

OFFICE DE TOURISME CCPF BUDGET PRINCIPAL

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 17/02/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,63	Dotations	6,32
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	10,34	Réserves	60,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	383,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	41,53
Autres immobilisations corporelles	26,95	Subventions transférables	12,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	37,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	8,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	46,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	503,54
Créances	178,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	561,50	Fournisseurs ⁽²⁾	46,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	236,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	740,40	Total dettes à court terme	283,35
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	283,35
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	786,89	TOTAL PASSIF	786,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	51 124,50	50 493,30	631,20	1 232,40
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	20 093,26	9 752,75	10 340,51	12 548,67
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	127 029,90	100 075,84	26 954,06	29 970,66
	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	198 247,66	160 321,89	37 925,77	43 751,73	

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	198 247,66	160 321,89	37 925,77	43 751,73
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	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	1 000,00		1 000,00	1 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	7 562,35		7 562,35	7 562,35	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	206 810,01	160 321,89	46 488,12	52 314,08	

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	173 366,82		173 366,82	184 639,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 536,57		5 536,57	94 750,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	561 500,82		561 500,82	366 127,36
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	740 404,21		740 404,21	645 516,57

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	947 214,22	160 321,89	786 892,33	697 830,65

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	6 322,00	6 322,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	60 076,06	60 076,06
	Report à nouveau	383 342,08	526 640,61
	Résultat de l'exercice	41 530,72	-143 298,53
	Subventions d'investissement	12 268,43	14 500,61
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		503 539,29	464 240,75

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
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

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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	46 500,73	40 497,34
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	236 006,31	192 930,36
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	846,00	162,20	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	283 353,04	233 589,90	

BILAN (en Euros)

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	786 892,33	697 830,65

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	215,00	375,00
Produits des services		
Autres produits	972,22	725,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 187,22	1 100,50
Traitements, salaires, charges sociales	619,17	689,90
Achats et charges externes	310,09	340,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,18	10,91
Autres charges	53,06	58,99
Charges courantes non financières	992,49	1 100,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	194,73	0,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	194,73	0,40
Produits exceptionnels	5,10	14,29
Charges exceptionnelles	158,30	157,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-153,20	-143,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	41,53	-143,30

COMPTE DE RESULTAT 2024

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	215 000,00	375 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	972 221,24	725 502,38
TOTAL I	1 187 221,24	1 100 502,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	310 085,72	340 302,87
Impôts et taxes sur rémunérations	48 286,42	51 150,60
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 858,00	2 941,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	362 604,33	407 902,35
Charges sociales	256 567,02	281 994,02
Dotations amortissements sur immob	10 179,96	10 909,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 910,93	4 903,08
TOTAL II	992 492,38	1 100 103,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	194 728,86	398,93
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		

COMPTE DE RESULTAT 2024

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 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	194 728,86	398,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 895,03
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 103,11	9 397,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 103,11	14 292,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	158 301,25	157 990,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	158 301,25	157 990,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-153 198,14	-143 697,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 192 324,35	1 114 794,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 150 793,63	1 258 093,45
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 530,72	-143 298,53

Opérations Compte de Tiers

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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

Opérations Compte de Tiers

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	176 761,31	1 507 742,08	1 684 503,39
Titres de recette émis (b)	13 050,89	1 377 963,56	1 391 014,45
Réductions de titres (c)		185 639,21	185 639,21
Recettes nettes (d = b - c)	13 050,89	1 192 324,35	1 205 375,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	176 761,31	1 507 742,08	1 684 503,39
Mandats émis (f)	9 457,11	1 198 817,36	1 208 274,47
Annulations de mandats (g)		48 023,73	48 023,73
Depenses nettes (h = f - g)	9 457,11	1 150 793,63	1 160 250,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 593,78	41 530,72	45 124,50
(h - d) Déficit			

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

48400 - OFFICE DE 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	28 584,59		3 593,78		32 178,37
Fonctionnement	383 342,08		41 530,72		424 872,80
TOTAL I	411 926,67		45 124,50		457 051,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 48401-REGIE OFFICE TOURISME CCPF					
Investissement	14 018,53		3 741,44		17 759,97
Fonctionnement	214 163,56		-48 259,10		165 904,46
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	640 108,76		606,84		640 715,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

48400 - OFFICE DE 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	100 000,00		100 000,00				100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00		20 000,00	4 354,00		4 354,00	15 646,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 361,31		47 361,31				47 361,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	167 361,31		167 361,31	4 354,00		4 354,00	163 007,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	167 361,31		167 361,31	4 354,00		4 354,00	163 007,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 400,00		9 400,00	5 103,11		5 103,11	4 296,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 400,00		9 400,00	5 103,11		5 103,11	4 296,89
TOTAL GENERAL		176 761,31		176 761,31	9 457,11		9 457,11	167 304,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

48400 - OFFICE DE 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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				2 870,93		2 870,93	-2 870,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				2 870,93		2 870,93	-2 870,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				2 870,93		2 870,93	-2 870,93
021	Virement de la section d'exploitation	137 146,72		137 146,72				137 146,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 030,00		11 030,00	10 179,96		10 179,96	850,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	148 176,72		148 176,72	10 179,96		10 179,96	137 996,76
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	28 584,59		28 584,59				28 584,59
TOTAL GENERAL		176 761,31		176 761,31	13 050,89		13 050,89	163 710,42

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

48400 - OFFICE DE 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	377 550,00		377 550,00	359 967,45	48 023,73	311 943,72	65 606,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	700 000,00		700 000,00	667 457,77		667 457,77	32 542,23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500,00		7 500,00	2 910,93		2 910,93	4 589,07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	185 000,00		185 000,00	158 301,25		158 301,25	26 698,75
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	89 515,36		89 515,36				89 515,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 359 565,36		1 359 565,36	1 188 637,40	48 023,73	1 140 613,67	218 951,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	137 146,72		137 146,72				137 146,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 030,00		11 030,00	10 179,96		10 179,96	850,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	148 176,72		148 176,72	10 179,96		10 179,96	137 996,76
TOTAL GENERAL		1 507 742,08		1 507 742,08	1 198 817,36	48 023,73	1 150 793,63	356 948,45

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

48400 - OFFICE DE 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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	215 000,00		215 000,00	215 000,00		215 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	895 000,00		895 000,00	1 157 860,45	185 639,21	972 221,24	-77 221,24
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 115 000,00		1 115 000,00	1 372 860,45	185 639,21	1 187 221,24	-72 221,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 400,00		9 400,00	5 103,11		5 103,11	4 296,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 400,00		9 400,00	5 103,11		5 103,11	4 296,89
002	Résultat d'exploitation reporté	383 342,08		383 342,08				383 342,08
TOTAL GENERAL		1 507 742,08		1 507 742,08	1 377 963,56	185 639,21	1 192 324,35	315 417,73

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 296,00		1 296,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 058,00		3 058,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 354,00		4 354,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 354,00		4 354,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 354,00		4 354,00
13912	Régions	808,71		808,71
13913	Départements	4 294,40		4 294,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 103,11		5 103,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 103,11		5 103,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 457,11		9 457,11

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	2 870,93		2 870,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 870,93		2 870,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 870,93		2 870,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 870,93		2 870,93
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	601,20		601,20
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	3 504,16		3 504,16
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 074,60		6 074,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 179,96		10 179,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 179,96		10 179,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 050,89		13 050,89

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	1 937,62	1 937,62	
604	Achats d'études et prestations de services	1 448,00	914,00	534,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 573,45	364,12	4 209,33
6064	Fournitures administratives	2 564,87	94,13	2 470,74
6066	Carburants	2 017,64		2 017,64
6068	Autres matières et fournitures	3 878,30		3 878,30
611	Sous-traitance générale	16 484,88	2 380,00	14 104,88
6132	Locations immobilières	18 000,00	18 000,00	
6135	Locations mobilières	13 812,31	183,59	13 628,72
61558	Autres biens mobiliers	2 600,00		2 600,00
6156	Maintenance	36 707,65		36 707,65
6161	Multirisques	7 887,00		7 887,00
618	Divers	3 392,59		3 392,59
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00		110,00
6226	Honoraires	34 627,20	2 658,00	31 969,20
6227	Frais d'actes et de contentieux	3,37		3,37
6228	Divers	4 513,77		4 513,77
6231	Annonces et insertions	32 052,00	1 320,00	30 732,00
6233	Foires et expositions	12 490,24		12 490,24
6236	Catalogues et imprimés	13 266,00	8 274,00	4 992,00
6237	Publications	24 929,04	4 632,00	20 297,04
6238	Divers	33 989,40		33 989,40
6251	Voyages et déplacements	6 027,13		6 027,13
6256	Missions	3 970,30	1 028,25	2 942,05

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	18 408,74	52,20	18 356,54
6261	Frais d'affranchissement	2 998,91	125,46	2 873,45
6262	Frais de télécommunications	20 033,92		20 033,92
6281	Concours divers (cotisations)	8 737,80		8 737,80
6282	Frais de gardiennage	563,18		563,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 350,72	1 560,36	19 790,36
62878	à des tiers	4 733,42	4 500,00	233,42
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 791,00		1 791,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	67,00		67,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	359 967,45	48 023,73	311 943,72
6311	Taxe sur les salaires	44 467,00		44 467,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 819,42		3 819,42
6411	Salaires, appointements, commissions de base	346 822,33		346 822,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	188 747,00		188 747,00
6452	Cotisations aux mutuelles	14 957,49		14 957,49
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 448,43		35 448,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 569,60		4 569,60
6478	Autres charges sociales diverses	12 844,50		12 844,50
648	Autres charges de personnel	15 782,00		15 782,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	667 457,77		667 457,77
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 849,86		2 849,86
6518	Autres	60,00		60,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 910,93		2 910,93

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	158 301,25		158 301,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	158 301,25		158 301,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 188 637,40	48 023,73	1 140 613,67
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	10 179,96		10 179,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 179,96		10 179,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 179,96		10 179,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 198 817,36	48 023,73	1 150 793,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	215 000,00		215 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	215 000,00		215 000,00
753	Reversement taxe de séjour	1 154 356,92	184 639,21	969 717,71
7588	Autres	3 503,53	1 000,00	2 503,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 157 860,45	185 639,21	972 221,24
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 372 860,45	185 639,21	1 187 221,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 103,11		5 103,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 103,11		5 103,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 103,11		5 103,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 377 963,56	185 639,21	1 192 324,35

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

48400 - OFFICE DE 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		6 322,00						6 322,00		6 322,00
102	Sous Total compte 102		6 322,00						6 322,00		6 322,00
1068	Autres réserves		60 076,06						60 076,06		60 076,06
106	Sous Total compte 106		60 076,06						60 076,06		60 076,06
10	Sous Total compte 10		66 398,06						66 398,06		66 398,06
110	Report à nouveau (solde créditeur)		526 640,61	143 298,53				143 298,53	526 640,61		383 342,08
11	Sous Total compte 11		526 640,61	143 298,53				143 298,53	526 640,61		383 342,08
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	143 298,53			143 298,53			143 298,53	143 298,53		0,00
12	Sous Total compte 12	143 298,53			143 298,53			143 298,53	143 298,53		0,00
1312	Régions		4 043,54						4 043,54		4 043,54
1313	Départements		21 472,00				2 870,93		24 342,93		24 342,93
131	Sous Total compte 131		25 515,54				2 870,93		28 386,47		28 386,47
13912	Régions	2 426,13				808,71		3 234,84		3 234,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

		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
13913	Départements	8 588,80				4 294,40		12 883,20		12 883,20	
1391	Sous Total compte 1391	11 014,93				5 103,11		16 118,04		16 118,04	
139	Sous Total compte 139	11 014,93				5 103,11		16 118,04		16 118,04	
13	Sous Total compte 13	11 014,93	25 515,54			5 103,11	2 870,93	16 118,04	28 386,47		12 268,43
	Total classe 1	154 313,46	618 554,21	143 298,53	143 298,53	5 103,11	2 870,93	302 715,10	764 723,67	16 118,04	478 126,61
2051	Concessions et droits assimilés	51 124,50						51 124,50		51 124,50	
205	Sous Total compte 205	51 124,50						51 124,50		51 124,50	
20	Sous Total compte 20	51 124,50						51 124,50		51 124,50	
2135	Installations générales, agencements, am	18 797,26				1 296,00		20 093,26		20 093,26	
213	Sous Total compte 213	18 797,26				1 296,00		20 093,26		20 093,26	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	105 181,48				3 058,00		108 239,48		108 239,48	
2184	Mobilier	18 790,42						18 790,42		18 790,42	
218	Sous Total compte 218	123 971,90				3 058,00		127 029,90		127 029,90	

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

48400 - OFFICE DE 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
21	Sous Total compte 21	142 769,16				4 354,00		147 123,16		147 123,16	
261	Titres de participation	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
26	Sous Total compte 26	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 562,35						7 562,35		7 562,35	
27	Sous Total compte 27	7 562,35						7 562,35		7 562,35	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		49 892,10				601,20		50 493,30		50 493,30
280	Sous Total compte 280		49 892,10				601,20		50 493,30		50 493,30
28135	Installations générales, agencements, am		6 248,59				3 504,16		9 752,75		9 752,75
2813	Sous Total compte 2813		6 248,59				3 504,16		9 752,75		9 752,75
28183	Matériel de bureau et matériel informati		75 210,82				6 074,60		81 285,42		81 285,42
28184	Mobilier		18 790,42						18 790,42		18 790,42
2818	Sous Total compte 2818		94 001,24				6 074,60		100 075,84		100 075,84
281	Sous Total compte 281		100 249,83				9 578,76		109 828,59		109 828,59

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

48400 - OFFICE DE 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
28	Sous Total compte 28		150 141,93				10 179,96		160 321,89		160 321,89
	Total classe 2	202 456,01	150 141,93			4 354,00	10 179,96	206 810,01	160 321,89	206 810,01	160 321,89
4011	Fournisseurs			342 158,72	345 561,30			342 158,72	345 561,30		3 402,58
401	Sous Total compte 401			342 158,72	345 561,30			342 158,72	345 561,30		3 402,58
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 354,00	4 354,00			4 354,00	4 354,00		0,00
404	Sous Total compte 404			4 354,00	4 354,00			4 354,00	4 354,00		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		40 497,34	40 497,34	43 098,15			40 497,34	83 595,49		43 098,15
40	Sous Total compte 40		40 497,34	387 010,06	393 013,45			387 010,06	433 510,79		46 500,73
411	Clients			246,00	246,00			246,00	246,00		0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	184 639,21		173 366,82	184 639,21			358 006,03	184 639,21	173 366,82	
41	Sous Total compte 41	184 639,21		173 612,82	184 885,21			358 252,03	184 885,21	173 366,82	
421	Personnel - Rémunérations dues			347 182,34	347 182,34			347 182,34	347 182,34		0,00
425	Personnel - Acomptes			291,29	291,29			291,29	291,29		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

48400 - OFFICE DE 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
427	Personnel - Oppositions			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
42	Sous Total compte 42			347 743,63	347 743,63			347 743,63	347 743,63		0,00
431	Sécurité sociale			189 651,56	189 651,56			189 651,56	189 651,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			58 279,42	58 279,42			58 279,42	58 279,42		0,00
43	Sous Total compte 43			247 930,98	247 930,98			247 930,98	247 930,98		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 975,56	19 975,56			19 975,56	19 975,56		0,00
442	Sous Total compte 442			19 975,56	19 975,56			19 975,56	19 975,56		0,00
4431	Dépenses			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
443	Sous Total compte 443			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
447	Autres impôts, taxes			44 993,42	44 993,42			44 993,42	44 993,42		0,00
44	Sous Total compte 44			66 468,98	66 468,98			66 468,98	66 468,98		0,00
45101	Compte de rattachement avec (à subdivis		192 930,36	1 404 525,88	1 447 601,83			1 404 525,88	1 640 532,19		236 006,31
451	Sous Total compte 451		192 930,36	1 404 525,88	1 447 601,83			1 404 525,88	1 640 532,19		236 006,31

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

48400 - OFFICE DE 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
45	Sous Total compte 45		192 930,36	1 404 525,88	1 447 601,83			1 404 525,88	1 640 532,19		236 006,31
46711	Autres comptes créditeurs		110,00	131 205,46	131 941,46			131 205,46	132 051,46		846,00
4671	Sous Total compte 4671		110,00	131 205,46	131 941,46			131 205,46	132 051,46		846,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	93 750,00		14 948,38	103 161,81			108 698,38	103 161,81	5 536,57	
4672	Sous Total compte 4672	93 750,00		14 948,38	103 161,81			108 698,38	103 161,81	5 536,57	
467	Sous Total compte 467	93 750,00	110,00	146 153,84	235 103,27			239 903,84	235 213,27	4 690,57	
4686	Charges à payer		52,20	52,20				52,20	52,20		0,00
4687	Produits à recevoir	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	1 000,00	52,20	52,20	1 000,00			1 052,20	1 052,20		0,00
46	Sous Total compte 46	94 750,00	162,20	146 206,04	236 103,27			240 956,04	236 265,47	4 690,57	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			1 258 410,27	1 258 410,27			1 258 410,27	1 258 410,27		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			58 886,52	58 886,52			58 886,52	58 886,52		0,00
471	Sous Total compte 471			1 317 296,79	1 317 296,79			1 317 296,79	1 317 296,79		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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

		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
4728	Autres dépenses à régulariser			115 884,55	115 884,55			115 884,55	115 884,55		0,00
472	Sous Total compte 472			115 884,55	115 884,55			115 884,55	115 884,55		0,00
47	Sous Total compte 47			1 433 181,34	1 433 181,34			1 433 181,34	1 433 181,34		0,00
	Total classe 4	279 389,21	233 589,90	4 206 679,73	4 356 928,69			4 486 068,94	4 590 518,59	178 903,39	283 353,04
515	Compte au trésor	363 328,95		2 483 286,80	2 287 274,57			2 846 615,75	2 287 274,57	559 341,18	
51	Sous Total compte 51	363 328,95		2 483 286,80	2 287 274,57			2 846 615,75	2 287 274,57	559 341,18	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 798,41		5 794,13	6 432,90			8 592,54	6 432,90	2 159,64	
541	Sous Total compte 541	2 798,41		5 794,13	6 432,90			8 592,54	6 432,90	2 159,64	
54	Sous Total compte 54	2 798,41		5 794,13	6 432,90			8 592,54	6 432,90	2 159,64	
580	Opérations d'ordre budgétaire			15 283,07	15 283,07			15 283,07	15 283,07		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			375 607,82	375 607,82			375 607,82	375 607,82		0,00
58	Sous Total compte 58			390 890,89	390 890,89			390 890,89	390 890,89		0,00
	Total classe 5	366 127,36		2 879 971,82	2 684 598,36			3 246 099,18	2 684 598,36	561 500,82	

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

48400 - OFFICE DE 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
60228	Autres fournitures consommables					1 937,62	1 937,62	1 937,62	1 937,62		0,00
6022	Sous Total compte 6022					1 937,62	1 937,62	1 937,62	1 937,62		0,00
602	Sous Total compte 602					1 937,62	1 937,62	1 937,62	1 937,62		0,00
604	Achats d'études et prestations de servic					1 448,00	914,00	1 448,00	914,00	534,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					4 573,45	364,12	4 573,45	364,12	4 209,33	
6064	Fournitures administratives					2 564,87	94,13	2 564,87	94,13	2 470,74	
6066	Carburants					2 017,64		2 017,64		2 017,64	
6068	Autres matières et fournitures					3 878,30		3 878,30		3 878,30	
606	Sous Total compte 606					13 034,26	458,25	13 034,26	458,25	12 576,01	
60	Sous Total compte 60					16 419,88	3 309,87	16 419,88	3 309,87	13 110,01	
611	Sous-traitance générale					16 484,88	2 380,00	16 484,88	2 380,00	14 104,88	
6132	Locations immobilières					18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00
6135	Locations mobilières					13 812,31	183,59	13 812,31	183,59	13 628,72	

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

		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
613	Sous Total compte 613					31 812,31	18 183,59	31 812,31	18 183,59	13 628,72	
61558	Autres biens mobiliers					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6155	Sous Total compte 6155					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6156	Maintenance					36 707,65		36 707,65		36 707,65	
615	Sous Total compte 615					39 307,65		39 307,65		39 307,65	
6161	Multirisques					7 887,00		7 887,00		7 887,00	
616	Sous Total compte 616					7 887,00		7 887,00		7 887,00	
618	Divers					3 392,59		3 392,59		3 392,59	
61	Sous Total compte 61					98 884,43	20 563,59	98 884,43	20 563,59	78 320,84	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					110,00		110,00		110,00	
6226	Honoraires					34 627,20	2 658,00	34 627,20	2 658,00	31 969,20	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3,37		3,37		3,37	
6228	Divers					4 513,77		4 513,77		4 513,77	

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

48400 - OFFICE DE 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
622	Sous Total compte 622					39 254,34	2 658,00	39 254,34	2 658,00	36 596,34	
6231	Annonces et insertions					32 052,00	1 320,00	32 052,00	1 320,00	30 732,00	
6233	Foires et expositions					12 490,24		12 490,24		12 490,24	
6236	Catalogues et imprimés					13 266,00	8 274,00	13 266,00	8 274,00	4 992,00	
6237	Publications					24 929,04	4 632,00	24 929,04	4 632,00	20 297,04	
6238	Divers					33 989,40		33 989,40		33 989,40	
623	Sous Total compte 623					116 726,68	14 226,00	116 726,68	14 226,00	102 500,68	
6251	Voyages et déplacements					6 027,13		6 027,13		6 027,13	
6256	Missions					3 970,30	1 028,25	3 970,30	1 028,25	2 942,05	
6257	Réceptions					18 408,74	52,20	18 408,74	52,20	18 356,54	
625	Sous Total compte 625					28 406,17	1 080,45	28 406,17	1 080,45	27 325,72	
6261	Frais d'affranchissement					2 998,91	125,46	2 998,91	125,46	2 873,45	
6262	Frais de télécommunications					20 033,92		20 033,92		20 033,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48400 - OFFICE DE 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
626	Sous Total compte 626					23 032,83	125,46	23 032,83	125,46	22 907,37	
6281	Concours divers (cotisations)					8 737,80		8 737,80		8 737,80	
6282	Frais de gardiennage					563,18		563,18		563,18	
6283	Frais de nettoyage des locaux					21 350,72	1 560,36	21 350,72	1 560,36	19 790,36	
62878	à des tiers					4 733,42	4 500,00	4 733,42	4 500,00	233,42	
6287	Sous Total compte 6287					4 733,42	4 500,00	4 733,42	4 500,00	233,42	
628	Sous Total compte 628					35 385,12	6 060,36	35 385,12	6 060,36	29 324,76	
62	Sous Total compte 62					242 805,14	24 150,27	242 805,14	24 150,27	218 654,87	
6311	Taxe sur les salaires					44 467,00		44 467,00		44 467,00	
631	Sous Total compte 631					44 467,00		44 467,00		44 467,00	
6333	Participation des employeurs à la format					3 819,42		3 819,42		3 819,42	
633	Sous Total compte 633					3 819,42		3 819,42		3 819,42	
635111	CFE					1 791,00		1 791,00		1 791,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48400 - OFFICE DE 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
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					67,00		67,00			67,00
63511	Sous Total compte 63511					1 858,00		1 858,00			1 858,00
6351	Sous Total compte 6351					1 858,00		1 858,00			1 858,00
635	Sous Total compte 635					1 858,00		1 858,00			1 858,00
63	Sous Total compte 63					50 144,42		50 144,42			50 144,42
6411	Salaires, appointements, commissions de					346 822,33		346 822,33			346 822,33
641	Sous Total compte 641					346 822,33		346 822,33			346 822,33
6451	Cotisations à l'URSSAF					188 747,00		188 747,00			188 747,00
6452	Cotisations aux mutuelles					14 957,49		14 957,49			14 957,49
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 448,43		35 448,43			35 448,43
645	Sous Total compte 645					239 152,92		239 152,92			239 152,92
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 569,60		4 569,60			4 569,60
6478	Autres charges sociales diverses					12 844,50		12 844,50			12 844,50

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

48400 - OFFICE DE 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
647	Sous Total compte 647					17 414,10		17 414,10		17 414,10	
648	Autres charges de personnel					15 782,00		15 782,00		15 782,00	
64	Sous Total compte 64					619 171,35		619 171,35		619 171,35	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 849,86		2 849,86		2 849,86	
6518	Autres					60,00		60,00		60,00	
651	Sous Total compte 651					2 909,86		2 909,86		2 909,86	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,07		1,07		1,07	
658	Sous Total compte 658					1,07		1,07		1,07	
65	Sous Total compte 65					2 910,93		2 910,93		2 910,93	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					158 301,25		158 301,25		158 301,25	
674	Sous Total compte 674					158 301,25		158 301,25		158 301,25	
67	Sous Total compte 67					158 301,25		158 301,25		158 301,25	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					10 179,96		10 179,96		10 179,96	

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

		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
681	Sous Total compte 681					10 179,96		10 179,96		10 179,96	
68	Sous Total compte 68					10 179,96		10 179,96		10 179,96	
	Total classe 6					1 198 817,36	48 023,73	1 198 817,36	48 023,73	1 150 793,63	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						215 000,00		215 000,00		215 000,00
74	Sous Total compte 74						215 000,00		215 000,00		215 000,00
753	Reversement taxe de séjour					184 639,21	1 154 356,92	184 639,21	1 154 356,92		969 717,71
7588	Autres					1 000,00	3 503,53	1 000,00	3 503,53		2 503,53
758	Sous Total compte 758					1 000,00	3 503,53	1 000,00	3 503,53		2 503,53
75	Sous Total compte 75					185 639,21	1 157 860,45	185 639,21	1 157 860,45		972 221,24
777	Quote-part des subventions d'investissem						5 103,11		5 103,11		5 103,11
77	Sous Total compte 77						5 103,11		5 103,11		5 103,11
	Total classe 7					185 639,21	1 377 963,56	185 639,21	1 377 963,56		1 192 324,35
	Total gÃ©nÃ©ral	1 002 286,04	1 002 286,04	7 229 950,08	7 184 825,58	1 393 913,68	1 439 038,18	9 626 149,80	9 626 149,80	2 114 125,89	2 114 125,89

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

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
tickets chateau	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
tickets chateau	9 478,00	25 620,00	35 098,00	0,00	17 070,00	17 070,00	18 028,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	9 478,00	25 620,00	35 098,00	0,00	17 070,00	17 070,00	18 028,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
tickets chateau	0,00	17 070,00	17 070,00	9 478,00	25 620,00	35 098,00	0,00	18 028,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	17 070,00	17 070,00	9 478,00	25 620,00	35 098,00	0,00	18 028,00
TOTAUX	9 478,00	68 910,00	78 388,00	9 478,00	68 910,00	78 388,00	18 028,00	18 028,00

Page des signatures

48400 - OFFICE DE TOURISME CCPF

Exercice 2024

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

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 18/02/2025

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 **OFFICE DE TOURISME CCPF** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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