Carburants					598,53	195,73		598,53	402,80	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
606	Sous Total compte			1 559,18	665,73	1 559,18	665,73			893,45	
607	Achats de marchandises			38 888,57	1 495,92	38 888,57	1 495,92			37 392,65	
60	Sous Total compte			528 367,29	13 649,64	528 367,29	13 649,64			514 717,65	
6135	Locations mobilières			2 563,23	338,55	2 563,23	338,55			2 224,68	
613	Sous Total compte			2 563,23	338,55	2 563,23	338,55			2 224,68	
6156	Maintenance			4 935,00		4 935,00				4 935,00	
615	Sous Total compte			4 935,00		4 935,00				4 935,00	
61	Sous Total compte			7 498,23	338,55	7 498,23	338,55			7 159,68	
6211	Personnel intérimaire			3 597,15		3 597,15				3 597,15	
621	Sous Total compte			3 597,15		3 597,15				3 597,15	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			710,00		710,00				710,00	
6226	Honoraires			4 424,00	450,00	4 424,00	450,00			3 974,00	
622	Sous Total compte			5 134,00	450,00	5 134,00	450,00			4 684,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
6233	Foires et expositions					2 600,00					2 600,00
6236	Catalogues et imprimés					1 600,00					1 600,00
6237	Publications					593,00					593,00
623	Sous Total compte 623					4 793,00					4 793,00
6241	Transports sur achats					58,70					58,70
624	Sous Total compte 624					58,70					58,70
6251	Voyages et déplacements					2 353,54					2 353,54
6257	Réceptions					534,61					534,61
625	Sous Total compte 625					2 888,15					2 888,15
6262	Frais de télécommunications					654,22					654,22
626	Sous Total compte 626					654,22					654,22
627	Services bancaires et assimilés					191,64					191,64
62878	a des tiers					5 000,00					5 000,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
6287	Sous Total compte 6287					5 000,00				5 000,00	
628	Sous Total compte 628					5 000,00				5 000,00	
62	Sous Total compte 62					22 316,86	450,00			21 866,86	450,00
6411	Salaires, appointements, commissions de					280 540,05				280 540,05	
6414	Indemnités et avantages divers					598,72				598,72	
641	Sous Total compte 641					281 138,77				281 138,77	
6451	Cotisations à l'URSSAF					114 920,00				114 920,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					12 493,23				12 493,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					41 724,11				41 724,11	
645	Sous Total compte 645					169 137,34				169 137,34	
6478	Autres charges sociales diverses					13 276,90				13 276,90	
647	Sous Total compte 647					13 276,90				13 276,90	
648	Autres charges de personnel					3 354,51				3 354,51	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte					466 907,52		466 907,52		466 907,52	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					39 657,53		39 657,53		39 657,53	
658	Sous Total compte					39 657,53		39 657,53		39 657,53	
65	Sous Total compte					39 657,53		39 657,53		39 657,53	
6713	Dons, libéralités					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
671	Sous Total compte					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
67	Sous Total compte					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					4 541,44		4 541,44		4 541,44	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					72,89		72,89		72,89	
681	Sous Total compte					4 614,33		4 614,33		4 614,33	
68	Sous Total compte					4 614,33		4 614,33		4 614,33	
6951	Impôts sur les bénéfices					7 600,00		7 600,00		7 600,00	
695	Sous Total compte					7 600,00		7 600,00		7 600,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
69	Sous Total compte 69					7 600,00				7 600,00	
	Total classe 6					1 078 161,76	14 438,19	1 078 161,76	14 438,19	1 063 723,57	
706	Prestations de services			6 153,80	524 795,46	6 153,80	524 795,46				518 641,66
707	Ventes de marchandises			7 059,60	80 220,09	7 059,60	80 220,09				73 160,49
7082	Commissions et courtages				1 930,83		1 930,83				1 930,83
70871	par la collectivité de rattachement				393 511,18		393 511,18				393 511,18
7087	Sous Total compte 7087				393 511,18		393 511,18				393 511,18
708	Sous Total compte 708				395 442,01		395 442,01				395 442,01
70	Sous Total compte 70			13 213,40	1 000 457,56	13 213,40	1 000 457,56			1 000 457,56	987 244,16
7588	Autres			2 525,03	28 745,34	2 525,03	28 745,34				26 220,31
758	Sous Total compte 758			2 525,03	28 745,34	2 525,03	28 745,34				26 220,31
75	Sous Total compte 75			2 525,03	28 745,34	2 525,03	28 745,34				26 220,31
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat				1 200,00		1 200,00			1 200,00	1 200,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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
771	Sous Total compte										
771	Quote-part des subventions d'investissem										
77	Sous Total compte										
	Total classe 7	316 492,26	316 492,26	4 959 498,32	5 004 015,98	15 738,43	1 031 202,90	15 738,43	1 031 202,90	1 200,00	1 200,00
	Total gA@m@ral					1 094 700,19	1 050 182,53	6 370 690,77	6 370 690,77	800,00	800,00
										2 000,00	2 000,00
											1 015 464,47
											1 385 641,95

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

48401 - REGIE OFFICE TOURISME CCPF

Exercice 2024

Page des signatures

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **REGIE OFFICE TOURISME CCPF** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-064-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025