



Finances - Economie - Emploi - Formation -  
Chambres consulaires

**OBJET : Comptes de Gestion 2023 Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal**

**EXPOSE**

Le Compte de Gestion 2023 du budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait apparaître le résultat par section comme suit :

- ✓ - 3 870,16 € pour la section d'investissement
- ✓ 2 842,36 € pour la section de fonctionnement

Soit un excédent cumulé de 37 077,51 € en section d'investissement et un excédent cumulé de 30 188,80 € en section de fonctionnement.

Ces résultats sont conformes au Compte Administratif 2023 de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

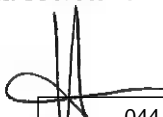
**DECISION**

Compte tenu de ce qui précède, le conseil communautaire approuve le Compte de Gestion 2023 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 18 avril 2024

La secrétaire de séance

  
AR-Préfecture  
044-200072726-20240422-6-DE  
Lucie PAUL  
Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-04-2024  
Publication le : 22-04-2024

Le Président

Alain



  
Le Président,  
Alain HUNAU

Conseil Communautaire du

## CCCD OFFICE TOURISME BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 06/02/2024

Population 45927  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 29
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 39
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	40

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	18,23
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	12,88	Réserves	53,45
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	27,35
Terrains	2,17	Résultat de l'exercice	2,84
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>101,87</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	17,28	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>2,28</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>34,60</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	64,89	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	
Trésorerie	2,38	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>67,27</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>101,87</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>101,87</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		53 263,71	40 388,14	12 875,57	6 980,27
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 958,90	789,04	2 169,86	2 367,12
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		79 100,68	61 823,34	17 277,34	20 614,39
Immobilisations corporelles en cours		2 278,80		2 278,80	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>137 602,09</b>	<b>103 000,52</b>	<b>34 601,57</b>	<b>29 961,78</b>

## BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					137,32
Créances sur les redevables et comptes rattachés		90,00		90,00	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		64 796,09		64 796,09	63 586,51
Créances sur les autres débiteurs		0,47		0,47	178,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>64 886,56</b>		<b>64 886,56</b>	<b>63 901,83</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 379,75		2 379,75	4 518,92
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>2 379,75</b>		<b>2 379,75</b>	<b>4 518,92</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>204 868,40</b>	<b>103 000,52</b>	<b>101 867,88</b>	<b>98 382,53</b>

## BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		18 226,60	17 456,97
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		53 452,48	53 452,48
REPORT A NOUVEAU		27 346,44	31 080,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 842,36	-3 734,24
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>101 867,88</b>	<b>98 255,89</b>

## BILAN (en Euros)

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			126,64
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>			<b>126,64</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>			<b>126,64</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>101 867,88</b>	<b>98 382,53</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	200,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	25,40	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>225,40</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	68,58	
Charges de personnel	139,36	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,78	
Impôts et taxes	2,42	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	11,41	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>222,56</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	2,84	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	2,84	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		200 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		25 401,89		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,47		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>225 402,36</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		68 577,68		
Charges de personnel		139 364,38		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		103 610,96		
Dont charges sociales		35 753,42		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		781,14		
Impôts et taxes		2 422,96		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11 413,84		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>222 560,00</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>2 842,36</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>2 842,36</b>		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	53 644,11	253 346,44	306 990,55
Titres de recette émis (b)	12 183,47	225 542,36	237 725,83
Réductions de titres (c)		140,00	140,00
Recettes nettes (d = b - c)	12 183,47	225 402,36	237 585,83
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 644,11	253 346,44	306 990,55
Mandats émis (f)	16 053,63	222 560,00	238 613,63
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	16 053,63	222 560,00	238 613,63
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		2 842,36	
(h - d) Déficit	3 870,16		1 027,80

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

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CCCD OFFICE TOURISME					
Investissement	40 947,67		-3 870,16		37 077,51
Fonctionnement	27 346,44		2 842,36		30 188,80
<b>Sous-Total</b>	<b>68 294,11</b>		<b>-1 027,80</b>		<b>67 266,31</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>68 294,11</b>		<b>-1 027,80</b>		<b>67 266,31</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>68 294,11</b>		<b>-1 027,80</b>		<b>67 266,31</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 319,47		20 319,47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 399,00		17 399,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 925,64		15 925,64
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>53 644,11</b>		<b>53 644,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 644,11</b>		<b>53 644,11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>53 644,11</b>		<b>53 644,11</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	20 319,47	9 999,47		9 999,47	10 320,00
21	17 399,00	3 775,36		3 775,36	13 623,64
23	15 925,64	2 278,80		2 278,80	13 646,84
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>53 644,11</b>	<b>16 053,63</b>		<b>16 053,63</b>	<b>37 590,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53 644,11</b>	<b>16 053,63</b>		<b>16 053,63</b>	<b>37 590,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 644,11</b>	<b>16 053,63</b>		<b>16 053,63</b>	<b>37 590,48</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 696,44		12 696,44
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 696,44</b>		<b>12 696,44</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 947,67		40 947,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>53 644,11</b>		<b>53 644,11</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		769,63		769,63	-769,63
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>769,63</b>		<b>769,63</b>	<b>-769,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>769,63</b>		<b>769,63</b>	<b>-769,63</b>
040	12 696,44	11 413,84		11 413,84	1 282,60
<b>TOTAL</b>	<b>12 696,44</b>	<b>11 413,84</b>		<b>11 413,84</b>	<b>1 282,60</b>
001	40 947,67				40 947,67
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 644,11</b>	<b>12 183,47</b>		<b>12 183,47</b>	<b>41 460,64</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	95 950,00		95 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	143 500,00		143 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200,00		1 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>240 650,00</b>		<b>240 650,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 696,44		12 696,44
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 696,44</b>		<b>12 696,44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>253 346,44</b>		<b>253 346,44</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	95 950,00	68 577,68		68 577,68	27 372,32
012	143 500,00	141 787,34		141 787,34	1 712,66
65	1 200,00	781,14		781,14	418,86
<b>TOTAL</b>	<b>240 650,00</b>	<b>211 146,16</b>		<b>211 146,16</b>	<b>29 503,84</b>
042	12 696,44	11 413,84		11 413,84	1 282,60
<b>TOTAL</b>	<b>12 696,44</b>	<b>11 413,84</b>		<b>11 413,84</b>	<b>1 282,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253 346,44</b>	<b>222 560,00</b>		<b>222 560,00</b>	<b>30 786,44</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	26 000,00		26 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	200 000,00		200 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>226 000,00</b>		<b>226 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 346,44		27 346,44
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>253 346,44</b>		<b>253 346,44</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	26 000,00	25 541,89	140,00	25 401,89	598,11
74	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
75		0,47		0,47	-0,47
<b>TOTAL</b>	<b>226 000,00</b>	<b>225 542,36</b>	<b>140,00</b>	<b>225 402,36</b>	<b>597,64</b>
002	27 346,44				27 346,44
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253 346,44</b>	<b>225 542,36</b>	<b>140,00</b>	<b>225 402,36</b>	<b>27 944,08</b>

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	9 999,47		9 999,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 999,47</b>		<b>9 999,47</b>
21838	Autre matériel informatique	672,00		672,00
2188	Autres	3 103,36		3 103,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 775,36</b>		<b>3 775,36</b>
2313	Constructions	2 278,80		2 278,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 278,80</b>		<b>2 278,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 053,63</b>		<b>16 053,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 053,63</b>		<b>16 053,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 053,63</b>		<b>16 053,63</b>

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	769,63		769,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>769,63</b>		<b>769,63</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>769,63</b>		<b>769,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>769,63</b>		<b>769,63</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	4 104,17		4 104,17
28128	Autres agencements et aménagements	197,26		197,26
281838	Autre matériel informatique	3 091,53		3 091,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 099,22		1 099,22
28188	Autres	2 921,66		2 921,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 413,84</b>		<b>11 413,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 413,84</b>		<b>11 413,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 183,47</b>		<b>12 183,47</b>

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	266,46		266,46
60612	Énergie - Électricité	4 732,72		4 732,72
60631	Fournitures d'entretien	449,83		449,83
60632	Fournitures de petit équipement	201,34		201,34
6064	Fournitures administratives	1 101,92		1 101,92
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	795,00		795,00
6068	Autres matières et fournitures.	32,03		32,03
611	Contrats de prestations de services	22 086,59		22 086,59
61358	Autres	150,00		150,00
6156	Maintenance	5 434,53		5 434,53
6161	Multirisques	400,00		400,00
6228	Divers	23 317,23		23 317,23
6234	Réceptions	444,56		444,56
6236	Catalogues et imprimés et publications	5 357,42		5 357,42
6251	Voyages, déplacements et missions	292,39		292,39
6261	Frais d'affranchissement	662,61		662,61
6262	Frais de télécommunications	1 308,07		1 308,07
627	Services bancaires et assimilés.	70,22		70,22
6281	Concours divers (cotisations...)	720,50		720,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	754,26		754,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>68 577,68</b>		<b>68 577,68</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	418,56		418,56
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 753,85		1 753,85
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	250,55		250,55
64111	Rémunération principale	39 058,75		39 058,75
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 794,08		2 794,08
64113	NBI	1 355,09		1 355,09
64118	Autres indemnités.	16 705,90		16 705,90
64131	Rémunérations	37 910,22		37 910,22
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	944,01		944,01
64138	Primes et autres indemnités	4 842,91		4 842,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 919,38		18 919,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 704,58		14 704,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 745,49		1 745,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	250,60		250,60
6478	Autres charges sociales diverses	133,37		133,37

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	141 787,34		141 787,34
65818	Autres	781,14		781,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	781,14		781,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	211 146,16		211 146,16
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 413,84		11 413,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 413,84		11 413,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 413,84		11 413,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	222 560,00		222 560,00

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	25 541,89	140,00	25 401,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>25 541,89</b>	<b>140,00</b>	<b>25 401,89</b>
74751	GFP de rattachement	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
75888	Autres	0,47		0,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,47</b>		<b>0,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>225 542,36</b>	<b>140,00</b>	<b>225 402,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>225 542,36</b>	<b>140,00</b>	<b>225 402,36</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		17 456,97				769,63		18 226,60		18 226,60
1022	Sous Total compte 1022		17 456,97				769,63		18 226,60		18 226,60
102	Sous Total compte 102		17 456,97				769,63		18 226,60		18 226,60
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		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		70 909,45				769,63		71 679,08		71 679,08
110	Report à nouveau (solde créditeur)		31 080,68	3 734,24				3 734,24	31 080,68		27 346,44
11	Sous Total compte 11		31 080,68	3 734,24				3 734,24	31 080,68		27 346,44
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	3 734,24			3 734,24			3 734,24	3 734,24		0,00
12	Sous Total compte 12	3 734,24			3 734,24			3 734,24	3 734,24		0,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 734,24</b>	<b>101 990,13</b>	<b>3 734,24</b>	<b>3 734,24</b>		<b>769,63</b>	<b>7 468,48</b>	<b>106 494,00</b>		<b>99 025,52</b>
2051	Concessions et droits similaires	43 264,24				9 999,47		53 263,71		53 263,71	
205	Sous Total compte 205	43 264,24				9 999,47		53 263,71		53 263,71	
20	Sous Total compte 20	43 264,24				9 999,47		53 263,71		53 263,71	
2128	Autres agencements et aménagements	2 958,90						2 958,90		2 958,90	
212	Sous Total compte 212	2 958,90						2 958,90		2 958,90	
21838	Autre matériel informatique	26 828,07		4 274,30		672,00		31 774,37		31 774,37	
2183	Sous Total compte 2183	26 828,07		4 274,30		672,00		31 774,37		31 774,37	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 086,92			4 274,30			18 086,92	4 274,30	13 812,62	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	18 086,92			4 274,30			18 086,92	4 274,30	13 812,62	
2188	Autres	30 410,33				3 103,36		33 513,69		33 513,69	
218	Sous Total compte 218	75 325,32		4 274,30	4 274,30	3 775,36		83 374,98	4 274,30	79 100,68	
21	Sous Total compte 21	78 284,22		4 274,30	4 274,30	3 775,36		86 333,88	4 274,30	82 059,58	
2313	Constructions					2 278,80		2 278,80		2 278,80	
231	Sous Total compte 231					2 278,80		2 278,80		2 278,80	
23	Sous Total compte 23					2 278,80		2 278,80		2 278,80	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		36 283,97				4 104,17	40 388,14			40 388,14
280	Sous Total compte 280		36 283,97				4 104,17	40 388,14			40 388,14
28128	Autres agencements et aménagements		591,78				197,26	789,04			789,04
2812	Sous Total compte 2812		591,78				197,26	789,04			789,04
281838	Autre matériel informatique		24 124,47		191,88		3 091,53	27 407,88			27 407,88
28183	Sous Total compte 28183		24 124,47		191,88		3 091,53	27 407,88			27 407,88
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		9 112,94	191,88			1 099,22	191,88	10 212,16		10 020,28
28184	Sous Total compte 28184		9 112,94	191,88			1 099,22	191,88	10 212,16		10 020,28
28188	Autres		21 473,52				2 921,66	24 395,18			24 395,18
2818	Sous Total compte 2818		54 710,93	191,88	191,88		7 112,41	191,88	62 015,22		61 823,34
281	Sous Total compte 281		55 302,71	191,88	191,88		7 309,67	191,88	62 804,26		62 612,38
28	Sous Total compte 28		91 586,68	191,88	191,88		11 413,84	191,88	103 192,40		103 000,52

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>121 548,46</b>	<b>91 586,68</b>	<b>4 466,18</b>	<b>4 466,18</b>	<b>16 053,63</b>	<b>11 413,84</b>	<b>142 068,27</b>	<b>107 466,70</b>	<b>137 602,09</b>	<b>103 000,52</b>
4011	Fournisseurs		126,64	59 384,62	59 257,98			59 384,62	59 384,62		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>126,64</b>	<b>59 384,62</b>	<b>59 257,98</b>			<b>59 384,62</b>	<b>59 384,62</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisati			16 053,63	16 053,63			16 053,63	16 053,63		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>16 053,63</b>	<b>16 053,63</b>			<b>16 053,63</b>	<b>16 053,63</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>126,64</b>	<b>75 438,25</b>	<b>75 311,61</b>			<b>75 438,25</b>	<b>75 438,25</b>		<b>0,00</b>
411	Redevables			852,00	762,00			852,00	762,00	90,00	
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>852,00</b>	<b>762,00</b>			<b>852,00</b>	<b>762,00</b>	<b>90,00</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			84 584,31	84 584,31			84 584,31	84 584,31		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>84 584,31</b>	<b>84 584,31</b>			<b>84 584,31</b>	<b>84 584,31</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			50 660,82	50 660,82			50 660,82	50 660,82		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 884,99	1 884,99			1 884,99	1 884,99		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>52 545,81</b>	<b>52 545,81</b>			<b>52 545,81</b>	<b>52 545,81</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 304,47	2 304,47			2 304,47	2 304,47		0,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 304,47</b>	<b>2 304,47</b>			<b>2 304,47</b>	<b>2 304,47</b>		<b>0,00</b>
44312	Recettes - Amiable	137,32		466,27	603,59			603,59	603,59		0,00
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>137,32</b>		<b>466,27</b>	<b>603,59</b>			<b>603,59</b>	<b>603,59</b>		<b>0,00</b>
44352	Recettes - Amiable			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4435	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	137,32		200 466,27	200 603,59			200 603,59	200 603,59		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 102,15	2 102,15			2 102,15	2 102,15		0,00
44	Sous Total compte 44	137,32		204 872,89	205 010,21			205 010,21	205 010,21		0,00
45103	Compte de rattachement avec... (à subdiv	63 586,51		227 528,69	226 319,11			291 115,20	226 319,11	64 796,09	
451	Sous Total compte 451	63 586,51		227 528,69	226 319,11			291 115,20	226 319,11	64 796,09	
45	Sous Total compte 45	63 586,51		227 528,69	226 319,11			291 115,20	226 319,11	64 796,09	
466	Excédents de versement			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			542,99	542,99			542,99	542,99		0,00
4671	Sous Total compte 4671			542,99	542,99			542,99	542,99		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	178,00		0,47	178,00			178,47	178,00	0,47	
4672	Sous Total compte 4672	178,00		0,47	178,00			178,47	178,00	0,47	
467	Sous Total compte 467	178,00		543,46	720,99			721,46	720,99	0,47	
46	Sous Total compte 46	178,00		638,46	815,99			816,46	815,99	0,47	
4711	Versements des régisseurs			24 689,89	24 689,89			24 689,89	24 689,89		0,00
4712	Virements réimputés			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
47138	Autres			850,44	850,44			850,44	850,44		0,00
4713	Sous Total compte 4713			850,44	850,44			850,44	850,44		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer			436,85	436,85			436,85	436,85		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>531,85</b>	<b>531,85</b>			<b>531,85</b>	<b>531,85</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			303,36	303,36			303,36	303,36		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>26 975,54</b>	<b>26 975,54</b>			<b>26 975,54</b>	<b>26 975,54</b>		<b>0,00</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			436,85	436,85			436,85	436,85		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>436,85</b>	<b>436,85</b>			<b>436,85</b>	<b>436,85</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>27 412,39</b>	<b>27 412,39</b>			<b>27 412,39</b>	<b>27 412,39</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>63 901,83</b>	<b>126,64</b>	<b>673 872,80</b>	<b>672 761,43</b>			<b>737 774,63</b>	<b>672 888,07</b>	<b>64 886,56</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 468,92		7 669,28	9 808,45			12 138,20	9 808,45	2 329,75	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>4 518,92</b>		<b>7 669,28</b>	<b>9 808,45</b>			<b>12 188,20</b>	<b>9 808,45</b>	<b>2 379,75</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>4 518,92</b>		<b>7 669,28</b>	<b>9 808,45</b>			<b>12 188,20</b>	<b>9 808,45</b>	<b>2 379,75</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 413,84	11 413,84			11 413,84	11 413,84		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>11 413,84</b>	<b>11 413,84</b>			<b>11 413,84</b>	<b>11 413,84</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>4 518,92</b>		<b>19 083,12</b>	<b>21 222,29</b>			<b>23 602,04</b>	<b>21 222,29</b>	<b>2 379,75</b>	
60611	Eau et assainissement					266,46		266,46		266,46	
60612	Énergie - Électricité					4 732,72		4 732,72		4 732,72	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>4 999,18</b>		<b>4 999,18</b>		<b>4 999,18</b>	
60631	Fournitures d'entretien					449,83		449,83		449,83	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Fournitures de petit équipement					201,34		201,34		201,34	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>651,17</b>		<b>651,17</b>		<b>651,17</b>	
6064	Fournitures administratives					1 101,92		1 101,92		1 101,92	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					795,00		795,00		795,00	
6068	Autres matières et fournitures.					32,03		32,03		32,03	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>7 579,30</b>		<b>7 579,30</b>		<b>7 579,30</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>7 579,30</b>		<b>7 579,30</b>		<b>7 579,30</b>	
611	Contrats de prestations de services					22 086,59		22 086,59		22 086,59	
61358	Autres					150,00		150,00		150,00	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	
6156	Maintenance					5 434,53		5 434,53		5 434,53	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>5 434,53</b>		<b>5 434,53</b>		<b>5 434,53</b>	
6161	Multirisques					400,00		400,00		400,00	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>28 071,12</b>		<b>28 071,12</b>		<b>28 071,12</b>	
6228	Divers					23 317,23		23 317,23		23 317,23	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>23 317,23</b>		<b>23 317,23</b>		<b>23 317,23</b>	
6234	Réceptions					444,56		444,56		444,56	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés et publications					5 357,42		5 357,42		5 357,42	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>5 801,98</b>		<b>5 801,98</b>		<b>5 801,98</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					292,39		292,39		292,39	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>292,39</b>		<b>292,39</b>		<b>292,39</b>	
6261	Frais d'affranchissement					662,61		662,61		662,61	
6262	Frais de télécommunication					1 308,07		1 308,07		1 308,07	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 970,68</b>		<b>1 970,68</b>		<b>1 970,68</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					70,22		70,22		70,22	
6281	Concours divers (cotisations..)					720,50		720,50		720,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					754,26		754,26		754,26	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 474,76</b>		<b>1 474,76</b>		<b>1 474,76</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>32 927,26</b>		<b>32 927,26</b>		<b>32 927,26</b>	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					418,56		418,56		418,56	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 753,85		1 753,85		1 753,85	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					250,55		250,55		250,55	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>2 422,96</b>		<b>2 422,96</b>		<b>2 422,96</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>2 422,96</b>		<b>2 422,96</b>		<b>2 422,96</b>	
64111	Rémunération principale					39 058,75		39 058,75		39 058,75	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					2 794,08		2 794,08		2 794,08	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	NBI					1 355,09		1 355,09		1 355,09	
64118	Autres indemnités.					16 705,90		16 705,90		16 705,90	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>59 913,82</b>		<b>59 913,82</b>		<b>59 913,82</b>	
64131	Rémunérations					37 910,22		37 910,22		37 910,22	
64132	Supplément familial de traitement et ind					944,01		944,01		944,01	
64138	Primes et autres indemnités					4 842,91		4 842,91		4 842,91	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>43 697,14</b>		<b>43 697,14</b>		<b>43 697,14</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>103 610,96</b>		<b>103 610,96</b>		<b>103 610,96</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					18 919,38		18 919,38		18 919,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					14 704,58		14 704,58		14 704,58	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 745,49		1 745,49		1 745,49	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>35 369,45</b>		<b>35 369,45</b>		<b>35 369,45</b>	
6475	Médecine du travail, pharmacie					250,60		250,60		250,60	
6478	Autres charges sociales diverses					133,37		133,37		133,37	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>383,97</b>		<b>383,97</b>		<b>383,97</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>139 364,38</b>		<b>139 364,38</b>		<b>139 364,38</b>	
65818	Autres					781,14		781,14		781,14	
<b>6581</b>	<b>Sous Total compte 6581</b>					<b>781,14</b>		<b>781,14</b>		<b>781,14</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>781,14</b>		<b>781,14</b>		<b>781,14</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					781,14		781,14		781,14	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					11 413,84		11 413,84		11 413,84	
681	Sous Total compte 681					11 413,84		11 413,84		11 413,84	
68	Sous Total compte 68					11 413,84		11 413,84		11 413,84	
	<b>Total classe 6</b>					<b>222 560,00</b>		<b>222 560,00</b>		<b>222 560,00</b>	
7062	Redevances et droits des services à cara					140,00	25 541,89	140,00	25 541,89		25 401,89
706	Sous Total compte 706					140,00	25 541,89	140,00	25 541,89		25 401,89
70	Sous Total compte 70					140,00	25 541,89	140,00	25 541,89		25 401,89
74751	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						200 000,00		200 000,00		200 000,00
75888	Autres						0,47		0,47		0,47
7588	Sous Total compte 7588						0,47		0,47		0,47
758	Sous Total compte 758						0,47		0,47		0,47
75	Sous Total compte 75						0,47		0,47		0,47
	<b>Total classe 7</b>					<b>140,00</b>	<b>225 542,36</b>	<b>140,00</b>	<b>225 542,36</b>		<b>225 402,36</b>
	<b>Total général</b>	<b>193 703,45</b>	<b>193 703,45</b>	<b>701 156,34</b>	<b>702 184,14</b>	<b>238 753,63</b>	<b>237 725,83</b>	<b>1 133 613,42</b>	<b>1 133 613,42</b>	<b>427 428,40</b>	<b>427 428,40</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

17003 - CCCD OFFICE TOURISME

Exercice 2023

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 07/02/2024

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 **2023** 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-quatre, le dix-huit 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. Matthieu HAMARD	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY	X				
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Elias AMIOUNI	X				
	Mme Christine BOURDEL	X				
	M. Jean-Luc MARSOLLIER			X	P	Mme Catherine CIRON
	Mme Simone GITEAU	X				
	M. Bernard GAUDIN	X				
DERVAL	M. François-Xavier LE HECHO			X	P	Mme Catherine LE HECHO
	M. Dominique DAVID	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
	M. Michel HORHANT	X				
ERBRAY	Mme Laurence LE BIHAN	X				
	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
FERCE	Mme Lucie PAUL	X				
	M. Alain LE TOLGUENEC	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSÉ	Mme Brigitte MAISON	X				
	M. Sylvain HAMON			X	P	Mme Béatrice PIERRISNARD
JANS	Mme Marie-Irène BOUIN	X				
	M. Sylvain DESCARPENTRIES			X	X	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				
	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				
PETIT AUVERNE	M. Olivier POIRIER	X				
ROUGE	M. Jean-Michel DUCLOS			X	P	Mme Isabelle MICHAUX
	Mme Isabelle MICHAUX	X				
	Mme Catherine LE HECHO	X				
RUFFIGNE	Mme Anita BONNIER	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET			X	P	M. Daniel RABU
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Jean-Michel CHEVALIER			X		
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET	X				
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY	X				
	Mme Martine CHEVALIER			X	P	M. Bruno DEBRAY
SOUDAN	M. Jean-Claude DESGUÉS	X				
	Mme Nathalie PIGRÉE	X				
SOULVACHE	M. Didier PAITIER	X				
VILLEPOT	M. Philippe DUGRAVOT	X				

Secrétaire de Séance : Madame Lucie PAUL

AR-Préfecture

044-200072726-20240422-6-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 22-04-2024

Publication le : 22-04-2024



Le Président,

Alain HUNAUT