

CCVBA - REGIE TOURISME BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

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 53</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,73	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	79,40
Constructions	367,90	Réserves	252,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4,96	Report à nouveau	29,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	105,51
Autres immobilisations corporelles	29,49	Subventions transférables	235,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	403,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	404,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	702,39
Créances	801,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	145,02	Fournisseurs (2)	25,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	622,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	946,54	Total dettes à court terme	648,52
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	648,52
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 350,91	TOTAL PASSIF	1 350,91

(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)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	44 861,53	44 129,08	732,45	7 327,60
	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	5 710,98	571,00	5 139,98	5 710,98
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 288,80		1 288,80	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	65 525,05	36 037,84	29 487,21	35 531,62
	Immobilisations corporelles en cours	4 956,12		4 956,12	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition	374 970,14	12 206,00	362 764,14	366 193,34	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	497 312,62	92 943,92	404 368,70	414 763,54	

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	497 312,62	92 943,92	404 368,70	414 763,54
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		497 312,62	92 943,92	404 368,70	414 763,54

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	1 145,56	173,24	972,32	2 430,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	800 000,00		800 000,00	700 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	549,64		549,64	1 580,85
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145 019,96		145 019,96	179 271,36	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		946 715,16	173,24	946 541,92	883 282,55

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 444 027,78	93 117,16	1 350 910,62	1 298 046,09

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	252 600,13	252 600,13
	Report à nouveau	29 200,23	
	Résultat de l'exercice	105 508,09	29 200,23
	Subventions d'investissement	235 681,00	193 807,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	79 396,85	74 769,63
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		702 386,30	550 376,99

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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		

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	500 000,00	500 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 544,44	7 476,78
	Dettes fiscales et sociales	1 658,16	2 701,42
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		15 561,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	121 321,72	150 034,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		70 156,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	648 524,32	745 929,40	

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 739,70
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 739,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 350 910,62	1 298 046,09

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,13
Produits des services	191,63	181,70
Autres produits	810,86	640,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 002,50	822,44
Traitements, salaires, charges sociales	546,39	453,85
Achats et charges externes	320,74	322,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	34,55	11,90
Autres charges	4,78	3,84
Charges courantes non financières	906,46	792,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	96,04	29,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,40	0,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,40	-0,40
RESULTAT COURANT	95,64	29,54
Produits exceptionnels	9,87	0,12
Charges exceptionnelles		0,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,87	-0,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	105,51	29,20

COMPTE DE RESULTAT 2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	333,55	39 595,33
Prestations de services	191 300,78	142 108,41
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		130,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	810 863,58	640 610,68
TOTAL I	1 002 497,91	822 444,52
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	20 372,78	15 590,65
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	300 366,08	307 317,18
Impôts et taxes sur rémunérations	4 624,07	3 612,50
Autres impôts, taxes et versem assimilés		128,25

COMPTE DE RESULTAT 2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	394 612,67	328 821,16
Charges sociales	151 775,09	125 033,16
Dotations amortissements sur immob	34 547,73	11 735,23
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		165,58
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	157,10	97,47
TOTAL II	906 455,52	792 501,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	96 042,39	29 943,34
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	400,00	400,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	400,00	400,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-400,00	-400,00
A + B - RESULTAT COURANT	95 642,39	29 543,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		121,89
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	9 865,70	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 865,70	121,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		465,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		465,00

N° CODI 013205
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250304-REGIE-DE-TOURISME-2024-013205-DE
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

COMPTE DE RESULTAT 2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 865,70	-343,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 012 363,61	822 566,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	906 855,52	793 366,18
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	105 508,09	29 200,23

Accusé de réception en préfecture
 013-2400375-20250304-REGIE-DE-013205
 Date de télétransmission : 17/03/2025
 Date de réception préfecture : 17/03/2025

Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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



Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	198 737,15	1 036 119,41	1 234 856,56
Titres de recette émis (b)	89 174,95	1 013 431,39	1 102 606,34
Réductions de titres (c)		1 067,78	1 067,78
Recettes nettes (d = b - c)	89 174,95	1 012 363,61	1 101 538,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	198 737,15	1 036 119,41	1 234 856,56
Mandats émis (f)	32 278,89	914 133,94	946 412,83
Annulations de mandats (g)		7 278,42	7 278,42
Depenses nettes (h = f - g)	32 278,89	906 855,52	939 134,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	56 896,06	105 508,09	162 404,15
(h - d) Déficit			

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

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - REGIE TOURISME					
Investissement	106 413,22		56 896,06		163 309,28
Fonctionnement	29 200,23		105 508,09		134 708,32
Sous-Total	135 613,45		162 404,15		298 017,60
TOTAL III	135 613,45		162 404,15		298 017,60
TOTAL I + II + III	135 613,45		162 404,15		298 017,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	10 000,00		10 000,00	171,85		171,85	9 828,15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 833,99	19 408,00	51 241,99	19 024,92		19 024,92	32 217,07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	129 369,16		129 369,16	4 956,12		4 956,12	124 413,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	171 203,15	19 408,00	190 611,15	24 152,89		24 152,89	166 458,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	171 203,15	19 408,00	190 611,15	24 152,89		24 152,89	166 458,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		8 126,00	8 126,00	8 126,00		8 126,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		8 126,00	8 126,00	8 126,00		8 126,00	
TOTAL GENERAL		171 203,15	27 534,00	198 737,15	32 278,89		32 278,89	166 458,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 199,93		5 199,93	4 627,22		4 627,22	572,71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 199,93		55 199,93	54 627,22		54 627,22	572,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 199,93		55 199,93	54 627,22		54 627,22	572,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 590,00	27 534,00	37 124,00	34 547,73		34 547,73	2 576,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 590,00	27 534,00	37 124,00	34 547,73		34 547,73	2 576,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	106 413,22		106 413,22				106 413,22
TOTAL GENERAL		171 203,15	27 534,00	198 737,15	89 174,95		89 174,95	109 562,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	260 384,85	-10 927,44	249 457,41	206 510,71	7 093,57	199 417,14	50 040,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	647 625,00	100 113,00	747 738,00	672 518,40	184,85	672 333,55	75 404,45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00	200,00	400,00	157,10		157,10	242,90
66	CHARGES FINANCIÈRES	400,00		400,00	400,00		400,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	909 609,85	89 385,56	998 995,41	879 586,21	7 278,42	872 307,79	126 687,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 590,00	27 534,00	37 124,00	34 547,73		34 547,73	2 576,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 590,00	27 534,00	37 124,00	34 547,73		34 547,73	2 576,27
TOTAL GENERAL		919 199,85	116 919,56	1 036 119,41	914 133,94	7 278,42	906 855,52	129 263,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	189 999,62		189 999,62	192 702,11	1 067,78	191 634,33	-1 634,71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	700 000,00	108 793,56	808 793,56	810 863,58		810 863,58	-2 070,02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 739,70		1 739,70	-1 739,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	889 999,62	108 793,56	998 793,18	1 005 305,39	1 067,78	1 004 237,61	-5 444,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		8 126,00	8 126,00	8 126,00		8 126,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		8 126,00	8 126,00	8 126,00		8 126,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	29 200,23		29 200,23				29 200,23
TOTAL GENERAL		919 199,85	116 919,56	1 036 119,41	1 013 431,39	1 067,78	1 012 363,61	23 755,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	171,85		171,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	171,85		171,85
2158	Autres	1 288,80		1 288,80
21738	Autres constructions	8 776,80		8 776,80
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 984,82		4 984,82
2184	Mobilier	1 274,50		1 274,50
2188	Autres	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 024,92		19 024,92
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 956,12		4 956,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 956,12		4 956,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 152,89		24 152,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 152,89		24 152,89
13911	État et établissements nationaux	8 126,00		8 126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 126,00		8 126,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 126,00		8 126,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32 278,89		32 278,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	4 627,22		4 627,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 627,22		4 627,22
1311	État et établissements nationaux	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 627,22		54 627,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 627,22		54 627,22
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	6 767,00		6 767,00
28141	Bâtiments	571,00		571,00
28173	Constructions	12 206,00		12 206,00
28182	Matériel de transport	3 505,36		3 505,36
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 998,70		4 998,70
28184	Mobilier	5 091,67		5 091,67
28188	Autres	1 408,00		1 408,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 547,73		34 547,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 547,73		34 547,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	89 174,95		89 174,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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	1 923,00		1 923,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	10 503,67		10 503,67
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	11 943,93	406,50	11 537,43
6064	Fournitures administratives	597,30		597,30
6068	Autres matières et fournitures	807,19		807,19
607	Achats de marchandises	20 629,46	256,68	20 372,78
611	Sous-traitance générale	6 520,00	1 480,00	5 040,00
6135	Locations mobilières	7 024,88		7 024,88
61521	Bâtiments publics	492,00		492,00
6156	Maintenance	13 782,83	1 080,00	12 702,83
618	Divers	2 179,60		2 179,60
6228	Divers	470,00		470,00
6231	Annonces et insertions	624,00		624,00
6233	Foires et expositions	4 326,88	630,00	3 696,88
6236	Catalogues et imprimés	42 450,06		42 450,06
6247	Transports collectifs du personnel	260,00		260,00
6251	Voyages et déplacements	6 779,76		6 779,76
6256	Missions	235,00		235,00
6257	Réceptions	6 008,98		6 008,98
6261	Frais d'affranchissement	4 554,72		4 554,72
6262	Frais de télécommunications	7 616,23	1 995,14	5 621,09
627	Services bancaires et assimilés	85,83		85,83
6281	Concours divers (cotisations)	7 215,10		7 215,10
6282	Frais de gardiennage	1 270,50		1 270,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 114,79	565,67	7 549,12
62871	à la collectivité de rattachement	649,03		649,03
6288	Autres	39 445,97	679,58	38 766,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	206 510,71	7 093,57	199 417,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	121 321,72		121 321,72
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 658,16		1 658,16
6332	Cotisations versées au FNAL	1 904,75		1 904,75
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 061,16		1 061,16
6411	Salaires, appointements, commissions de base	338 206,17	184,85	338 021,32
6412	Congés payés	3 410,15		3 410,15
6413	Primes et gratifications	21,30		21,30
6414	Indemnités et avantages divers	35 609,90		35 609,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	106 449,85		106 449,85
6452	Cotisations aux mutuelles	29 703,27		29 703,27
6454	Cotisations au Pôle Emploi	14 829,97		14 829,97
6475	Médecine du travail, pharmacie	792,00		792,00
648	Autres charges de personnel	17 550,00		17 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	672 518,40	184,85	672 333,55
6588	Autres charges diverses de gestion courante	157,10		157,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	157,10		157,10
6688	Autres	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	400,00		400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	879 586,21	7 278,42	872 307,79
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	34 547,73		34 547,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 547,73		34 547,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 547,73		34 547,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	914 133,94	7 278,42	906 855,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	192 368,56	1 067,78	191 300,78
707	Ventes de marchandises	333,55		333,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	192 702,11	1 067,78	191 634,33
753	Reversement taxe de séjour	800 000,00		800 000,00
7581	FCTVA	80,70		80,70
7588	Autres	10 782,88		10 782,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	810 863,58		810 863,58
778	Autres produits exceptionnels	1 739,70		1 739,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 739,70		1 739,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 005 305,39	1 067,78	1 004 237,61
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 126,00		8 126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 126,00		8 126,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 126,00		8 126,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 013 431,39	1 067,78	1 012 363,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
10222	FCTVA		74 769,63				4 627,22		79 396,85		79 396,85
1022	Sous Total compte 1022		74 769,63				4 627,22		79 396,85		79 396,85
102	Sous Total compte 102		74 769,63				4 627,22		79 396,85		79 396,85
1068	Autres réserves		252 600,13						252 600,13		252 600,13
106	Sous Total compte 106		252 600,13						252 600,13		252 600,13
10	Sous Total compte 10		327 369,76				4 627,22		331 996,98		331 996,98
110	Report à nouveau (solde créditeur)				29 200,23				29 200,23		29 200,23
11	Sous Total compte 11				29 200,23				29 200,23		29 200,23
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		29 200,23	29 200,23				29 200,23	29 200,23		0,00
12	Sous Total compte 12		29 200,23	29 200,23				29 200,23	29 200,23		0,00
1311	État et établissements nationaux		193 807,00				50 000,00		243 807,00		243 807,00
131	Sous Total compte 131		193 807,00				50 000,00		243 807,00		243 807,00
13911	État et établissements nationaux					8 126,00		8 126,00		8 126,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
1391	Sous Total compte 1391					8 126,00		8 126,00		8 126,00	
139	Sous Total compte 139					8 126,00		8 126,00		8 126,00	
13	Sous Total compte 13		193 807,00			8 126,00	50 000,00	8 126,00	243 807,00		235 681,00
	Total classe 1		550 376,99	29 200,23	29 200,23	8 126,00	54 627,22	37 326,23	634 204,44	8 126,00	605 004,21
2051	Concessions et droits assimilés	44 689,68				171,85		44 861,53		44 861,53	
205	Sous Total compte 205	44 689,68				171,85		44 861,53		44 861,53	
20	Sous Total compte 20	44 689,68				171,85		44 861,53		44 861,53	
2141	Bâtiments	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
214	Sous Total compte 214	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
2158	Autres					1 288,80		1 288,80		1 288,80	
215	Sous Total compte 215					1 288,80		1 288,80		1 288,80	
21735	Installations générales, agencements, am	366 193,34						366 193,34		366 193,34	
21738	Autres constructions					8 776,80		8 776,80		8 776,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
2173	Sous Total compte 2173	366 193,34				8 776,80		374 970,14		374 970,14	
217	Sous Total compte 217	366 193,34				8 776,80		374 970,14		374 970,14	
2182	Matériel de transport	24 537,50						24 537,50		24 537,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	19 797,88				4 984,82		24 782,70		24 782,70	
2184	Mobilier	6 548,35				1 274,50		7 822,85		7 822,85	
2188	Autres	5 682,00				2 700,00		8 382,00		8 382,00	
218	Sous Total compte 218	56 565,73				8 959,32		65 525,05		65 525,05	
21	Sous Total compte 21	428 470,05				19 024,92		447 494,97		447 494,97	
2315	Installations, matériel et outillage tec					4 956,12		4 956,12		4 956,12	
231	Sous Total compte 231					4 956,12		4 956,12		4 956,12	
23	Sous Total compte 23					4 956,12		4 956,12		4 956,12	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		37 362,08				6 767,00		44 129,08		44 129,08
280	Sous Total compte 280		37 362,08				6 767,00		44 129,08		44 129,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
28141	Bâtiments						571,00		571,00		571,00
2814	Sous Total compte 2814						571,00		571,00		571,00
28173	Constructions						12 206,00		12 206,00		12 206,00
2817	Sous Total compte 2817						12 206,00		12 206,00		12 206,00
28182	Matériel de transport		7 010,72				3 505,36		10 516,08		10 516,08
28183	Matériel de bureau et matériel informati		10 569,39				4 998,70		15 568,09		15 568,09
28184	Mobilier						5 091,67		5 091,67		5 091,67
28188	Autres		3 454,00				1 408,00		4 862,00		4 862,00
2818	Sous Total compte 2818		21 034,11				15 003,73		36 037,84		36 037,84
281	Sous Total compte 281		21 034,11				27 780,73		48 814,84		48 814,84
28	Sous Total compte 28		58 396,19				34 547,73		92 943,92		92 943,92
	Total classe 2	473 159,73	58 396,19			24 152,89	34 547,73	497 312,62	92 943,92	497 312,62	92 943,92
4011	Fournisseurs		383,21	182 861,03	183 134,70			182 861,03	183 517,91		656,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
401	Sous Total compte 401		383,21	182 861,03	183 134,70			182 861,03	183 517,91		656,88
4041	Fournisseurs d'immobilisations			24 152,89	24 152,89			24 152,89	24 152,89		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		15 561,20	15 561,20				15 561,20	15 561,20		0,00
4047	Sous Total compte 4047		15 561,20	15 561,20				15 561,20	15 561,20		0,00
404	Sous Total compte 404		15 561,20	39 714,09	24 152,89			39 714,09	39 714,09		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 093,57	7 093,57	24 887,56			7 093,57	31 981,13		24 887,56
40	Sous Total compte 40		23 037,98	229 668,69	232 175,15			229 668,69	255 213,13		25 544,44
411	Clients	2 435,58		60 175,25	62 035,77			62 610,83	62 035,77	575,06	
4161	Créances douteuses	168,00		1 232,50	830,00			1 400,50	830,00	570,50	
416	Sous Total compte 416	168,00		1 232,50	830,00			1 400,50	830,00	570,50	
41	Sous Total compte 41	2 603,58		61 407,75	62 865,77			64 011,33	62 865,77	1 145,56	
421	Personnel - Rémunérations dues			341 331,15	341 331,15			341 331,15	341 331,15		0,00
425	Personnel - Acomptes			268,73	268,73			268,73	268,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
42	Sous Total compte 42			341 599,88	341 599,88			341 599,88	341 599,88		0,00
431	Sécurité sociale			136 240,37	136 240,37			136 240,37	136 240,37		0,00
437	Autres organismes sociaux		2 701,42	52 693,57	49 992,15			52 693,57	52 693,57		0,00
43	Sous Total compte 43		2 701,42	188 933,94	186 232,52			188 933,94	188 933,94		0,00
4411	État et autres collectivités publiques -			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 691,73	2 691,73			2 691,73	2 691,73		0,00
442	Sous Total compte 442			2 691,73	2 691,73			2 691,73	2 691,73		0,00
4431	Dépenses		150 034,00	150 034,00	121 321,72			150 034,00	271 355,72		121 321,72
4432	Recettes - Amiable	700 000,00		801 941,39	701 941,39			1 501 941,39	701 941,39	800 000,00	
443	Sous Total compte 443	700 000,00	150 034,00	951 975,39	823 263,11			1 651 975,39	973 297,11	678 678,28	
447	Autres impôts, taxes			1 594,72	3 252,88			1 594,72	3 252,88		1 658,16
44	Sous Total compte 44	700 000,00	150 034,00	1 006 261,84	879 207,72			1 706 261,84	1 029 241,72	677 020,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
466	Excédents de versement		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		156,00	7 631,93	7 475,93			7 631,93	7 631,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671		156,00	7 631,93	7 475,93			7 631,93	7 631,93		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	591,90		9 949,38	10 406,11			10 541,28	10 406,11	135,17	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	988,95		300,73	875,21			1 289,68	875,21	414,47	
4672	Sous Total compte 4672	1 580,85		10 250,11	11 281,32			11 830,96	11 281,32	549,64	
467	Sous Total compte 467	1 580,85	156,00	17 882,04	18 757,25			19 462,89	18 913,25	549,64	
46	Sous Total compte 46	1 580,85	70 156,00	87 882,04	18 757,25			89 462,89	88 913,25	549,64	
4711	Versements des régisseurs			190 860,96	190 860,96			190 860,96	190 860,96		0,00
4712	Virements réimputés		730,63	730,63				730,63	730,63		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		1 009,07	2 222,87	1 213,80			2 222,87	2 222,87		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 373,84	2 373,84			2 373,84	2 373,84		0,00
471	Sous Total compte 471		1 739,70	196 188,30	194 448,60			196 188,30	196 188,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
4728	Autres dépenses à régulariser			315,00	315,00			315,00	315,00		0,00
472	Sous Total compte 472			315,00	315,00			315,00	315,00		0,00
47	Sous Total compte 47		1 739,70	196 503,30	194 763,60			196 503,30	196 503,30		0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		173,24						173,24		173,24
49	Sous Total compte 49		173,24						173,24		173,24
	Total classe 4	704 184,43	247 842,34	2 112 257,44	1 915 601,89			2 816 441,87	2 163 444,23	801 695,20	148 697,56
5118	Autres valeurs à l'encaissement			300,73	300,73			300,73	300,73		0,00
511	Sous Total compte 511			300,73	300,73			300,73	300,73		0,00
515	Compte au trésor	175 607,22		1 450 018,15	1 486 505,41			1 625 625,37	1 486 505,41	139 119,96	
51921	Avances de trésorerie de la collectivité				500 000,00				500 000,00		500 000,00
5192	Sous Total compte 5192				500 000,00				500 000,00		500 000,00
5198	Autres crédits de trésorerie		500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 500 000,00		500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
51	Sous Total compte 51	175 607,22	500 000,00	2 450 318,88	2 486 806,14			2 625 926,10	2 986 806,14		360 880,04
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 014,14		10 975,15	8 989,29			13 989,29	8 989,29	5 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	650,00		250,00				900,00		900,00	
541	Sous Total compte 541	3 664,14		11 225,15	8 989,29			14 889,29	8 989,29	5 900,00	
54	Sous Total compte 54	3 664,14		11 225,15	8 989,29			14 889,29	8 989,29	5 900,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			42 673,73	42 673,73			42 673,73	42 673,73		0,00
584	Encaissements par lecture optique			330,00	330,00			330,00	330,00		0,00
588	Autres virements internes			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			543 003,73	543 003,73			543 003,73	543 003,73		0,00
	Total classe 5	179 271,36	500 000,00	3 004 547,76	3 038 799,16			3 183 819,12	3 538 799,16	145 019,96	500 000,00
604	Achats d'études et prestations de servic					1 923,00		1 923,00		1 923,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 503,67		10 503,67		10 503,67	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					11 943,93	406,50	11 943,93	406,50	11 537,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
6064	Fournitures administratives					597,30		597,30		597,30	
6068	Autres matières et fournitures					807,19		807,19		807,19	
606	Sous Total compte 606					23 852,09	406,50	23 852,09	406,50	23 445,59	
607	Achats de marchandises					20 629,46	256,68	20 629,46	256,68	20 372,78	
60	Sous Total compte 60					46 404,55	663,18	46 404,55	663,18	45 741,37	
611	Sous-traitance générale					6 520,00	1 480,00	6 520,00	1 480,00	5 040,00	
6135	Locations mobilières					7 024,88		7 024,88		7 024,88	
613	Sous Total compte 613					7 024,88		7 024,88		7 024,88	
61521	Bâtiments publics					492,00		492,00		492,00	
6152	Sous Total compte 6152					492,00		492,00		492,00	
6156	Maintenance					13 782,83	1 080,00	13 782,83	1 080,00	12 702,83	
615	Sous Total compte 615					14 274,83	1 080,00	14 274,83	1 080,00	13 194,83	
618	Divers					2 179,60		2 179,60		2 179,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
61	Sous Total compte 61					29 999,31	2 560,00	29 999,31	2 560,00	27 439,31	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					121 321,72		121 321,72		121 321,72	
621	Sous Total compte 621					121 321,72		121 321,72		121 321,72	
6228	Divers					470,00		470,00		470,00	
622	Sous Total compte 622					470,00		470,00		470,00	
6231	Annonces et insertions					624,00		624,00		624,00	
6233	Foires et expositions					4 326,88	630,00	4 326,88	630,00	3 696,88	
6236	Catalogues et imprimés					42 450,06		42 450,06		42 450,06	
623	Sous Total compte 623					47 400,94	630,00	47 400,94	630,00	46 770,94	
6247	Transports collectifs du personnel					260,00		260,00		260,00	
624	Sous Total compte 624					260,00		260,00		260,00	
6251	Voyages et déplacements					6 779,76		6 779,76		6 779,76	
6256	Missions					235,00		235,00		235,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
6257	Réceptions					6 008,98		6 008,98		6 008,98	
625	Sous Total compte 625					13 023,74		13 023,74		13 023,74	
6261	Frais d'affranchissement					4 554,72		4 554,72		4 554,72	
6262	Frais de télécommunications					7 616,23	1 995,14	7 616,23	1 995,14	5 621,09	
626	Sous Total compte 626					12 170,95	1 995,14	12 170,95	1 995,14	10 175,81	
627	Services bancaires et assimilés					85,83		85,83		85,83	
6281	Concours divers (cotisations)					7 215,10		7 215,10		7 215,10	
6282	Frais de gardiennage					1 270,50		1 270,50		1 270,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					8 114,79	565,67	8 114,79	565,67	7 549,12	
62871	à la collectivité de rattachement					649,03		649,03		649,03	
6287	Sous Total compte 6287					649,03		649,03		649,03	
6288	Autres					39 445,97	679,58	39 445,97	679,58	38 766,39	
628	Sous Total compte 628					56 695,39	1 245,25	56 695,39	1 245,25	55 450,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
62	Sous Total compte 62					251 428,57	3 870,39	251 428,57	3 870,39	247 558,18	
6313	Participation des employeurs à la format					1 658,16		1 658,16		1 658,16	
631	Sous Total compte 631					1 658,16		1 658,16		1 658,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 904,75		1 904,75		1 904,75	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 061,16		1 061,16		1 061,16	
633	Sous Total compte 633					2 965,91		2 965,91		2 965,91	
63	Sous Total compte 63					4 624,07		4 624,07		4 624,07	
6411	Salaires, appointements, commissions de					338 206,17	184,85	338 206,17	184,85	338 021,32	
6412	Congés payés					3 410,15		3 410,15		3 410,15	
6413	Primes et gratifications					21,30		21,30		21,30	
6414	Indemnités et avantages divers					35 609,90		35 609,90		35 609,90	
641	Sous Total compte 641					377 247,52	184,85	377 247,52	184,85	377 062,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF					106 449,85		106 449,85		106 449,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
6452	Cotisations aux mutuelles					29 703,27		29 703,27		29 703,27	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					14 829,97		14 829,97		14 829,97	
645	Sous Total compte 645					150 983,09		150 983,09		150 983,09	
6475	Médecine du travail, pharmacie					792,00		792,00		792,00	
647	Sous Total compte 647					792,00		792,00		792,00	
648	Autres charges de personnel					17 550,00		17 550,00		17 550,00	
64	Sous Total compte 64					546 572,61	184,85	546 572,61	184,85	546 387,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					157,10		157,10		157,10	
658	Sous Total compte 658					157,10		157,10		157,10	
65	Sous Total compte 65					157,10		157,10		157,10	
6688	Autres					400,00		400,00		400,00	
668	Sous Total compte 668					400,00		400,00		400,00	
66	Sous Total compte 66					400,00		400,00		400,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					34 547,73		34 547,73		34 547,73	
681	Sous Total compte 681					34 547,73		34 547,73		34 547,73	
68	Sous Total compte 68					34 547,73		34 547,73		34 547,73	
	Total classe 6					914 133,94	7 278,42	914 133,94	7 278,42	906 855,52	
706	Prestations de services					1 067,78	192 368,56	1 067,78	192 368,56		191 300,78
707	Ventes de marchandises						333,55		333,55		333,55
70	Sous Total compte 70					1 067,78	192 702,11	1 067,78	192 702,11		191 634,33
753	Reversement taxe de séjour						800 000,00		800 000,00		800 000,00
7581	FCTVA						80,70		80,70		80,70
7588	Autres						10 782,88		10 782,88		10 782,88
758	Sous Total compte 758						10 863,58		10 863,58		10 863,58
75	Sous Total compte 75						810 863,58		810 863,58		810 863,58
777	Quote-part des subventions d'investissem						8 126,00		8 126,00		8 126,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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
778	Autres produits exceptionnels						1 739,70		1 739,70		1 739,70
77	Sous Total compte 77						9 865,70		9 865,70		9 865,70
	Total classe 7					1 067,78	1 013 431,39		1 067,78		1 012 363,61
	Total gA@nA@ral	1 356 615,52	1 356 615,52	5 146 005,43	4 983 601,28	947 480,61	1 109 884,76	7 450 101,56	7 450 101,56	2 359 009,30	2 359 009,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

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 Portefeuille NEANT Sous Total compte 861								
862 Correspondant NEANT Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur NEANT Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/02/2025

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 **CCVBA - REGIE TOURISME** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 17/02/2025

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

A , le