



Finances - Economie - Emploi - Formation -
Chambres consulaires

**OBJET : Comptes de Gestion 2022 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal**

EXPOSE

Le Compte de Gestion 2022 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :

- ✓ 5 900,48 € pour la section d'investissement
- ✓ - 3 734,24 € pour la section de fonctionnement

Soit un excédent cumulé de 40 947,47 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 27 346,44 € en section de fonctionnement.

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2022 de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

DECISION

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2022 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval établi par Mme la responsable du SGC.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité

Fait et délibéré à Châteaubriant,
Le 6 avril 2023

Le secrétaire de séance

François-Xavier LE HECHO

AR-Préfecture

044-200072726-20230414-4-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 14-04-2023

Publication le : 14-04-2023

Le Président

Alain



Le Président,

Alain HUNAUT

Conseil Communautaire du

CCCD OFFICE TOURISME BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice régionale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Pierre NEVEU
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 09/03/2023

044021 SGC NORT-SUR-ERDRE

Population 45927
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,98	Dotations	
Terrains	2,37	Fonds Globalisés	17,46
Constructions		Réserves	53,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	31,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-3,73
Autres immobilisations corporelles	20,61	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	22,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	98,26
Créances	63,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	4,52	Fournisseurs ⁽²⁾	0,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	68,42	Total dettes à court terme	0,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,13
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	98,38	TOTAL PASSIF	98,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	43 264,24	36 283,97	6 980,27	10 908,43
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 958,90	591,78	2 367,12	2 564,38
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	75 325,32	54 710,93	20 614,39	20 986,58
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	121 548,46	91 586,68	29 961,78	34 459,39	

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	121 548,46	91 586,68	29 961,78	34 459,39
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		121 548,46	91 586,68	29 961,78	34 459,39

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	137,32		137,32	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	63 586,51		63 586,51	63 772,11
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	178,00		178,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 518,92		4 518,92	4 546,89
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		68 420,75		68 420,75	68 319,00

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	189 969,21	91 586,68	98 382,53	102 778,39

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	53 452,48	53 452,48
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	31 080,68	26 483,59
	Résultat de l'exercice	-3 734,24	4 597,09
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	17 456,97	16 054,10
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	98 255,89	100 587,26	

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	126,64	1 811,26
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		329,87
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	126,64	2 141,13	

BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		50,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		50,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	98 382,53	102 778,39

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	200,14	200,13
Produits des services	30,57	6,41
Autres produits	0,05	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	230,76	206,54
Traitements, salaires, charges sociales	134,46	130,93
Achats et charges externes	85,13	59,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12,04	8,92
Autres charges	2,92	3,02
Charges courantes non financières	234,55	201,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,79	4,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,79	4,60
Produits exceptionnels	0,05	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,05	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3,73	4,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	30 574,53	6 407,34
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	50,64	2,17
Dotations de l'Etat	137,32	134,90
Subventions et participations	200 000,00	200 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	230 762,49	206 544,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	115 127,19	97 890,93
Charges sociales	19 335,94	33 038,37
Achats et charges externes	85 126,41	59 081,75
Impôts et taxes	1 992,20	2 054,62
Dotations amortissements des immob	12 035,03	8 916,15
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	932,51	965,50
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	234 549,28	201 947,32
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 786,79	4 597,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-3 786,79	4 597,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	52,55	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	52,55	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	52,55	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	230 815,04	206 544,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	234 549,28	201 947,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 734,24	4 597,09

Opérations Compte de Tiers

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	47 097,19	253 580,68	300 677,87
Titres de recette émis (b)	13 437,90	231 426,54	244 864,44
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	13 437,90	231 426,54	244 864,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	47 097,19	253 580,68	300 677,87
Mandats émis (f)	7 537,42	235 160,78	242 698,20
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	7 537,42	235 160,78	242 698,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 900,48		2 166,24
(h - d) Déficit		3 734,24	

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

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCCD OFFICE TOURISME					
Investissement	35 047,19		5 900,48		40 947,67
Fonctionnement	31 080,68		-3 734,24		27 346,44
Sous-Total	66 127,87		2 166,24		68 294,11
TOTAL II	66 127,87		2 166,24		68 294,11
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	66 127,87		2 166,24		68 294,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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	15 000,00		15 000,00	792,00		792,00	14 208,00
21	Immobilisations corporelles	23 585,36		23 585,36	6 745,42		6 745,42	16 839,94
23	Immobilisations en cours	8 511,83		8 511,83				8 511,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 097,19		47 097,19	7 537,42		7 537,42	39 559,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 097,19		47 097,19	7 537,42		7 537,42	39 559,77
TOTAL GENERAL		47 097,19		47 097,19	7 537,42		7 537,42	39 559,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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				1 402,87		1 402,87	-1 402,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				1 402,87		1 402,87	-1 402,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				1 402,87		1 402,87	-1 402,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 050,00		12 050,00	12 035,03		12 035,03	14,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 050,00		12 050,00	12 035,03		12 035,03	14,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	35 047,19		35 047,19				35 047,19
TOTAL GENERAL		47 097,19		47 097,19	13 437,90		13 437,90	33 659,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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	94 100,00		94 100,00	85 126,41		85 126,41	8 973,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 000,00	2 500,00	145 500,00	137 066,83		137 066,83	8 433,17
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00		1 200,00	932,51		932,51	267,49
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	730,68		730,68				730,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	239 030,68	2 500,00	241 530,68	223 125,75		223 125,75	18 404,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 050,00		12 050,00	12 035,03		12 035,03	14,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 050,00		12 050,00	12 035,03		12 035,03	14,97
TOTAL GENERAL		251 080,68	2 500,00	253 580,68	235 160,78		235 160,78	18 419,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges		300,00	300,00	611,50		611,50	-311,50
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 000,00	2 200,00	22 200,00	30 574,53		30 574,53	-8 374,53
74	Dotations et participations	200 000,00		200 000,00	200 137,32		200 137,32	-137,32
75	Autres produits de gestion courante				50,64		50,64	-50,64
77	Produits exceptionnels				52,55		52,55	-52,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	220 000,00	2 500,00	222 500,00	231 426,54		231 426,54	-8 926,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 080,68		31 080,68				31 080,68
TOTAL GENERAL		251 080,68	2 500,00	253 580,68	231 426,54		231 426,54	22 154,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	792,00		792,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	792,00		792,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 082,42		4 082,42
2188	Autres immobilisations corporelles	2 663,00		2 663,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 745,42		6 745,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 537,42		7 537,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 537,42		7 537,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 537,42		7 537,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 402,87		1 402,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 402,87		1 402,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 402,87		1 402,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 402,87		1 402,87
28051	Concessions et droits similaires	4 720,16		4 720,16
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	197,26		197,26
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 194,31		2 194,31
28184	Mobilier	1 099,22		1 099,22
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 824,08		3 824,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 035,03		12 035,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 035,03		12 035,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 437,90		13 437,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	417,01		417,01
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	3 021,64		3 021,64
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	297,43		297,43
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	281,85		281,85
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	799,61		799,61
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	709,00		709,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	2 789,84		2 789,84
611	Contrats prestations de services	27 084,17		27 084,17
6135	Services extérieurs - locations mobilières	710,00		710,00
615221	Bâtiments publics	952,30		952,30
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	24,00		24,00
6156	Services extérieurs - maintenance	4 460,86		4 460,86
6161	Multirisques	729,40		729,40
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	24 075,78		24 075,78
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	13 676,87		13 676,87
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	253,82		253,82
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	330,23		330,23
6261	Frais d'affranchissement	1 096,15		1 096,15
6262	Frais de télécommunications	2 391,08		2 391,08
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	59,87		59,87
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	570,50		570,50
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	288,00		288,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	107,00		107,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	85 126,41		85 126,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	400,26		400,26
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 477,10		1 477,10
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	114,84		114,84
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	59 798,23		59 798,23
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	200,00		200,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	55 340,46		55 340,46
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	3 782,73		3 782,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 769,61		13 769,61
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 694,88		1 694,88
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	147,88		147,88
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	240,84		240,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	137 066,83		137 066,83
6518	Autres	930,92		930,92
65888	Autres	1,59		1,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	932,51		932,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 125,75		223 125,75
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	12 035,03		12 035,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 035,03		12 035,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 035,03		12 035,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	235 160,78		235 160,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	311,50		311,50
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	611,50		611,50
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	30 574,53		30 574,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 574,53		30 574,53
744	FCTVA	137,32		137,32
74751	Participations - GFP de rattachement	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	200 137,32		200 137,32
7588	Autres produits divers de gestion courante	50,64		50,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	50,64		50,64
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	52,55		52,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	52,55		52,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	231 426,54		231 426,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	231 426,54		231 426,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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		16 054,10				1 402,87		17 456,97		17 456,97
1022	Sous Total compte 1022		16 054,10				1 402,87		17 456,97		17 456,97
102	Sous Total compte 102		16 054,10				1 402,87		17 456,97		17 456,97
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		53 452,48						53 452,48		53 452,48
106	Sous Total compte 106		53 452,48						53 452,48		53 452,48
10	Sous Total compte 10		69 506,58				1 402,87		70 909,45		70 909,45
110	Report à nouveau solde créditeur		26 483,59		4 597,09				31 080,68		31 080,68
11	Sous Total compte 11		26 483,59		4 597,09				31 080,68		31 080,68
12	Résultat exercice excéd déficit		4 597,09	4 597,09				4 597,09	4 597,09		0,00
12	Sous Total compte 12		4 597,09	4 597,09				4 597,09	4 597,09		0,00
	Total classe 1		100 587,26	4 597,09	4 597,09		1 402,87	4 597,09	106 587,22		101 990,13
2051	Concessions et droits similaires	42 472,24				792,00		43 264,24		43 264,24	
205	Sous Total compte 205	42 472,24				792,00		43 264,24		43 264,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
20	Sous Total compte 20	42 472,24				792,00		43 264,24		43 264,24	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	2 958,90						2 958,90		2 958,90	
212	Sous Total compte 212	2 958,90						2 958,90		2 958,90	
2183	Mat bureau mat informatique	27 019,95				4 082,42		31 102,37		31 102,37	
2184	Mobilier	13 812,62						13 812,62		13 812,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	27 747,33				2 663,00		30 410,33		30 410,33	
218	Sous Total compte 218	68 579,90				6 745,42		75 325,32		75 325,32	
21	Sous Total compte 21	71 538,80				6 745,42		78 284,22		78 284,22	
28051	Concessions et droits similaires		31 563,81				4 720,16	36 283,97			36 283,97
2805	Sous Total compte 2805		31 563,81				4 720,16	36 283,97			36 283,97
280	Sous Total compte 280		31 563,81				4 720,16	36 283,97			36 283,97
28128	Amort autres agencet amégat terr		394,52				197,26	591,78			591,78
2812	Sous Total compte 2812		394,52				197,26	591,78			591,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
28183	Mat bureau mat informatique		22 122,04				2 194,31		24 316,35		24 316,35
28184	Mobilier		7 821,84				1 099,22		8 921,06		8 921,06
28188	Amort autres immobilisations corporelles		17 649,44				3 824,08		21 473,52		21 473,52
2818	Sous Total compte 2818		47 593,32				7 117,61		54 710,93		54 710,93
281	Sous Total compte 281		47 987,84				7 314,87		55 302,71		55 302,71
28	Sous Total compte 28		79 551,65				12 035,03		91 586,68		91 586,68
	Total classe 2	114 011,04	79 551,65			7 537,42	12 035,03	121 548,46	91 586,68	121 548,46	91 586,68
4011	Fournisseurs		1 811,26	80 197,33	78 512,71			80 197,33	80 323,97		126,64
401	Sous Total compte 401		1 811,26	80 197,33	78 512,71			80 197,33	80 323,97		126,64
4041	Fournis immob			7 537,42	7 537,42			7 537,42	7 537,42		0,00
404	Sous Total compte 404			7 537,42	7 537,42			7 537,42	7 537,42		0,00
40	Sous Total compte 40		1 811,26	87 734,75	86 050,13			87 734,75	87 861,39		126,64
4111	Redevables - amiable			53,11	53,11			53,11	53,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
411	Sous Total compte 411			53,11	53,11			53,11	53,11		0,00
41	Sous Total compte 41			53,11	53,11			53,11	53,11		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			102 387,40	102 387,40			102 387,40	102 387,40		0,00
42	Sous Total compte 42			102 387,40	102 387,40			102 387,40	102 387,40		0,00
431	Sécurité sociale			21 837,87	21 837,87			21 837,87	21 837,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 347,59	9 347,59			9 347,59	9 347,59		0,00
43	Sous Total compte 43			31 185,46	31 185,46			31 185,46	31 185,46		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 132,64	2 132,64			2 132,64	2 132,64		0,00
442	Sous Total compte 442			2 132,64	2 132,64			2 132,64	2 132,64		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			574,17	436,85			574,17	436,85	137,32	
4431	Sous Total compte 4431			574,17	436,85			574,17	436,85	137,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
443	Sous Total compte 443			574,17	436,85			574,17	436,85	137,32	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 122,08	1 122,08			1 122,08	1 122,08		0,00
44	Sous Total compte 44			203 828,89	203 691,57			203 828,89	203 691,57	137,32	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	63 772,11		232 960,34	233 145,94			296 732,45	233 145,94	63 586,51	
451	Sous Total compte 451	63 772,11		232 960,34	233 145,94			296 732,45	233 145,94	63 586,51	
45	Sous Total compte 45	63 772,11		232 960,34	233 145,94			296 732,45	233 145,94	63 586,51	
46711	Autres comptes créditeurs		329,87	1 804,68	1 474,81			1 804,68	1 804,68		0,00
4671	Sous Total compte 4671		329,87	1 804,68	1 474,81			1 804,68	1 804,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			583,10	405,10			583,10	405,10	178,00	
4672	Sous Total compte 4672			583,10	405,10			583,10	405,10	178,00	
467	Sous Total compte 467		329,87	2 387,78	1 879,91			2 387,78	2 209,78	178,00	
46	Sous Total compte 46		329,87	2 387,78	1 879,91			2 387,78	2 209,78	178,00	
4711	Verst des régisseurs			30 571,42	30 571,42			30 571,42	30 571,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
4712	Virements réimputés			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
47138	Raet : autres			1 099,52	1 099,52			1 099,52	1 099,52		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 099,52	1 099,52			1 099,52	1 099,52		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		50,00	50,00				50,00	50,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717		50,00	50,00				50,00	50,00		0,00
471	Sous Total compte 471		50,00	32 520,94	32 470,94			32 520,94	32 520,94		0,00
47	Sous Total compte 47		50,00	32 520,94	32 470,94			32 520,94	32 520,94		0,00
	Total classe 4	63 772,11	2 191,13	693 058,67	690 864,46			756 830,78	693 055,59	63 901,83	126,64
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		3,11	3,11				3,11	3,11		0,00
511	Sous Total compte 511		3,11	3,11				3,11	3,11		0,00
51	Sous Total compte 51		3,11	3,11				3,11	3,11		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 500,00		6 279,57	6 310,65			10 779,57	6 310,65	4 468,92	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
541	Sous Total compte 541	4 550,00		6 279,57	6 310,65			10 829,57	6 310,65	4 518,92	
54	Sous Total compte 54	4 550,00		6 279,57	6 310,65			10 829,57	6 310,65	4 518,92	
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 035,03	12 035,03			12 035,03	12 035,03		0,00
588	Autres virements internes			3,11	3,11			3,11	3,11		0,00
58	Sous Total compte 58			12 038,14	12 038,14			12 038,14	12 038,14		0,00
	Total classe 5	4 550,00	3,11	18 320,82	18 348,79			22 870,82	18 351,90	4 518,92	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					417,01		417,01		417,01	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					3 021,64		3 021,64		3 021,64	
6061	Sous Total compte 6061					3 438,65		3 438,65		3 438,65	
60631	Achts non stkés fournit entretien					297,43		297,43		297,43	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					281,85		281,85		281,85	
6063	Sous Total compte 6063					579,28		579,28		579,28	
6064	Achts non stkés fournit admin					799,61		799,61		799,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					709,00		709,00		709,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 789,84		2 789,84		2 789,84	
606	Sous Total compte 606					8 316,38		8 316,38		8 316,38	
60	Sous Total compte 60					8 316,38		8 316,38		8 316,38	
611	Contrats prestations de services					27 084,17		27 084,17		27 084,17	
6135	Locations mobilières					710,00		710,00		710,00	
613	Sous Total compte 613					710,00		710,00		710,00	
615221	Bâtiments publics					952,30		952,30		952,30	
61522	Sous Total compte 61522					952,30		952,30		952,30	
6152	Sous Total compte 6152					952,30		952,30		952,30	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					24,00		24,00		24,00	
6155	Sous Total compte 6155					24,00		24,00		24,00	
6156	Maintenance					4 460,86		4 460,86		4 460,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					5 437,16		5 437,16		5 437,16	
6161	Multirisques					729,40		729,40		729,40	
616	Sous Total compte 616					729,40		729,40		729,40	
61	Sous Total compte 61					33 960,73		33 960,73		33 960,73	
6228	Rému interméd honoraires divers					24 075,78		24 075,78		24 075,78	
622	Sous Total compte 622					24 075,78		24 075,78		24 075,78	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					13 676,87		13 676,87		13 676,87	
623	Sous Total compte 623					13 676,87		13 676,87		13 676,87	
6256	Déplacts missions récep - missions					253,82		253,82		253,82	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					330,23		330,23		330,23	
625	Sous Total compte 625					584,05		584,05		584,05	
6261	Frais d'affranchissement					1 096,15		1 096,15		1 096,15	
6262	Frais de télécommunication					2 391,08		2 391,08		2 391,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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					3 487,23		3 487,23		3 487,23	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					59,87		59,87		59,87	
6281	Aut serv extér concours divers					570,50		570,50		570,50	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					288,00		288,00		288,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					107,00		107,00		107,00	
6287	Sous Total compte 6287					107,00		107,00		107,00	
628	Sous Total compte 628					965,50		965,50		965,50	
62	Sous Total compte 62					42 849,30		42 849,30		42 849,30	
6332	Cotisations versées au FNAL					400,26		400,26		400,26	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 477,10		1 477,10		1 477,10	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					114,84		114,84		114,84	
633	Sous Total compte 633					1 992,20		1 992,20		1 992,20	
63	Sous Total compte 63					1 992,20		1 992,20		1 992,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
64111	Persl titulaire_rémun principale					59 798,23		59 798,23		59 798,23	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					200,00		200,00		200,00	
6411	Sous Total compte 6411					59 998,23		59 998,23		59 998,23	
64131	Persel non titulaire - rémunération					55 340,46		55 340,46		55 340,46	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
6413	Sous Total compte 6413					55 440,46		55 440,46		55 440,46	
6419	Rembst rémunérations du persel						311,50		311,50		311,50
641	Sous Total compte 641					115 438,69	311,50	115 438,69	311,50	115 127,19	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 782,73		3 782,73		3 782,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					13 769,61		13 769,61		13 769,61	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 694,88		1 694,88		1 694,88	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					147,88		147,88		147,88	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
645	Sous Total compte 645					19 395,10	300,00	19 395,10	300,00	19 095,10	
6475	Autres charges sociales médecine travail					240,84		240,84		240,84	
647	Sous Total compte 647					240,84		240,84		240,84	
64	Sous Total compte 64					135 074,63	611,50	135 074,63	611,50	134 463,13	
6518	Autres					930,92		930,92		930,92	
651	Sous Total compte 651					930,92		930,92		930,92	
65888	Autres					1,59		1,59		1,59	
6588	Sous Total compte 6588					1,59		1,59		1,59	
658	Sous Total compte 658					1,59		1,59		1,59	
65	Sous Total compte 65					932,51		932,51		932,51	
6811	DA - immob					12 035,03		12 035,03		12 035,03	
681	Sous Total compte 681					12 035,03		12 035,03		12 035,03	
68	Sous Total compte 68					12 035,03		12 035,03		12 035,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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
	Total classe 6					235 160,78	611,50	235 160,78	611,50	235 160,78	611,50
7062	Prestation serv redev droits culturel						30 574,53		30 574,53		30 574,53
706	Sous Total compte 706						30 574,53		30 574,53		30 574,53
70	Sous Total compte 70						30 574,53		30 574,53		30 574,53
744	FCTVA						137,32		137,32		137,32
74751	Participations - GFP de rattachement						200 000,00		200 000,00		200 000,00
7475	Sous Total compte 7475						200 000,00		200 000,00		200 000,00
747	Sous Total compte 747						200 000,00		200 000,00		200 000,00
74	Sous Total compte 74						200 137,32		200 137,32		200 137,32
7588	Autres produits divers de gestion couran						50,64		50,64		50,64
758	Sous Total compte 758						50,64		50,64		50,64
75	Sous Total compte 75						50,64		50,64		50,64
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						52,55		52,55		52,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

		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
77	Sous Total compte 77						52,55		52,55		52,55
	Total classe 7						230 815,04		230 815,04		230 815,04
	Total général	182 333,15	182 333,15	715 976,58	713 810,34	242 698,20	244 864,44	1 141 007,93	1 141 007,93	425 129,99	425 129,99

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 15/03/2023

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 **CCCD OFFICE TOURISME** pendant l'année **2022** 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

Membres titulaires en exercice : 54

L'an deux mil vingt-trois, le six avril, les membres de la Communauté de Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant – au siège de la communauté de communes- sous la Présidence de M. Alain HUNAULT

Communes	Conseillers Communautaires	Prés.	Abs.	Exc.	Donne pouvoir à	Nom de la personne
LA CHAPELLE GLAIN	M. Michel POUPART	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY			X	P	Mme Claudie SONNET
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Elias AMIOUNI	X				
	Mme Christine BOURDEL	X				
	M. Jean-Luc MARSOLLIER	X				
	Mme Simone GITEAU	X				
	M. Bernard GAUDIN	X				
M. François-Xavier LE HECHO	X					
DERVAL	M. Dominique DAVID	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
	M. Michel HORHANT	X				
	Mme Laurence LE BIHAN	X				
ERBRAY	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
	Mme Lucie PAUL			X	P	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET
FERCE	M. Alain LE TOLGUENEC	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSÉ	Mme Béatrice PIERRISNARD	X				
	M. Sylvain HAMON			X		
JANS	Mme Marie-Irène BOUIN	X				
	M. Sylvain DESCARPENTRIES			X	P	Mme Marie-Irène BOUIN
JUIGNE DES MOUTIERS	Mme Brigitte MAISON	X				

LOUISFERT	M. Alain GUILLOIS	X				
LUSANGER	M. Yves FROMENTIN	X				
	Mme Mireille BELLON-CHAMOT	X				
MARSAC SUR DON	M. Hervé DE TROGOFF			X	P	Mme Géraldine PINSON-LERAY
	Mme Géraldine PINSON-LERAY	X				
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE	Mme Marie-Pierre GUERIN			X		
	M. Jean-Yves GICQUEL	X				
MOIDON LA RIVIERE	M. Patrick GALIVEL	X				
	Mme Annette PIÉTIN			X	P	M. Patrick GALIVEL
MOUAIS	M. Yvan MÉNAGER	X				
NOYAL SUR BRUTZ	Mme Édith MARGUIN			X	P	Mme Brigitte MAISON
PETIT AUVERNE	M. Guy DELAUNAY			X	P	M. Jean-Noël BEAUDOIN
ROUGE	M. Jean-Michel DUCLOS	X				
	Mme Isabelle MICHAUX	X				
	Mme Catherine LE HECHO	X				
RUFFIGNE	M. Louis SIMONEAU	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET	X				
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Jean-Michel CHEVALIER					
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET	X				
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY	X				
	Mme Martine CHEVALIER	X				
SOUDAN	M. Jean-Claude DESGUÉS	X				
	Mme Nathalie PIGRÉE	X				
SOULVACHE	M. Didier PAITIER	X				
VILLEPOT	M. Philippe DUGRAVOT	X				

Secrétaire de Séance : Monsieur François-Xavier LE HECHO

AR-Préfecture

044-200072726-20230414-4-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 14-04-2023

Publication le : 14-04-2023



Le Président,

Alain HUNAUT