

## CCVBA - REGIE TOURISME BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 02/03/2026

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
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 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 52</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	53

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,90</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	79,90
Constructions	354,84	Réserves	252,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4,96	Report à nouveau	134,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	183,27
Autres immobilisations corporelles	22,97	Subventions transférables	231,16
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>382,77</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>384,66</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>881,63</b>
Créances	801,08	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	36,58	Fournisseurs (2)	36,41
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	303,44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>837,66</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>339,85</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>339,85</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,83</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 222,32</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 222,32</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

**BILAN (en Euros)**

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	46 757,53	44 861,53	1 896,00	732,45
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	5 710,98	1 142,00	4 568,98	5 139,98
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 288,80	1 288,80		1 288,80
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	67 205,05	44 230,38	22 974,67	29 487,21
	Immobilisations corporelles en cours	4 956,12		4 956,12	4 956,12
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition	374 970,14	24 703,00	350 267,14	362 764,14	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	500 888,62	116 225,71	384 662,91	404 368,70	

**BILAN (en Euros)**

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	500 888,62	116 225,71	384 662,91	404 368,70
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>500 888,62</b>	<b>116 225,71</b>	<b>384 662,91</b>	<b>404 368,70</b>

**BILAN (en Euros)**

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 025,56	85,48	940,08	972,32
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	800 000,00		800 000,00	800 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	135,17		135,17	549,64
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36 581,47		36 581,47	145 019,96	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>837 742,20</b>	<b>85,48</b>	<b>837 656,72</b>	<b>946 541,92</b>

**BILAN (en Euros)**

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	1 338 630,82	116 311,19	1 222 319,63	1 350 910,62

## BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	252 600,13	252 600,13
	Report à nouveau	134 708,32	29 200,23
	Résultat de l'exercice	183 267,54	105 508,09
	Subventions d'investissement	231 159,45	235 681,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	79 897,63	79 396,85
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>881 633,07</b>	<b>702 386,30</b>

N° CODI 013205  
 Accusé de réception en préfecture  
 Q18-241300375-20260628-REGIE-DE-TOURISME-2025-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2026  
 Date de réception préfecture : 30/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

## BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	500 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 411,06	25 544,44
	Dettes fiscales et sociales	1 920,00	1 658,16
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		121 321,72
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 522,50	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>339 853,56</b>	<b>648 524,32</b>	

## BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	833,00	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>833,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 222 319,63</b>	<b>1 350 910,62</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	192,94	191,63
Autres produits	825,31	810,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 018,25	1 002,50
Traitements, salaires, charges sociales	590,70	546,39
Achats et charges externes	223,30	320,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	23,28	34,55
Autres charges	5,38	4,78
Charges courantes non financières	842,65	906,46
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>175,59</b>	<b>96,04</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,40	0,40
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>175,19</b>	<b>95,64</b>
Produits exceptionnels	8,13	9,87
Charges exceptionnelles	0,05	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>8,07</b>	<b>9,87</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>183,27</b>	<b>105,51</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		333,55
Prestations de services	192 936,59	191 300,78
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	87,76	
Transferts de charges		
Autres produits	825 220,80	810 863,58
<b>TOTAL I</b>	<b>1 018 245,15</b>	<b>1 002 497,91</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	20 966,52	20 372,78
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	202 328,64	300 366,08
Impôts et taxes sur rémunérations	4 788,36	4 624,07
Autres impôts, taxes et versem assimilés	351,02	

## COMPTE DE RESULTAT 2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Salaires et traitements	411 351,47	394 612,67
Charges sociales	179 347,15	151 775,09
Dotations amortissements sur immob	23 281,79	34 547,73
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	236,82	157,10
<b>TOTAL II</b>	<b>842 651,77</b>	<b>906 455,52</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>175 593,38</b>	<b>96 042,39</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	400,00	400,00

## COMPTE DE RESULTAT 2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>175 193,38</b>	<b>95 642,39</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	8 126,00	9 865,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>8 126,00</b>	<b>9 865,70</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	51,84	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>51,84</b>	

## COMPTE DE RESULTAT 2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 074,16	9 865,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 026 371,15	1 012 363,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	843 103,61	906 855,52
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	183 267,54	105 508,09

# Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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



Accusé de réception en préfecture  
 013-241300375-20260628-REGIE-DE-TOURISME-2025-DE-013205  
 Date de télétransmission : 30/06/2026  
 Date de réception préfecture : 30/06/2026

# Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	232 389,00	1 115 383,00	1 347 772,00
Titres de recette émis (b)	27 387,02	1 026 371,15	1 053 758,17
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	27 387,02	1 026 371,15	1 053 758,17
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	232 389,00	1 115 383,00	1 347 772,00
Mandats émis (f)	11 702,00	881 191,10	892 893,10
Annulations de mandats (g)		38 087,49	38 087,49
Depenses nettes (h = f - g)	11 702,00	843 103,61	854 805,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	15 685,02	183 267,54	198 952,56
(h - d) Déficit			

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

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - REGIE TOURISME					
Investissement	163 309,28		15 685,02		178 994,30
Fonctionnement	134 708,32		183 267,54		317 975,86
<b>Sous-Total</b>	<b>298 017,60</b>		<b>198 952,56</b>		<b>496 970,16</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>298 017,60</b>		<b>198 952,56</b>		<b>496 970,16</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>298 017,60</b>		<b>198 952,56</b>		<b>496 970,16</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000,43		20 000,43	1 896,00		1 896,00	18 104,43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 157,19	35 000,00	39 157,19	1 680,00		1 680,00	37 477,19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	201 439,38	-53 000,00	148 439,38				148 439,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>225 597,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>207 597,00</b>	<b>3 576,00</b>		<b>3 576,00</b>	<b>204 021,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>225 597,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>207 597,00</b>	<b>3 576,00</b>		<b>3 576,00</b>	<b>204 021,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 792,00		9 792,00	8 126,00		8 126,00	1 666,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 792,00</b>		<b>24 792,00</b>	<b>8 126,00</b>		<b>8 126,00</b>	<b>16 666,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>250 389,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>232 389,00</b>	<b>11 702,00</b>		<b>11 702,00</b>	<b>220 687,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES				500,78		500,78	-500,78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES				3 604,45		3 604,45	-3 604,45
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>				<b>4 105,23</b>		<b>4 105,23</b>	<b>-4 105,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>4 105,23</b>		<b>4 105,23</b>	<b>-4 105,23</b>
021	Virement de la section d'exploitation	48 797,93	-18 000,00	30 797,93				30 797,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 281,79		23 281,79	23 281,79		23 281,79	
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>87 079,72</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>69 079,72</b>	<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>	<b>45 797,93</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	163 309,28		163 309,28				163 309,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>250 389,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>232 389,00</b>	<b>27 387,02</b>		<b>27 387,02</b>	<b>205 001,98</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	261 477,28	18 000,00	279 477,28	248 533,74	24 887,56	223 646,18	55 831,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	777 426,00		777 426,00	608 686,91	13 199,93	595 486,98	181 939,02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00		2 000,00	236,82		236,82	1 763,18
66	CHARGES FINANCIÈRES	400,00		400,00	400,00		400,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00		2 000,00	51,84		51,84	1 948,16
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 043 303,28</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 061 303,28</b>	<b>857 909,31</b>	<b>38 087,49</b>	<b>819 821,82</b>	<b>241 481,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	48 797,93	-18 000,00	30 797,93				30 797,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 281,79		23 281,79	23 281,79		23 281,79	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>72 079,72</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>54 079,72</b>	<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>	<b>30 797,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 115 383,00</b>		<b>1 115 383,00</b>	<b>881 191,10</b>	<b>38 087,49</b>	<b>843 103,61</b>	<b>272 279,39</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	170 000,00		170 000,00	192 936,59		192 936,59	-22 936,59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	800 800,92		800 800,92	825 220,80		825 220,80	-24 419,88
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	81,76		81,76	87,76		87,76	-6,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>970 882,68</b>		<b>970 882,68</b>	<b>1 018 245,15</b>		<b>1 018 245,15</b>	<b>-47 362,47</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 792,00		9 792,00	8 126,00		8 126,00	1 666,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 792,00</b>		<b>9 792,00</b>	<b>8 126,00</b>		<b>8 126,00</b>	<b>1 666,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	134 708,32		134 708,32				134 708,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 115 383,00</b>		<b>1 115 383,00</b>	<b>1 026 371,15</b>		<b>1 026 371,15</b>	<b>89 011,85</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	1 896,00		1 896,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 896,00</b>		<b>1 896,00</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 680,00		1 680,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 680,00</b>		<b>1 680,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 576,00</b>		<b>3 576,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 576,00</b>		<b>3 576,00</b>
13911	État et établissements nationaux	8 126,00		8 126,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 126,00</b>		<b>8 126,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 126,00</b>		<b>8 126,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 702,00</b>		<b>11 702,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	500,78		500,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>500,78</b>		<b>500,78</b>
1311	État et établissements nationaux	3 604,45		3 604,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES</b>	<b>3 604,45</b>		<b>3 604,45</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 105,23</b>		<b>4 105,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 105,23</b>		<b>4 105,23</b>
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	732,45		732,45
28141	Bâtiments	571,00		571,00
28158	Autres	1 288,80		1 288,80
28173	Constructions	12 497,00		12 497,00
28182	Matériel de transport	3 505,36		3 505,36
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 018,68		3 018,68
28184	Mobilier	1 406,50		1 406,50
28188	Autres	262,00		262,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>27 387,02</b>		<b>27 387,02</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	6 610,00	355,00	6 255,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	12 444,32	4 745,76	7 698,56
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 876,18	1 196,67	6 679,51
6064	Fournitures administratives	1 152,50		1 152,50
6068	Autres matières et fournitures	1 156,53		1 156,53
607	Achats de marchandises	23 832,72	2 866,20	20 966,52
6135	Locations mobilières	10 399,40	1 178,18	9 221,22
61551	Matériel roulant	340,00		340,00
6156	Maintenance	14 328,79	3 769,02	10 559,77
617	Études et recherches	17 820,00		17 820,00
618	Divers	6 590,60		6 590,60
6231	Annonces et insertions	624,00		624,00
6233	Foires et expositions	5 130,50		5 130,50
6236	Catalogues et imprimés	29 447,78	8 793,20	20 654,58
6248	Divers	1 020,00		1 020,00
6251	Voyages et déplacements	3 791,49		3 791,49
6256	Missions	7 277,98		7 277,98
6257	Réceptions	6 154,20	397,65	5 756,55
6261	Frais d'affranchissement	4 454,80		4 454,80
6262	Frais de télécommunications	7 929,52		7 929,52
627	Services bancaires et assimilés	128,33		128,33
6281	Concours divers (cotisations)	10 909,50		10 909,50
6282	Frais de gardiennage	1 489,06		1 489,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 106,74	1 277,56	12 829,18

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	53 167,78	308,32	52 859,46
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	351,02		351,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>248 533,74</b>	<b>24 887,56</b>	<b>223 646,18</b>
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 642,97		1 642,97
6332	Cotisations versées au FNAL	2 135,49	136,15	1 999,34
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 221,42	75,37	1 146,05
6411	Salaires, appointements, commissions de base	370 853,10	4 249,90	366 603,20
6412	Congés payés	3 142,70		3 142,70
6414	Indemnités et avantages divers	37 855,57		37 855,57
6451	Cotisations à l'URSSAF	122 836,71	7 648,17	115 188,54
6452	Cotisations aux mutuelles	27 684,71		27 684,71
6454	Cotisations au Pôle Emploi	17 078,74	1 090,34	15 988,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 548,00		1 548,00
6478	Autres charges sociales diverses	18 937,50		18 937,50
648	Autres charges de personnel	3 750,00		3 750,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>608 686,91</b>	<b>13 199,93</b>	<b>595 486,98</b>
6588	Autres charges diverses de gestion courante	236,82		236,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>236,82</b>		<b>236,82</b>
6688	Autres	400,00		400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	51,84		51,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>51,84</b>		<b>51,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>857 909,31</b>	<b>38 087,49</b>	<b>819 821,82</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	23 281,79		23 281,79

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 281,79		23 281,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 281,79		23 281,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	881 191,10	38 087,49	843 103,61

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	192 936,59		192 936,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>192 936,59</b>		<b>192 936,59</b>
753	Reversement taxe de séjour	800 000,00		800 000,00
7588	Autres	25 220,80		25 220,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>825 220,80</b>		<b>825 220,80</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	87,76		87,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>87,76</b>		<b>87,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 018 245,15</b>		<b>1 018 245,15</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 126,00		8 126,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 126,00</b>		<b>8 126,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 126,00</b>		<b>8 126,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 026 371,15</b>		<b>1 026 371,15</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		79 396,85				500,78		79 897,63		79 897,63
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>79 396,85</b>				<b>500,78</b>		<b>79 897,63</b>		<b>79 897,63</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>79 396,85</b>				<b>500,78</b>		<b>79 897,63</b>		<b>79 897,63</b>
1068	Autres réserves		252 600,13						252 600,13		252 600,13
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>252 600,13</b>						<b>252 600,13</b>		<b>252 600,13</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>331 996,98</b>				<b>500,78</b>		<b>332 497,76</b>		<b>332 497,76</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		29 200,23		105 508,09				134 708,32		134 708,32
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>29 200,23</b>		<b>105 508,09</b>				<b>134 708,32</b>		<b>134 708,32</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		105 508,09	105 508,09				105 508,09	105 508,09		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>105 508,09</b>	<b>105 508,09</b>				<b>105 508,09</b>	<b>105 508,09</b>		<b>0,00</b>
1311	État et établissements nationaux		243 807,00				3 604,45		247 411,45		247 411,45
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>243 807,00</b>				<b>3 604,45</b>		<b>247 411,45</b>		<b>247 411,45</b>
13911	État et établissements nationaux	8 126,00				8 126,00		16 252,00		16 252,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	8 126,00				8 126,00		16 252,00		16 252,00	
139	Sous Total compte 139	8 126,00				8 126,00		16 252,00		16 252,00	
13	Sous Total compte 13	8 126,00	243 807,00			8 126,00	3 604,45	16 252,00	247 411,45		231 159,45
	<b>Total classe 1</b>	<b>8 126,00</b>	<b>710 512,30</b>	<b>105 508,09</b>	<b>105 508,09</b>	<b>8 126,00</b>	<b>4 105,23</b>	<b>121 760,09</b>	<b>820 125,62</b>	<b>16 252,00</b>	<b>714 617,53</b>
2051	Concessions et droits assimilés	44 861,53				1 896,00		46 757,53		46 757,53	
205	Sous Total compte 205	44 861,53				1 896,00		46 757,53		46 757,53	
20	Sous Total compte 20	44 861,53				1 896,00		46 757,53		46 757,53	
2141	Bâtiments	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
214	Sous Total compte 214	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
2158	Autres	1 288,80						1 288,80		1 288,80	
215	Sous Total compte 215	1 288,80						1 288,80		1 288,80	
21735	Installations générales, agencements, am	366 193,34						366 193,34		366 193,34	
21738	Autres constructions	8 776,80						8 776,80		8 776,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>374 970,14</b>						<b>374 970,14</b>		<b>374 970,14</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>374 970,14</b>						<b>374 970,14</b>		<b>374 970,14</b>	
2182	Matériel de transport	24 537,50						24 537,50		24 537,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	24 782,70				1 680,00		26 462,70		26 462,70	
2184	Mobilier	7 822,85						7 822,85		7 822,85	
2188	Autres	8 382,00						8 382,00		8 382,00	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>65 525,05</b>				<b>1 680,00</b>		<b>67 205,05</b>		<b>67 205,05</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>447 494,97</b>				<b>1 680,00</b>		<b>449 174,97</b>		<b>449 174,97</b>	
2315	Installations, matériel et outillage tec	4 956,12						4 956,12		4 956,12	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>4 956,12</b>						<b>4 956,12</b>		<b>4 956,12</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>4 956,12</b>						<b>4 956,12</b>		<b>4 956,12</b>	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		44 129,08				732,45		44 861,53		44 861,53
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>44 129,08</b>				<b>732,45</b>		<b>44 861,53</b>		<b>44 861,53</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28141	Bâtiments		571,00				571,00		1 142,00		1 142,00
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>571,00</b>				<b>571,00</b>		<b>1 142,00</b>		<b>1 142,00</b>
28158	Autres						1 288,80		1 288,80		1 288,80
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>						<b>1 288,80</b>		<b>1 288,80</b>		<b>1 288,80</b>
28173	Constructions		12 206,00				12 497,00		24 703,00		24 703,00
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>12 206,00</b>				<b>12 497,00</b>		<b>24 703,00</b>		<b>24 703,00</b>
28182	Matériel de transport		10 516,08				3 505,36		14 021,44		14 021,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati		15 568,09				3 018,68		18 586,77		18 586,77
28184	Mobilier		5 091,67				1 406,50		6 498,17		6 498,17
28188	Autres		4 862,00				262,00		5 124,00		5 124,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>36 037,84</b>				<b>8 192,54</b>		<b>44 230,38</b>		<b>44 230,38</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>48 814,84</b>				<b>22 549,34</b>		<b>71 364,18</b>		<b>71 364,18</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>92 943,92</b>				<b>23 281,79</b>		<b>116 225,71</b>		<b>116 225,71</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>497 312,62</b>	<b>92 943,92</b>			<b>3 576,00</b>	<b>23 281,79</b>	<b>500 888,62</b>	<b>116 225,71</b>	<b>500 888,62</b>	<b>116 225,71</b>
4011	Fournisseurs		656,88	202 542,22	209 821,85			202 542,22	210 478,73		7 936,51
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>656,88</b>	<b>202 542,22</b>	<b>209 821,85</b>			<b>202 542,22</b>	<b>210 478,73</b>		<b>7 936,51</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 576,00	3 576,00			3 576,00	3 576,00		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>3 576,00</b>	<b>3 576,00</b>			<b>3 576,00</b>	<b>3 576,00</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		24 887,56	24 887,56	28 474,55			24 887,56	53 362,11		28 474,55
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>25 544,44</b>	<b>231 005,78</b>	<b>241 872,40</b>			<b>231 005,78</b>	<b>267 416,84</b>		<b>36 411,06</b>
411	Clients	575,06		43 820,10	43 820,10			44 395,16	43 820,10	575,06	
4161	Créances douteuses	570,50			120,00			570,50	120,00	450,50	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>570,50</b>			<b>120,00</b>			<b>570,50</b>	<b>120,00</b>	<b>450,50</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 145,56</b>		<b>43 820,10</b>	<b>43 940,10</b>			<b>44 965,66</b>	<b>43 940,10</b>	<b>1 025,56</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			321 518,23	321 518,23			321 518,23	321 518,23		0,00
427	Personnel - Oppositions			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>321 893,23</b>	<b>321 893,23</b>			<b>321 893,23</b>	<b>321 893,23</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			205 487,56	205 487,56			205 487,56	205 487,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			60 241,31	62 161,31			60 241,31	62 161,31		1 920,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>265 728,87</b>	<b>267 648,87</b>			<b>265 728,87</b>	<b>267 648,87</b>		<b>1 920,00</b>
4411	État et autres collectivités publiques -			3 604,45	3 604,45			3 604,45	3 604,45		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>3 604,45</b>	<b>3 604,45</b>			<b>3 604,45</b>	<b>3 604,45</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 472,91	2 472,91			2 472,91	2 472,91		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 472,91</b>	<b>2 472,91</b>			<b>2 472,91</b>	<b>2 472,91</b>		<b>0,00</b>
4431	Dépenses		121 321,72	122 985,92	1 664,20			122 985,92	122 985,92		0,00
4432	Recettes - Amiable	800 000,00		800 500,78	800 500,78			1 600 500,78	800 500,78	800 000,00	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>800 000,00</b>	<b>121 321,72</b>	<b>923 486,70</b>	<b>802 164,98</b>			<b>1 723 486,70</b>	<b>923 486,70</b>	<b>800 000,00</b>	
447	Autres impôts, taxes		1 658,16	4 252,78	2 594,62			4 252,78	4 252,78		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>800 000,00</b>	<b>122 979,88</b>	<b>933 816,84</b>	<b>810 836,96</b>			<b>1 733 816,84</b>	<b>933 816,84</b>	<b>800 000,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			11 044,47	11 044,47			11 044,47	11 044,47		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>11 044,47</b>	<b>11 044,47</b>			<b>11 044,47</b>	<b>11 044,47</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	135,17		21 652,64	21 652,64			21 787,81	21 652,64	135,17	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	414,47			414,47			414,47	414,47		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>549,64</b>		<b>21 652,64</b>	<b>22 067,11</b>			<b>22 202,28</b>	<b>22 067,11</b>	<b>135,17</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>549,64</b>		<b>32 697,11</b>	<b>33 111,58</b>			<b>33 246,75</b>	<b>33 111,58</b>	<b>135,17</b>	
4686	Charges à payer				1 522,50				1 522,50		1 522,50
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>				<b>1 522,50</b>				<b>1 522,50</b>		<b>1 522,50</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>549,64</b>		<b>32 697,11</b>	<b>34 634,08</b>			<b>33 246,75</b>	<b>34 634,08</b>		<b>1 387,33</b>
4711	Versements des régisseurs			192 907,17	193 194,17			192 907,17	193 194,17		287,00
4718	Autres recettes à régulariser				546,00				546,00		546,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>192 907,17</b>	<b>193 740,17</b>			<b>192 907,17</b>	<b>193 740,17</b>		<b>833,00</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			990,43	990,43			990,43	990,43		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>990,43</b>	<b>990,43</b>			<b>990,43</b>	<b>990,43</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>193 897,60</b>	<b>194 730,60</b>			<b>193 897,60</b>	<b>194 730,60</b>		<b>833,00</b>
491	Dépréciations des comptes de clients		173,24	87,76				87,76	173,24		85,48
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>173,24</b>	<b>87,76</b>				<b>87,76</b>	<b>173,24</b>		<b>85,48</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>801 695,20</b>	<b>148 697,56</b>	<b>2 022 947,29</b>	<b>1 915 556,24</b>			<b>2 824 642,49</b>	<b>2 064 253,80</b>	<b>801 160,73</b>	<b>40 772,04</b>
515	Compte au trésor	139 119,96		1 298 465,12	1 406 217,01			1 437 585,08	1 406 217,01	31 368,07	
51921	Avances de trésorerie de la collectivité		500 000,00	500 000,00	300 000,00			500 000,00	800 000,00		300 000,00
<b>5192</b>	<b>Sous Total compte 5192</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>519</b>	<b>Sous Total compte 519</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>139 119,96</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 798 465,12</b>	<b>1 706 217,01</b>			<b>1 937 585,08</b>	<b>2 206 217,01</b>		<b>268 631,93</b>
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 000,00		10 783,67	11 470,27			15 783,67	11 470,27	4 313,40	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	900,00						900,00		900,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>5 900,00</b>		<b>10 783,67</b>	<b>11 470,27</b>			<b>16 683,67</b>	<b>11 470,27</b>	<b>5 213,40</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>5 900,00</b>		<b>10 783,67</b>	<b>11 470,27</b>			<b>16 683,67</b>	<b>11 470,27</b>	<b>5 213,40</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			31 407,79	31 407,79			31 407,79	31 407,79		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>31 407,79</b>	<b>31 407,79</b>			<b>31 407,79</b>	<b>31 407,79</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>145 019,96</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 840 656,58</b>	<b>1 749 095,07</b>			<b>1 985 676,54</b>	<b>2 249 095,07</b>	<b>36 581,47</b>	<b>300 000,00</b>
604	Achats d'études et prestations de servic					6 610,00	355,00	6 610,00	355,00	6 255,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					12 444,32	4 745,76	12 444,32	4 745,76	7 698,56	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					7 876,18	1 196,67	7 876,18	1 196,67	6 679,51	
6064	Fournitures administratives					1 152,50		1 152,50		1 152,50	
6068	Autres matières et fournitures					1 156,53		1 156,53		1 156,53	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>22 629,53</b>	<b>5 942,43</b>	<b>22 629,53</b>	<b>5 942,43</b>	<b>16 687,10</b>	
607	Achats de marchandises					23 832,72	2 866,20	23 832,72	2 866,20	20 966,52	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>53 072,25</b>	<b>9 163,63</b>	<b>53 072,25</b>	<b>9 163,63</b>	<b>43 908,62</b>	
6135	Locations mobilières					10 399,40	1 178,18	10 399,40	1 178,18	9 221,22	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>10 399,40</b>	<b>1 178,18</b>	<b>10 399,40</b>	<b>1 178,18</b>	<b>9 221,22</b>	
61551	Matériel roulant					340,00		340,00		340,00	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>340,00</b>		<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	
6156	Maintenance					14 328,79	3 769,02	14 328,79	3 769,02	10 559,77	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>14 668,79</b>	<b>3 769,02</b>	<b>14 668,79</b>	<b>3 769,02</b>	<b>10 899,77</b>	
617	Études et recherches					17 820,00		17 820,00		17 820,00	
618	Divers					6 590,60		6 590,60		6 590,60	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>49 478,79</b>	<b>4 947,20</b>	<b>49 478,79</b>	<b>4 947,20</b>	<b>44 531,59</b>	
6231	Annonces et insertions					624,00		624,00		624,00	
6233	Foires et expositions					5 130,50		5 130,50		5 130,50	
6236	Catalogues et imprimés					29 447,78	8 793,20	29 447,78	8 793,20	20 654,58	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>35 202,28</b>	<b>8 793,20</b>	<b>35 202,28</b>	<b>8 793,20</b>	<b>26 409,08</b>	
6248	Divers					1 020,00		1 020,00		1 020,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>1 020,00</b>		<b>1 020,00</b>		<b>1 020,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					3 791,49		3 791,49		3 791,49	
6256	Missions					7 277,98		7 277,98		7 277,98	
6257	Réceptions					6 154,20	397,65	6 154,20	397,65	5 756,55	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>17 223,67</b>	<b>397,65</b>	<b>17 223,67</b>	<b>397,65</b>	<b>16 826,02</b>	
6261	Frais d'affranchissement					4 454,80		4 454,80		4 454,80	
6262	Frais de télécommunications					7 929,52		7 929,52		7 929,52	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>12 384,32</b>		<b>12 384,32</b>		<b>12 384,32</b>	
627	Services bancaires et assimilés					128,33		128,33		128,33	
6281	Concours divers (cotisations)					10 909,50		10 909,50		10 909,50	
6282	Frais de gardiennage					1 489,06		1 489,06		1 489,06	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 106,74	1 277,56	14 106,74	1 277,56	12 829,18	
6288	Autres					53 167,78	308,32	53 167,78	308,32	52 859,46	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>79 673,08</b>	<b>1 585,88</b>	<b>79 673,08</b>	<b>1 585,88</b>	<b>78 087,20</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>145 631,68</b>	<b>10 776,73</b>	<b>145 631,68</b>	<b>10 776,73</b>	<b>134 854,95</b>	
6313	Participation des employeurs à la format					1 642,97		1 642,97		1 642,97	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>1 642,97</b>		<b>1 642,97</b>		<b>1 642,97</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 135,49	136,15	2 135,49	136,15	1 999,34	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 221,42	75,37	1 221,42	75,37	1 146,05	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 356,91</b>	<b>211,52</b>	<b>3 356,91</b>	<b>211,52</b>	<b>3 145,39</b>	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					351,02		351,02		351,02	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>351,02</b>		<b>351,02</b>		<b>351,02</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>5 350,90</b>	<b>211,52</b>	<b>5 350,90</b>	<b>211,52</b>	<b>5 139,38</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de					370 853,10	4 249,90	370 853,10	4 249,90	366 603,20	
6412	Congés payés					3 142,70		3 142,70		3 142,70	
6414	Indemnités et avantages divers					37 855,57		37 855,57		37 855,57	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>411 851,37</b>	<b>4 249,90</b>	<b>411 851,37</b>	<b>4 249,90</b>	<b>407 601,47</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					122 836,71	7 648,17	122 836,71	7 648,17	115 188,54	
6452	Cotisations aux mutuelles					27 684,71		27 684,71		27 684,71	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					17 078,74	1 090,34	17 078,74	1 090,34	15 988,40	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>167 600,16</b>	<b>8 738,51</b>	<b>167 600,16</b>	<b>8 738,51</b>	<b>158 861,65</b>	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 548,00		1 548,00		1 548,00	
6478	Autres charges sociales diverses					18 937,50		18 937,50		18 937,50	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>20 485,50</b>		<b>20 485,50</b>		<b>20 485,50</b>	
648	Autres charges de personnel					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>603 687,03</b>	<b>12 988,41</b>	<b>603 687,03</b>	<b>12 988,41</b>	<b>590 698,62</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					236,82		236,82		236,82	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>236,82</b>		<b>236,82</b>		<b>236,82</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>236,82</b>		<b>236,82</b>		<b>236,82</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6688	Autres					400,00		400,00		400,00	
<b>668</b>	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					51,84		51,84		51,84	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>51,84</b>		<b>51,84</b>		<b>51,84</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					23 281,79		23 281,79		23 281,79	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>		<b>23 281,79</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>881 191,10</b>	<b>38 087,49</b>	<b>881 191,10</b>	<b>38 087,49</b>	<b>843 103,61</b>	
706	Prestations de services						192 936,59		192 936,59		192 936,59
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>192 936,59</b>		<b>192 936,59</b>		<b>192 936,59</b>
753	Reversement taxe de séjour						800 000,00		800 000,00		800 000,00
7588	Autres						25 220,80		25 220,80		25 220,80

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						25 220,80		25 220,80		25 220,80
75	Sous Total compte 75						825 220,80		825 220,80		825 220,80
777	Quote-part des subventions d'investissem						8 126,00		8 126,00		8 126,00
77	Sous Total compte 77						8 126,00		8 126,00		8 126,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						87,76		87,76		87,76
781	Sous Total compte 781						87,76		87,76		87,76
78	Sous Total compte 78						87,76		87,76		87,76
	Total classe 7						1 026 371,15		1 026 371,15		1 026 371,15
	Total général	1 452 153,78	1 452 153,78	3 969 111,96	3 770 159,40	892 893,10	1 091 845,66	6 314 158,84	6 314 158,84	2 197 986,43	2 197 986,43

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

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

## Page des signatures

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2025

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCVBA - REGIE TOURISME** pendant l'année **2025** 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