

OFFICE DE TOURISME-CCLL  
 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
 EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
 M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
 DU 01/01/2024 AU 05/05/2025

Population 15203  
 Nomenclature M57  
 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 9</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 11</u>
5 Annexe .....	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 17</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 29</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 44</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME-CCLL  
 ETAT : I-1 -

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	124,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	13,09	Réserves	196,50
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	0,50
Terrains		Résultat de l'exercice	9,07
Constructions	258,78	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	43,98
Réseaux et installations de voirie	21,71	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>374,22</b>
Réseaux divers	0,64	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	3,15	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	47,76	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>345,13</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27,06
Stocks	1,40	Autres dettes non financières	100,33
Créances	87,12	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	3,01	<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>127,39</b>
Trésorerie	65,43	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>156,96</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>127,39</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,48
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>502,09</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>502,09</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		31 805,00	18 715,00	13 090,00	10 386,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		259 600,18	821,70	258 778,48	258 778,48
Réseaux et installations de voirie		21 705,72		21 705,72	21 705,72
Réseaux divers		642,04		642,04	642,04
Installations techniques, agencements et matériel		5 969,56	2 820,14	3 149,42	3 407,42
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		79 002,00	31 237,53	47 764,47	45 639,56
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>398 724,50</b>	<b>53 594,37</b>	<b>345 130,13</b>	<b>340 559,22</b>

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		1 396,00		1 396,00	2 224,73
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		37 986,29		37 986,29	37 734,21
Créances sur les redevables et comptes rattachés		47 418,17		47 418,17	30 544,59
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 714,15		1 714,15	1 714,15
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		3 008,00		3 008,00	2 889,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>91 522,61</b>		<b>91 522,61</b>	<b>75 106,68</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		65 433,08		65 433,08	66 685,70
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>65 433,08</b>		<b>65 433,08</b>	<b>66 685,70</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>555 680,19</b>	<b>53 594,37</b>	<b>502 085,82</b>	<b>482 351,60</b>

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		52 103,35	51 749,85
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		18 053,00	18 053,00
Rattachées à un actif non amortissable		54 004,70	54 004,70
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		196 498,43	196 498,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		500,00	27 335,53
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		9 074,09	-26 835,53
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
		43 983,47	43 983,47
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>374 217,04</b>	<b>364 789,45</b>

7/

**BILAN (en Euros)**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
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		27 061,81	99 533,34
Dettes fiscales et sociales		79 735,97	342,21
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 389,92	1 389,92
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		19 204,90	16 296,68
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>127 392,60</b>	<b>117 562,15</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>127 392,60</b>	<b>117 562,15</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		476,18	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>502 085,82</b>	<b>482 351,60</b>

8/

**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024**

En Milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	123,90	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	121,39	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	263,86	
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>509,15</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	101,21	
Charges de personnel	368,65	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	6,72	
Impôts et taxes	4,54	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	7,95	
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>489,07</b>	

9/

**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024**

En Milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	11,00	
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>11,00</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>9,07</b>	
<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>	<b>9,07</b>	

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		123 899,34		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		121 389,19		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		263 858,18		
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>509 146,71</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		101 208,30		
Charges de personnel		368 651,78		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		256 346,98		
Dont charges sociales		112 304,80		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		6 720,49		
Impôts et taxes		4 542,05		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		7 950,00		
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>489 072,62</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

11/

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024**

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>				
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		11 000,00		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>11 000,00</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>9 074,09</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>9 074,09</b>		

12/

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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

14/

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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

15/

## Résultats budgétaires de l'exercice

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 135,23	589 117,00	622 252,23
Titres de recette émis (b)	8 303,50	633 552,15	641 855,65
Réductions de titres (c)		58 000,00	58 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	8 303,50	575 552,15	583 855,65
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 135,23	589 117,00	622 252,23
Mandats émis (f)	12 520,91	648 520,40	661 041,31
Annulations de mandats (g)		82 042,34	82 042,34
Dépenses nettes (h = f - g)	12 520,91	566 478,06	578 998,97
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		9 074,09	4 856,68
(h - d) Déficit	4 217,41		

17/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME-CCLL  
ETAT : II-2

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE DE TOURISME-CCLL</b>					
Investissement	23 730,23		-4 217,41		19 512,82
Fonctionnement	500,00		9 074,09		9 574,09
<b>Sous-Total</b>	<b>24 230,23</b>		<b>4 856,68</b>		<b>29 086,91</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>24 230,23</b>		<b>4 856,68</b>		<b>29 086,91</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>24 230,23</b>		<b>4 856,68</b>		<b>29 086,91</b>

18/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	5 676,00	8 676,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 405,00	18 054,23	24 459,23
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 405,00</b>	<b>23 730,23</b>	<b>33 135,23</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 405,00</b>	<b>23 730,23</b>	<b>33 135,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 405,00</b>	<b>23 730,23</b>	<b>33 135,23</b>

19/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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	8 676,00	5 676,00		5 676,00	3 000,00
21	24 459,23	6 844,91		6 844,91	17 614,32
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>12 520,91</b>		<b>12 520,91</b>	<b>20 614,32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 520,91</b>		<b>12 520,91</b>	<b>20 614,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 520,91</b>		<b>12 520,91</b>	<b>20 614,32</b>

19/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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	1 300,00		1 300,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 105,00		8 105,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 105,00</b>		<b>8 105,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		23 730,23	23 730,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 405,00</b>	<b>23 730,23</b>	<b>33 135,23</b>

20/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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	1 300,00	353,50		353,50	946,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 300,00</b>	<b>353,50</b>		<b>353,50</b>	<b>946,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 300,00</b>	<b>353,50</b>		<b>353,50</b>	<b>946,50</b>
040	8 105,00	7 950,00		7 950,00	155,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 105,00</b>	<b>7 950,00</b>		<b>7 950,00</b>	<b>155,00</b>
001	23 730,23				23 730,23
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>33 135,23</b>	<b>8 303,50</b>		<b>8 303,50</b>	<b>24 831,73</b>

20/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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	161 500,00	-30 000,00	131 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	353 512,00	20 000,00	373 512,00
014	Atténuations de produits	43 200,00	10 800,00	54 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 000,00		22 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>580 212,00</b>	<b>800,00</b>	<b>581 012,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 105,00		8 105,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 105,00</b>		<b>8 105,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>588 317,00</b>	<b>800,00</b>	<b>589 117,00</b>

21/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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	131 500,00	181 831,49	68 217,75	113 613,74	17 886,26
012	373 512,00	377 992,62	4 798,79	373 193,83	318,17
014	54 000,00	54 000,00		54 000,00	
65	22 000,00	26 746,29	9 025,80	17 720,49	4 279,51
<b>TOTAL</b>	<b>581 012,00</b>	<b>640 570,40</b>	<b>82 042,34</b>	<b>558 528,06</b>	<b>22 483,94</b>
042	8 105,00	7 950,00		7 950,00	155,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 105,00</b>	<b>7 950,00</b>		<b>7 950,00</b>	<b>155,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>589 117,00</b>	<b>648 520,40</b>	<b>82 042,34</b>	<b>566 478,06</b>	<b>22 638,94</b>

21/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	14 200,00		14 200,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	126 050,00		126 050,00
731	Fiscalité locale	123 300,00	40 700,00	164 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	324 767,00	-40 400,00	284 367,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>588 317,00</b>	<b>300,00</b>	<b>588 617,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		500,00	500,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>588 317,00</b>	<b>800,00</b>	<b>589 117,00</b>

22/

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
013	14 200,00	12 405,44		12 405,44	1 794,56
70	126 050,00	154 796,31	33 407,12	121 389,19	4 660,81
731	164 000,00	185 653,28	7 753,94	177 899,34	-13 899,34
74		208,50	208,50		
75	284 367,00	280 488,62	16 630,44	263 858,18	20 508,82
<b>TOTAL</b>	<b>588 617,00</b>	<b>633 552,15</b>	<b>58 000,00</b>	<b>575 552,15</b>	<b>13 064,85</b>
002	500,00				500,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>589 117,00</b>	<b>633 552,15</b>	<b>58 000,00</b>	<b>575 552,15</b>	<b>13 564,85</b>

22/

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 676,00		5 676,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 676,00</b>		<b>5 676,00</b>
21838	Autre matériel informatique	514,00		514,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 240,91		3 240,91
2188	Autres	3 090,00		3 090,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>6 844,91</b>		<b>6 844,91</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 520,91</b>		<b>12 520,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 520,91</b>		<b>12 520,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 520,91</b>		<b>12 520,91</b>

23/

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	353,50		353,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>353,50</b>		<b>353,50</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>353,50</b>		<b>353,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>353,50</b>		<b>353,50</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 822,00		2 822,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	150,00		150,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	258,00		258,00
2817838	Autre matériel informatique	277,00		277,00
281785	Matériel de téléphonie	69,00		69,00
281788	Autres	96,00		96,00
281828	Autres matériels de transport	180,00		180,00
281838	Autre matériel informatique	468,00		468,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	135,00		135,00
28185	Matériel de téléphonie	109,00		109,00
28188	Autres	3 386,00		3 386,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 950,00</b>		<b>7 950,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 950,00</b>		<b>7 950,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 303,50</b>		<b>8 303,50</b>

24/

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	2 180,00		2 180,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	13 234,17		13 234,17
60611	Eau et assainissement	256,24		256,24
60612	Énergie - Électricité	3 185,38	1 162,37	2 023,01
60632	Fournitures de petit équipement	1 551,54		1 551,54
60636	Habillement et Vêtements de travail	557,83		557,83
6064	Fournitures administratives	1 197,71		1 197,71
6068	Autres matières et fournitures.	4 993,93		4 993,93
61351	Matériel roulant	4 680,00	4 680,00	
614	Charges locatives et de copropriété	320,80		320,80
6156	Maintenance	2 020,98		2 020,98
6182	Documentation générale et technique	35,00		35,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 020,00		1 020,00
6185	Frais de colloques et séminaires	110,00		110,00
62268	Autres honoraires, conseils...	14 418,15	5 169,00	9 249,15
6231	Annonces et insertions	1 328,00		1 328,00
6234	Réceptions	1 882,23	249,85	1 632,38
6236	Catalogues et imprimés	11 549,57	3 774,00	7 775,57
6251	Voyages, déplacements et missions	2 390,15		2 390,15
6262	Frais de télécommunications	1 155,36	53,00	1 102,36
627	Services bancaires et assimilés.	200,23	14,43	185,80
6281	Concours divers (cotisations...)	3 096,50		3 096,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	777,60		777,60
62871	A la collectivité de rattachement 4	54 849,76	29 456,00	25 393,76
62875	Aux communes membres du GFP	8 858,00	8 858,00	
6288	Autres	45 982,36	14 801,10	31 181,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>181 831,49</b>	<b>68 217,75</b>	<b>113 613,74</b>
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	4 798,79	4 798,79	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	238,94		238,94
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 303,11		4 303,11
64111	Rémunération principale	87 943,26		87 943,26
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	932,52		932,52
64113	NBI	1 587,56		1 587,56
64118	Autres indemnités.	16 456,04		16 456,04
64131	Rémunérations	148 495,08		148 495,08
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	932,52		932,52

25/

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 091,91		58 091,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 391,02		35 391,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 055,83		6 055,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	264,00		264,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	351,61		351,61
64731	Versées directement	12 150,43		12 150,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>377 992,62</b>	<b>4 798,79</b>	<b>373 193,83</b>
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes	54 000,00		54 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>
65568	Autres contributions	11 000,00		11 000,00
65818	Autres	15 745,10	9 025,80	6 719,30
65888	Autres	1,19		1,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>26 746,29</b>	<b>9 025,80</b>	<b>17 720,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>640 570,40</b>	<b>82 042,34</b>	<b>558 528,06</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 950,00		7 950,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 950,00</b>		<b>7 950,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 950,00</b>		<b>7 950,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>648 520,40</b>	<b>82 042,34</b>	<b>566 478,06</b>

26/

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission		Annulations		Recettes nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	12 405,44				12 405,44	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>12 405,44</b>				<b>12 405,44</b>	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	96 347,39		12 617,81		83 729,58	
70841	à la collectivité de rattachement	37 445,61				37 445,61	
70846	au GFP de rattachement	20 483,31		20 483,31			
70871	par la collectivité de rattachement	520,00		306,00		214,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>154 796,31</b>		<b>33 407,12</b>		<b>121 389,19</b>	
731721	Taxe de séjour	175 362,28		6 304,94		169 057,34	
7318	Autres	10 291,00		1 449,00		8 842,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>185 653,28</b>		<b>7 753,94</b>		<b>177 899,34</b>	
744	FCTVA	208,50		208,50			
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>208,50</b>		<b>208,50</b>			
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	271 630,44		16 630,44		255 000,00	
75888	Autres	8 858,18				8 858,18	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>280 488,62</b>		<b>16 630,44</b>		<b>263 858,18</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>633 552,15</b>		<b>58 000,00</b>		<b>575 552,15</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>633 552,15</b>		<b>58 000,00</b>		<b>575 552,15</b>	

27 /

ETAT : III-1  
034007

SGC COEUR D'HERAULT

OFFICE DE TOURISME-CCLL

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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.		51 749,85				353,50		52 103,35		52 103,35
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>51 749,85</b>				<b>353,50</b>		<b>52 103,35</b>		<b>52 103,35</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>51 749,85</b>				<b>353,50</b>		<b>52 103,35</b>		<b>52 103,35</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		196 498,43						196 498,43		196 498,43
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>196 498,43</b>						<b>196 498,43</b>		<b>196 498,43</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>248 248,28</b>				<b>353,50</b>		<b>248 601,78</b>		<b>248 601,78</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		27 335,53	26 835,53				26 835,53	27 335,53		500,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>27 335,53</b>	<b>26 835,53</b>				<b>26 835,53</b>	<b>27 335,53</b>		<b>500,00</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	26 835,53			26 835,53			26 835,53	26 835,53		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>26 835,53</b>			<b>26 835,53</b>			<b>26 835,53</b>	<b>26 835,53</b>		<b>0,00</b>
1313	Départements		2 604,88						2 604,88		2 604,88
1318	Autres		15 448,12						15 448,12		15 448,12
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>18 053,00</b>						<b>18 053,00</b>		<b>18 053,00</b>
1323	Départements		54 004,70						54 004,70		54 004,70
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>54 004,70</b>						<b>54 004,70</b>		<b>54 004,70</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>72 057,70</b>						<b>72 057,70</b>		<b>72 057,70</b>
181	Compte de liaison : affectation à... (bu)		43 983,47						43 983,47		43 983,47
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>43 983,47</b>						<b>43 983,47</b>		<b>43 983,47</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>26 835,53</b>	<b>391 624,98</b>	<b>26 835,53</b>	<b>26 835,53</b>		<b>353,50</b>	<b>53 671,06</b>	<b>418 814,01</b>		<b>365 142,95</b>

29 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
2051	Concessions et droits similaires	24 629,00						24 629,00		24 629,00	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>24 629,00</b>						<b>24 629,00</b>		<b>24 629,00</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00				5 676,00		7 176,00		7 176,00	
<b>208</b>	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>1 500,00</b>				<b>5 676,00</b>		<b>7 176,00</b>		<b>7 176,00</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>26 129,00</b>				<b>5 676,00</b>		<b>31 805,00</b>		<b>31 805,00</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	289,80						289,80		289,80	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>289,80</b>						<b>289,80</b>		<b>289,80</b>	
217311	Bâtiments administratifs	254 041,65						254 041,65		254 041,65	
<b>21731</b>	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>254 041,65</b>						<b>254 041,65</b>		<b>254 041,65</b>	
21735	Installations générales, agencements, am	5 558,53						5 558,53		5 558,53	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>259 600,18</b>						<b>259 600,18</b>		<b>259 600,18</b>	
21752	Installations de voirie	21 705,72						21 705,72		21 705,72	
217533	Réseaux câblés	642,04						642,04		642,04	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>642,04</b>						<b>642,04</b>		<b>642,04</b>	
21758	Autres installations, matériel et outill	5 679,76						5 679,76		5 679,76	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>28 027,52</b>						<b>28 027,52</b>		<b>28 027,52</b>	
217838	Autre matériel informatique	8 822,41						8 822,41		8 822,41	
<b>21783</b>	<b>Sous Total compte 21783</b>	<b>8 822,41</b>						<b>8 822,41</b>		<b>8 822,41</b>	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 215,87						16 215,87		16 215,87	

30/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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>21784</b>	<b>Sous Total compte 21784</b>	<b>16 215,87</b>						<b>16 215,87</b>		<b>16 215,87</b>	
21785	Matériel de téléphonie	778,00						778,00		778,00	
21788	Autres	2 606,18						2 606,18		2 606,18	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>28 422,46</b>						<b>28 422,46</b>		<b>28 422,46</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>316 050,16</b>						<b>316 050,16</b>		<b>316 050,16</b>	
21828	Autres matériels de transport	1 800,00						1 800,00		1 800,00	
<b>2182</b>	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>1 800,00</b>						<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>	
21838	Autre matériel informatique	4 369,00				514,00		4 883,00		4 883,00	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>4 369,00</b>				<b>514,00</b>		<b>4 883,00</b>		<b>4 883,00</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 518,57				3 240,91		5 759,48		5 759,48	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>2 518,57</b>				<b>3 240,91</b>		<b>5 759,48</b>		<b>5 759,48</b>	
2185	Matériel de téléphonie	876,00						876,00		876,00	
2188	Autres	34 171,06				3 090,00		37 261,06		37 261,06	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>43 734,63</b>				<b>6 844,91</b>		<b>50 579,54</b>		<b>50 579,54</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>360 074,59</b>				<b>6 844,91</b>		<b>366 919,50</b>		<b>366 919,50</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		14 843,00				2 822,00		17 665,00		17 665,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		900,00				150,00		1 050,00		1 050,00
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>900,00</b>				<b>150,00</b>		<b>1 050,00</b>		<b>1 050,00</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>15 743,00</b>				<b>2 972,00</b>		<b>18 715,00</b>		<b>18 715,00</b>

31/

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
281735	Installations générales, agencements, am		821,70						821,70		821,70
<b>28173</b>	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>821,70</b>						<b>821,70</b>		<b>821,70</b>
281758	Autres installations, matériel et outill		2 562,14				258,00		2 820,14		2 820,14
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>2 562,14</b>				<b>258,00</b>		<b>2 820,14</b>		<b>2 820,14</b>
2817838	Autre matériel informatique		3 515,89	137,00	68,00		277,00	137,00	3 860,89		3 723,89
<b>281783</b>	<b>Sous Total compte 281783</b>		<b>3 515,89</b>	<b>137,00</b>	<b>68,00</b>		<b>277,00</b>	<b>137,00</b>	<b>3 860,89</b>		<b>3 723,89</b>
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		12 000,26						12 000,26		12 000,26
<b>281784</b>	<b>Sous Total compte 281784</b>		<b>12 000,26</b>						<b>12 000,26</b>		<b>12 000,26</b>
281785	Matériel de téléphonie		426,00		69,00		69,00		564,00		564,00
281788	Autres		2 415,38				96,00		2 511,38		2 511,38
<b>28178</b>	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>18 357,53</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>		<b>442,00</b>	<b>137,00</b>	<b>18 936,53</b>		<b>18 799,53</b>
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>21 741,37</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>		<b>700,00</b>	<b>137,00</b>	<b>22 578,37</b>		<b>22 441,37</b>
281828	Autres matériels de transport		180,00				180,00		360,00		360,00
<b>28182</b>	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>180,00</b>				<b>180,00</b>		<b>360,00</b>		<b>360,00</b>
281838	Autre matériel informatique		556,00				468,00		1 024,00		1 024,00
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>556,00</b>				<b>468,00</b>		<b>1 024,00</b>		<b>1 024,00</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		543,00				135,00		678,00		678,00
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>543,00</b>				<b>135,00</b>		<b>678,00</b>		<b>678,00</b>
28185	Matériel de téléphonie		109,00				109,00		218,00		218,00

32/

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
28188	Autres		6 772,00				3 386,00		10 158,00		10 158,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>8 160,00</b>				<b>4 278,00</b>		<b>12 438,00</b>		<b>12 438,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>29 901,37</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>		<b>4 978,00</b>	<b>137,00</b>	<b>35 016,37</b>		<b>34 879,37</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>45 644,37</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>		<b>7 950,00</b>	<b>137,00</b>	<b>53 731,37</b>		<b>53 594,37</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>386 203,59</b>	<b>45 644,37</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>12 520,91</b>	<b>7 950,00</b>	<b>398 861,50</b>	<b>53 731,37</b>	<b>398 724,50</b>	<b>53 594,37</b>
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	2 224,73		12 405,44	13 234,17			14 630,17	13 234,17	1 396,00	
<b>37</b>	<b>Sous Total compte 37</b>	<b>2 224,73</b>		<b>12 405,44</b>	<b>13 234,17</b>			<b>14 630,17</b>	<b>13 234,17</b>	<b>1 396,00</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>2 224,73</b>		<b>12 405,44</b>	<b>13 234,17</b>			<b>14 630,17</b>	<b>13 234,17</b>	<b>1 396,00</b>	
4011	Fournisseurs		20 499,00	113 244,03	92 745,03			113 244,03	113 244,03		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>20 499,00</b>	<b>113 244,03</b>	<b>92 745,03</b>			<b>113 244,03</b>	<b>113 244,03</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			12 520,91	12 520,91			12 520,91	12 520,91		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>12 520,91</b>	<b>12 520,91</b>			<b>12 520,91</b>	<b>12 520,91</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		79 034,34	79 034,34	27 061,81			79 034,34	106 096,15		27 061,81
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>99 533,34</b>	<b>204 799,28</b>	<b>132 327,75</b>			<b>204 799,28</b>	<b>231 861,09</b>		<b>27 061,81</b>
411	Redevables	9 416,64		49 455,72	35 311,66			58 872,36	35 311,66	23 560,70	
4161	Créances douteuses	784,20						784,20		784,20	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>784,20</b>						<b>784,20</b>		<b>784,20</b>	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	20 343,75		23 073,27	20 343,75			43 417,02	20 343,75	23 073,27	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>20 343,75</b>		<b>23 073,27</b>	<b>20 343,75</b>			<b>43 417,02</b>	<b>20 343,75</b>	<b>23 073,27</b>	

33/

### BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
41	Sous Total compte 41	30 544,59		72 528,99	55 655,41			103 073,58	55 655,41	47 418,17	
421	Personnel - Rémunérations dues			216 067,86	216 067,86			216 067,86	216 067,86		0,00
427	Personnel - Oppositions			550,59	550,59			550,59	550,59		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	287,97						287,97		287,97	
42	Sous Total compte 42	287,97		216 618,45	216 618,45			216 906,42	216 618,45	287,97	
431	Sécurité sociale			112 108,84	112 108,84			112 108,84	112 108,84		0,00
437	Autres organismes sociaux		196,50	46 370,45	46 370,45			46 370,45	46 566,95		196,50
43	Sous Total compte 43		196,50	158 479,29	158 479,29			158 479,29	158 675,79		196,50
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			566,18	566,18			566,18	566,18		0,00
442	Sous Total compte 442			566,18	566,18			566,18	566,18		0,00
44312	Recettes - Amiable	105,96		3 514,00	3 293,28			3 619,96	3 293,28	326,68	
4431	Sous Total compte 4431	105,96		3 514,00	3 293,28			3 619,96	3 293,28	326,68	
44332	Recettes - Amiable			306,00	306,00			306,00	306,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			306,00	306,00			306,00	306,00		0,00
44341	Dépenses			8 858,00	8 858,00			8 858,00	8 858,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			8 858,00	8 858,00			8 858,00	8 858,00		0,00
44351	Dépenses		10 540,00	10 540,00				10 540,00	10 540,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			20 483,31	20 483,31			20 483,31	20 483,31		0,00
4435	Sous Total compte 4435		10 540,00	31 023,31	20 483,31			31 023,31	31 023,31		0,00

34/

### BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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	105,96	10 540,00	43 701,31	32 940,59			43 807,27	43 480,59	326,68	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		145,71						145,71		145,71
4486	Autres charges à payer				79 393,76				79 393,76		79 393,76
4487	Produits à recevoir	37 628,25		37 659,61	37 628,25			75 287,86	37 628,25	37 659,61	
448	Sous Total compte 448	37 628,25		37 659,61	117 022,01			75 287,86	117 022,01		41 734,15
44	Sous Total compte 44	37 734,21	10 685,71	81 927,10	150 528,78			119 661,31	161 214,49		41 553,18
4648	Opérations pour le compte de tiers		1 389,92						1 389,92		1 389,92
464	Sous Total compte 464		1 389,92						1 389,92		1 389,92
466	Excédents de versement		104,00						104,00		104,00
46711	Autres comptes créditeurs		0,32	5 971,84	5 971,84			5 971,84	5 972,16		0,32
4671	Sous Total compte 4671		0,32	5 971,84	5 971,84			5 971,84	5 972,16		0,32
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 256,18		280 488,44	280 788,44			281 744,62	280 788,44	956,18	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	170,00		300,00				470,00		470,00	
4672	Sous Total compte 4672	1 426,18		280 788,44	280 788,44			282 214,62	280 788,44	1 426,18	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
4675	Sous Total compte 4675			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
467	Sous Total compte 467	1 426,18	0,32	286 761,41	286 761,41			288 187,59	286 761,73	1 425,86	
4686	Charges à payer				5 500,00				5 500,00		5 500,00
468	Sous Total compte 468				5 500,00				5 500,00		5 500,00

35/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
46	<b>Sous Total compte 46</b>	1 426,18	1 494,24	286 761,41	292 261,41			288 187,59	293 755,65		5 568,06
4711	Versements des régisseurs		5 652,36	169 569,50	177 505,72			169 569,50	183 158,08		13 588,58
4712	Virements réimputés				12,00				12,00		12,00
47138	Autres			37 007,34	37 483,52			37 007,34	37 483,52		476,18
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>			37 007,34	37 483,52			37 007,34	37 483,52		476,18
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			27 189,51	27 189,51			27 189,51	27 189,51		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		5 652,36	233 794,35	242 218,75			233 794,35	247 871,11		14 076,76
47218	Autres dépenses			2 850,36	2 850,36			2 850,36	2 850,36		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			2 850,36	2 850,36			2 850,36	2 850,36		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			86,29	86,29			86,29	86,29		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			2 936,65	2 936,65			2 936,65	2 936,65		0,00
47	<b>Sous Total compte 47</b>		5 652,36	236 731,00	245 155,40			236 731,00	250 807,76		14 076,76
486	Charges constatées d'avance	2 889,00		3 008,00	2 889,00			5 897,00	2 889,00	3 008,00	
48	<b>Sous Total compte 48</b>	2 889,00		3 008,00	2 889,00			5 897,00	2 889,00	3 008,00	
	<b>Total classe 4</b>	72 881,95	117 562,15	1 260 853,52	1 253 915,49			1 333 735,47	1 371 477,64	90 126,61	127 868,78
5118	Autres valeurs à l'encaissement	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00

36 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
511	<b>Sous Total compte 511</b>	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00
515	Compte au Trésor	54 495,70		545 916,83	540 714,45			600 412,53	540 714,45	59 698,08	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	54 585,70		545 916,83	540 804,45			600 502,53	540 804,45	59 698,08	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	12 000,00		20 588,10	26 953,10			32 588,10	26 953,10	5 635,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	12 100,00		20 588,10	26 953,10			32 688,10	26 953,10	5 735,00	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	12 100,00		20 588,10	26 953,10			32 688,10	26 953,10	5 735,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 950,00	7 950,00			7 950,00	7 950,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			8 160,00	8 160,00			8 160,00	8 160,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>	66 685,70		574 664,93	575 917,55			641 350,63	575 917,55	65 433,08	
60228	Autres fournitures consommables					2 180,00		2 180,00		2 180,00	
6022	<b>Sous Total compte 6022</b>					2 180,00		2 180,00		2 180,00	
602	<b>Sous Total compte 602</b>					2 180,00		2 180,00		2 180,00	
6037	Variation des stocks de marchandises et					13 234,17	12 405,44	13 234,17	12 405,44	828,73	
603	<b>Sous Total compte 603</b>					13 234,17	12 405,44	13 234,17	12 405,44	828,73	
60611	Eau et assainissement					256,24		256,24		256,24	
60612	Energie - Electricité					3 185,38	1 162,37	3 185,38	1 162,37	2 023,01	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					3 441,62	1 162,37	3 441,62	1 162,37	2 279,25	

37 /

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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					1 551,54		1 551,54		1 551,54	
60636	Habillement et Vêtements de travail					557,83		557,83		557,83	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>2 109,37</b>		<b>2 109,37</b>		<b>2 109,37</b>	
6064	Fournitures administratives					1 197,71		1 197,71		1 197,71	
6068	Autres matières et fournitures.					4 993,93		4 993,93		4 993,93	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>11 742,63</b>	<b>1 162,37</b>	<b>11 742,63</b>	<b>1 162,37</b>	<b>10 580,26</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>27 156,80</b>	<b>13 567,81</b>	<b>27 156,80</b>	<b>13 567,81</b>	<b>13 588,99</b>	
61351	Matériel roulant					4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00		0,00
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>		<b>0,00</b>
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 680,00</b>		<b>0,00</b>
614	Charges locatives et de copropriété					320,80		320,80		320,80	
6156	Maintenance					2 020,98		2 020,98		2 020,98	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>2 020,98</b>		<b>2 020,98</b>		<b>2 020,98</b>	
6182	Documentation générale et technique					35,00		35,00		35,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					110,00		110,00		110,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 165,00</b>		<b>1 165,00</b>		<b>1 165,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>8 186,78</b>	<b>4 680,00</b>	<b>8 186,78</b>	<b>4 680,00</b>	<b>3 506,78</b>	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					4 798,79	4 798,79	4 798,79	4 798,79		0,00

38 /

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>4 798,79</b>	<b>4 798,79</b>	<b>4 798,79</b>	<b>4 798,79</b>		<b>0,00</b>
62268	Autres honoraires, conseils...					14 418,15	5 169,00	14 418,15	5 169,00	9 249,15	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>14 418,15</b>	<b>5 169,00</b>	<b>14 418,15</b>	<b>5 169,00</b>	<b>9 249,15</b>	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>14 418,15</b>	<b>5 169,00</b>	<b>14 418,15</b>	<b>5 169,00</b>	<b>9 249,15</b>	
6231	Annonces et insertions					1 328,00		1 328,00		1 328,00	
6234	Réceptions					1 882,23	249,85	1 882,23	249,85	1 632,38	
6236	Catalogues et imprimés					11 549,57	3 774,00	11 549,57	3 774,00	7 775,57	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>14 759,80</b>	<b>4 023,85</b>	<b>14 759,80</b>	<b>4 023,85</b>	<b>10 735,95</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 390,15		2 390,15		2 390,15	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>2 390,15</b>		<b>2 390,15</b>		<b>2 390,15</b>	
6262	Frais de télécommunications					1 155,36	53,00	1 155,36	53,00	1 102,36	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 155,36</b>	<b>53,00</b>	<b>1 155,36</b>	<b>53,00</b>	<b>1 102,36</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					200,23	14,43	200,23	14,43	185,80	
6281	Concours divers (cotisations...)					3 096,50		3 096,50		3 096,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					777,60		777,60		777,60	
62871	A la collectivité de rattachement 4					54 849,76	29 456,00	54 849,76	29 456,00	25 393,76	
62875	Aux communes membres du GFP					8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00		0,00
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>63 707,76</b>	<b>38 314,00</b>	<b>63 707,76</b>	<b>38 314,00</b>	<b>25 393,76</b>	
6288	Autres					45 982,36	14 801,10	45 982,36	14 801,10	31 181,26	

39 /

### BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
628	Sous Total compte 628					113 564,22	53 115,10	113 564,22	53 115,10	60 449,12	
62	Sous Total compte 62					151 286,70	67 174,17	151 286,70	67 174,17	84 112,53	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					238,94		238,94		238,94	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 303,11		4 303,11		4 303,11	
633	Sous Total compte 633					4 542,05		4 542,05		4 542,05	
63	Sous Total compte 63					4 542,05		4 542,05		4 542,05	
64111	Rémunération principale					87 943,26		87 943,26		87 943,26	
64112	Supplément familial de traitement et ind					932,52		932,52		932,52	
64113	NBI					1 587,56		1 587,56		1 587,56	
64118	Autres indemnités.					16 456,04		16 456,04		16 456,04	
6411	Sous Total compte 6411					106 919,38		106 919,38		106 919,38	
64131	Rémunérations					148 495,08		148 495,08		148 495,08	
64132	Supplément familial de traitement et ind					932,52		932,52		932,52	
6413	Sous Total compte 6413					149 427,60		149 427,60		149 427,60	
641	Sous Total compte 641					256 346,98		256 346,98		256 346,98	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					58 091,91		58 091,91		58 091,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 391,02		35 391,02		35 391,02	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					6 055,83		6 055,83		6 055,83	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					264,00		264,00		264,00	

40 /

### BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					351,61		351,61		351,61	
645	Sous Total compte 645					100 154,37		100 154,37		100 154,37	
64731	Versées directement					12 150,43		12 150,43		12 150,43	
6473	Sous Total compte 6473					12 150,43		12 150,43		12 150,43	
647	Sous Total compte 647					12 150,43		12 150,43		12 150,43	
64	Sous Total compte 64					368 651,78		368 651,78		368 651,78	
65568	Autres contributions					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
6556	Sous Total compte 6556					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
655	Sous Total compte 655					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
65818	Autres					15 745,10	9 025,80	15 745,10	9 025,80	6 719,30	
6581	Sous Total compte 6581					15 745,10	9 025,80	15 745,10	9 025,80	6 719,30	
65888	Autres					1,19		1,19		1,19	
6588	Sous Total compte 6588					1,19		1,19		1,19	
658	Sous Total compte 658					15 746,29	9 025,80	15 746,29	9 025,80	6 720,49	
65	Sous Total compte 65					26 746,29	9 025,80	26 746,29	9 025,80	17 720,49	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					7 950,00		7 950,00		7 950,00	
681	Sous Total compte 681					7 950,00		7 950,00		7 950,00	
68	Sous Total compte 68					7 950,00		7 950,00		7 950,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>594 520,40</b>	<b>94 447,78</b>	<b>594 520,40</b>	<b>94 447,78</b>	<b>500 072,62</b>	

41 /

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
7062	Redevances et droits des services à cara					12 617,81	96 347,39	12 617,81	96 347,39		83 729,58
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>12 617,81</b>	<b>96 347,39</b>	<b>12 617,81</b>	<b>96 347,39</b>		<b>83 729,58</b>
70841	à la collectivité de rattachement						37 445,61		37 445,61		37 445,61
70846	au GFP de rattachement					20 483,31	20 483,31	20 483,31	20 483,31		0,00
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>					<b>20 483,31</b>	<b>57 928,92</b>	<b>20 483,31</b>	<b>57 928,92</b>		<b>37 445,61</b>
70871	par la collectivité de rattachement					306,00	520,00	306,00	520,00		214,00
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>306,00</b>	<b>520,00</b>	<b>306,00</b>	<b>520,00</b>		<b>214,00</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>20 789,31</b>	<b>58 448,92</b>	<b>20 789,31</b>	<b>58 448,92</b>		<b>37 659,61</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>33 407,12</b>	<b>154 796,31</b>	<b>33 407,12</b>	<b>154 796,31</b>		<b>121 389,19</b>
731721	Taxe de séjour					6 304,94	175 362,28	6 304,94	175 362,28		169 057,34
<b>73172</b>	<b>Sous Total compte 73172</b>					<b>6 304,94</b>	<b>175 362,28</b>	<b>6 304,94</b>	<b>175 362,28</b>		<b>169 057,34</b>
<b>7317</b>	<b>Sous Total compte 7317</b>					<b>6 304,94</b>	<b>175 362,28</b>	<b>6 304,94</b>	<b>175 362,28</b>		<b>169 057,34</b>
7318	Autres					1 449,00	10 291,00	1 449,00	10 291,00		8 842,00
<b>731</b>	<b>Sous Total compte 731</b>					<b>7 753,94</b>	<b>185 653,28</b>	<b>7 753,94</b>	<b>185 653,28</b>		<b>177 899,34</b>
739118	Autres reversements et restitutions sur					54 000,00		54 000,00		54 000,00	
<b>73911</b>	<b>Sous Total compte 73911</b>					<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>	
<b>7391</b>	<b>Sous Total compte 7391</b>					<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>	
<b>739</b>	<b>Sous Total compte 739</b>					<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>	
<b>73</b>	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>61 753,94</b>	<b>185 653,28</b>	<b>61 753,94</b>	<b>185 653,28</b>		<b>123 899,34</b>

42/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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
744	FCTVA					208,50	208,50	208,50	208,50		0,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>208,50</b>	<b>208,50</b>	<b>208,50</b>	<b>208,50</b>		<b>0,00</b>
75822	Prise en charge du déficit du budget ann					16 630,44	271 630,44	16 630,44	271 630,44		255 000,00
<b>7582</b>	<b>Sous Total compte 7582</b>					<b>16 630,44</b>	<b>271 630,44</b>	<b>16 630,44</b>	<b>271 630,44</b>		<b>255 000,00</b>
75888	Autres						8 858,18		8 858,18		8 858,18
<b>7588</b>	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>8 858,18</b>		<b>8 858,18</b>		<b>8 858,18</b>
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>16 630,44</b>	<b>280 488,62</b>	<b>16 630,44</b>	<b>280 488,62</b>		<b>263 858,18</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>16 630,44</b>	<b>280 488,62</b>	<b>16 630,44</b>	<b>280 488,62</b>		<b>263 858,18</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>112 000,00</b>	<b>621 146,71</b>	<b>112 000,00</b>	<b>621 146,71</b>	<b>54 000,00</b>	<b>563 146,71</b>
	<b>Total général</b>	<b>554 831,50</b>	<b>554 831,50</b>	<b>1 874 896,42</b>	<b>1 870 039,74</b>	<b>719 041,31</b>	<b>723 897,99</b>	<b>3 148 769,23</b>	<b>3 148 769,23</b>	<b>1 109 752,81</b>	<b>1 109 752,81</b>

43/

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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

44/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME-CCLL

### Page des signatures

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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

Observations :

**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 06/05/2025

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

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

**HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A COEUR D'HERAULT, le 06/05/2025

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

A , le

45/