

CCVBA - REGIE TOURISME BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 11/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,33	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	74,77
Constructions	371,90	Réserves	252,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	29,20
Autres immobilisations corporelles	35,53	Subventions transférables	193,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	407,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	414,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	550,38
Créances	704,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	179,27	Fournisseurs (2)	23,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	722,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	883,28	Total dettes à court terme	745,93
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	745,93
		Comptes de régularisations	1,74
TOTAL ACTIF	1 298,05	TOTAL PASSIF	1 298,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	44 689,68	37 362,08	7 327,60	10 431,60
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	5 710,98		5 710,98	5 710,98
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	56 565,73	21 034,11	35 531,62	32 006,38
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition	366 193,34		366 193,34		
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	473 159,73	58 396,19	414 763,54	48 148,96	

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	473 159,73	58 396,19	414 763,54	48 148,96
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				144 905,29
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		473 159,73	58 396,19	414 763,54	193 054,25

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				2,00
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 356 615,52	58 569,43	1 298 046,09	731 084,17

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	252 600,13	81 052,23
	Report à nouveau		103 057,10
	Résultat de l'exercice	29 200,23	68 490,80
	Subventions d'investissement	193 807,00	9 690,35
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	74 769,63	18 690,76
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		550 376,99	280 981,24

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	250 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 476,78	7 890,54
	Dettes fiscales et sociales	2 701,42	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 561,20	5 406,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	150 034,00	185 503,29
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	70 156,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	745 929,40	448 800,80	

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 739,70	1 302,13
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 739,70	1 302,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 298 046,09	731 084,17

COMPTE DE RESULTAT 2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	39 595,33	20 290,56
Prestations de services	142 108,41	215 765,65
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	130,10	105,31
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	640 610,68	608 698,98
TOTAL I	822 444,52	844 860,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	15 590,65	7 944,87
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	307 317,18	392 995,39
Impôts et taxes sur rémunérations	3 612,50	12 555,49
Autres impôts, taxes et versem assimilés	128,25	197,67

COMPTE DE RESULTAT 2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	328 821,16	247 487,62
Charges sociales	125 033,16	91 032,85
Dotations amortissements sur immob	11 735,23	24 016,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	165,58	7,66
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	97,47	22,83
TOTAL II	792 501,18	776 260,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	29 943,34	68 599,92
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	400,00	400,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	400,00	400,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-400,00	-400,00
A + B - RESULTAT COURANT	29 543,34	68 199,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	121,89	290,88
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	121,89	290,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	465,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	465,00	

COMPTE DE RESULTAT 2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-343,11	290,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	822 566,41	845 151,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	793 366,18	776 660,58
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 200,23	68 490,80

N° 013200376-2024-DEPOSE
 Accusé de réception en préfecture
 013200376-2024-DEPOSE : 013205
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	437 304,55	902 100,00	1 339 404,55
Titres de recette émis (b)	423 478,65	892 679,84	1 316 158,49
Réductions de titres (c)		70 000,00	70 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	423 478,65	822 679,84	1 246 158,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	437 304,55	902 100,00	1 339 404,55
Mandats émis (f)	235 033,20	801 562,15	1 036 595,35
Annulations de mandats (g)	1 588,68	8 082,54	9 671,22
Depenses nettes (h = f - g)	233 444,52	793 479,61	1 026 924,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	190 034,13	29 200,23	219 234,36
(h - d) Déficit			

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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	219 034,00		219 034,00	180 928,62	7 926,54	173 002,08	46 031,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	660 247,00		660 247,00	607 614,25		607 614,25	52 632,75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00		200,00	253,47	156,00	97,47	102,53
66	CHARGES FINANCIÈRES	400,00		400,00	400,00		400,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00		1 000,00	465,00		465,00	535,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	166,00		166,00	165,58		165,58	0,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	881 047,00		881 047,00	789 826,92	8 082,54	781 744,38	99 302,62
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 714,85		8 714,85				8 714,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 338,15		12 338,15	11 735,23		11 735,23	602,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 053,00		21 053,00	11 735,23		11 735,23	9 317,77
TOTAL GENERAL		902 100,00		902 100,00	801 562,15	8 082,54	793 479,61	108 620,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 400,00		1 400,00	113,43		113,43	1 286,57
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	192 000,00		192 000,00	181 703,74		181 703,74	10 296,26
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				130,10		130,10	-130,10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	708 700,00		708 700,00	710 610,68	70 000,00	640 610,68	68 089,32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				121,89		121,89	-121,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	902 100,00		902 100,00	892 679,84	70 000,00	822 679,84	79 420,16
TOTAL GENERAL		902 100,00		902 100,00	892 679,84	70 000,00	822 679,84	79 420,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 282,12		4 282,12
2184	Mobilier	8 137,03	1 588,68	6 548,35
2188	Autres	1 326,00		1 326,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 745,15	1 588,68	12 156,47
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	221 288,05		221 288,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	221 288,05		221 288,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	235 033,20	1 588,68	233 444,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	235 033,20	1 588,68	233 444,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	235 033,20	1 588,68	233 444,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	914,00		914,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	9 863,70		9 863,70
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 420,92	1 361,20	9 059,72
6064	Fournitures administratives	1 832,96	22,80	1 810,16
6068	Autres matières et fournitures	399,46		399,46
607	Achats de marchandises	17 761,69	2 171,04	15 590,65
611	Sous-traitance générale	1 480,00		1 480,00
6135	Locations mobilières	8 631,06	207,50	8 423,56
61551	Matériel roulant	113,40		113,40
6156	Maintenance	12 832,63	780,00	12 052,63
6168	Autres	468,05		468,05
617	Études et recherches	1 200,00		1 200,00
618	Divers	3 829,40	1 368,00	2 461,40
6231	Annonces et insertions	624,00		624,00
6233	Foires et expositions	3 386,88		3 386,88
6236	Catalogues et imprimés	34 392,26		34 392,26
6251	Voyages et déplacements	3 110,95	36,00	3 074,95
6257	Réceptions	1 689,12		1 689,12
6261	Frais d'affranchissement	6 416,99		6 416,99
6262	Frais de télécommunications	10 454,78		10 454,78
627	Services bancaires et assimilés	62,45		62,45
6281	Concours divers (cotisations)	5 691,90		5 691,90
6282	Frais de gardiennage	1 764,90		1 764,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 626,89		9 626,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	165,58		165,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	789 826,92	8 082,54	781 744,38
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	11 735,23		11 735,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 735,23		11 735,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 735,23		11 735,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	801 562,15	8 082,54	793 479,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	113,43		113,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	113,43		113,43
706	Prestations de services	142 108,41		142 108,41
707	Ventes de marchandises	39 595,33		39 595,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	181 703,74		181 703,74
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	130,10		130,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	130,10		130,10
753	Reversement taxe de séjour	700 000,00	70 000,00	630 000,00
7588	Autres	10 610,68		10 610,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	710 610,68	70 000,00	640 610,68
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	121,89		121,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121,89		121,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	892 679,84	70 000,00	822 679,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	892 679,84	70 000,00	822 679,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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		18 690,76				56 078,87		74 769,63		74 769,63
1022	Sous Total compte 1022		18 690,76				56 078,87		74 769,63		74 769,63
102	Sous Total compte 102		18 690,76				56 078,87		74 769,63		74 769,63
1068	Autres réserves		81 052,23				171 547,90		252 600,13		252 600,13
106	Sous Total compte 106		81 052,23				171 547,90		252 600,13		252 600,13
10	Sous Total compte 10		99 742,99				227 626,77		327 369,76		327 369,76
110	Report à nouveau (solde créditeur)		103 057,10	171 547,90	68 490,80			171 547,90	171 547,90		0,00
11	Sous Total compte 11		103 057,10	171 547,90	68 490,80			171 547,90	171 547,90		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		68 490,80	68 490,80				68 490,80	68 490,80		0,00
12	Sous Total compte 12		68 490,80	68 490,80				68 490,80	68 490,80		0,00
1311	État et établissements nationaux		9 690,35				184 116,65		193 807,00		193 807,00
131	Sous Total compte 131		9 690,35				184 116,65		193 807,00		193 807,00
13	Sous Total compte 13		9 690,35				184 116,65		193 807,00		193 807,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		280 981,24	240 038,70	68 490,80		411 743,42	240 038,70	761 215,46		521 176,76
2051	Concessions et droits assimilés	44 689,68						44 689,68		44 689,68	
205	Sous Total compte 205	44 689,68						44 689,68		44 689,68	
20	Sous Total compte 20	44 689,68						44 689,68		44 689,68	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
214	Sous Total compte 214	5 710,98						5 710,98		5 710,98	
21735	Installations générales, agencements, am			366 193,34				366 193,34		366 193,34	
2173	Sous Total compte 2173			366 193,34				366 193,34		366 193,34	
217	Sous Total compte 217			366 193,34				366 193,34		366 193,34	
2182	Matériel de transport	24 537,50						24 537,50		24 537,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	15 515,76				4 282,12		19 797,88		19 797,88	
2184	Mobilier					8 137,03	1 588,68	8 137,03	1 588,68	6 548,35	
2188	Autres	4 356,00				1 326,00		5 682,00		5 682,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
218	Sous Total compte 218	44 409,26				13 745,15	1 588,68	58 154,41	1 588,68	56 565,73	
21	Sous Total compte 21	50 120,24		366 193,34		13 745,15	1 588,68	430 058,73	1 588,68	428 470,05	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	144 905,29			366 193,34	221 288,05		366 193,34	366 193,34		0,00
231	Sous Total compte 231	144 905,29			366 193,34	221 288,05		366 193,34	366 193,34		0,00
23	Sous Total compte 23	144 905,29			366 193,34	221 288,05		366 193,34	366 193,34		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		34 258,08				3 104,00		37 362,08		37 362,08
280	Sous Total compte 280		34 258,08				3 104,00		37 362,08		37 362,08
28182	Matériel de transport		3 505,36				3 505,36		7 010,72		7 010,72
28183	Matériel de bureau et matériel informati		5 525,52				5 043,87		10 569,39		10 569,39
28188	Autres		3 372,00				82,00		3 454,00		3 454,00
2818	Sous Total compte 2818		12 402,88				8 631,23		21 034,11		21 034,11
281	Sous Total compte 281		12 402,88				8 631,23		21 034,11		21 034,11
28	Sous Total compte 28		46 660,96				11 735,23		58 396,19		58 396,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	239 715,21	46 660,96	366 193,34	366 193,34	235 033,20	13 323,91	840 941,75	426 178,21	473 159,73	58 396,19
4011	Fournisseurs			166 189,95	166 573,16			166 189,95	166 573,16		383,21
401	Sous Total compte 401			166 189,95	166 573,16			166 189,95	166 573,16		383,21
4041	Fournisseurs d'immobilisation			231 855,84	231 855,84			231 855,84	231 855,84		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		5 406,97		10 154,23				15 561,20		15 561,20
4047	Sous Total compte 4047		5 406,97		10 154,23				15 561,20		15 561,20
404	Sous Total compte 404		5 406,97	231 855,84	242 010,07			231 855,84	247 417,04		15 561,20
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 890,54	7 890,54	7 093,57			7 890,54	14 984,11		7 093,57
40	Sous Total compte 40		13 297,51	405 936,33	415 676,80			405 936,33	428 974,31		23 037,98
411	Clients	350,06		2 497,52	412,00			2 847,58	412,00	2 435,58	
4161	Créances douteuses	168,00						168,00		168,00	
416	Sous Total compte 416	168,00						168,00		168,00	
41	Sous Total compte 41	518,06		2 497,52	412,00			3 015,58	412,00	2 603,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
421	Personnel - Rémunérations dues			321 384,15	321 384,15			321 384,15	321 384,15		0,00
42	Sous Total compte 42			321 384,15	321 384,15			321 384,15	321 384,15		0,00
431	Sécurité sociale			90 715,58	90 715,58			90 715,58	90 715,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			31 783,91	34 485,33			31 783,91	34 485,33		2 701,42
43	Sous Total compte 43			122 499,49	125 200,91			122 499,49	125 200,91		2 701,42
4411	État et autres collectivités publiques -			184 116,65	184 116,65			184 116,65	184 116,65		0,00
441	Sous Total compte 441			184 116,65	184 116,65			184 116,65	184 116,65		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 990,91	2 990,91			2 990,91	2 990,91		0,00
442	Sous Total compte 442			2 990,91	2 990,91			2 990,91	2 990,91		0,00
4431	Dépenses		185 503,29	185 503,29	150 034,00			185 503,29	335 537,29		150 034,00
4432	Recettes - Amiable			756 078,87	56 078,87			756 078,87	56 078,87	700 000,00	
443	Sous Total compte 443		185 503,29	941 582,16	206 112,87			941 582,16	391 616,16	549 966,00	
447	Autres impôts, taxes			2 860,20	2 860,20			2 860,20	2 860,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
44	Sous Total compte 44		185 503,29	1 131 549,92	396 080,63			1 131 549,92	581 583,92	549 966,00	
466	Excédents de versement				70 000,00				70 000,00		70 000,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 161,52	4 317,52			4 161,52	4 317,52		156,00
4671	Sous Total compte 4671			4 161,52	4 317,52			4 161,52	4 317,52		156,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	688,15		8 503,67	8 599,92			9 191,82	8 599,92	591,90	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	988,95						988,95		988,95	
4672	Sous Total compte 4672	1 677,10		8 503,67	8 599,92			10 180,77	8 599,92	1 580,85	
467	Sous Total compte 467	1 677,10		12 665,19	12 917,44			14 342,29	12 917,44	1 424,85	
46	Sous Total compte 46	1 677,10		12 665,19	82 917,44			14 342,29	82 917,44		68 575,15
4711	Versements des régisseurs			182 308,74	182 308,74			182 308,74	182 308,74		0,00
4712	Virements réimputés		730,63	730,63	730,63			730,63	1 461,26		730,63
4713	Recettes perçues avant émission des titres		571,50	1 122,50	1 560,07			1 122,50	2 131,57		1 009,07
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
47141	Sous Total compte 47141			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			424,98	424,98			424,98	424,98		0,00
471	Sous Total compte 471		1 302,13	254 586,85	255 024,42			254 586,85	256 326,55		1 739,70
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	2,00			2,00			2,00	2,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 505,79	2 505,79			2 505,79	2 505,79		0,00
472	Sous Total compte 472	2,00		2 505,79	2 507,79			2 507,79	2 507,79		0,00
47	Sous Total compte 47	2,00	1 302,13	257 092,64	257 532,21			257 094,64	258 834,34		1 739,70
491	Dépréciations des comptes de clients		7,66		165,58				173,24		173,24
49	Sous Total compte 49		7,66		165,58				173,24		173,24
	Total classe 4	2 197,16	200 110,59	2 253 625,24	1 599 369,72			2 255 822,40	1 799 480,31	704 184,43	247 842,34
515	Compte au trésor	529 940,42		924 007,14	1 278 340,34			1 453 947,56	1 278 340,34	175 607,22	
5198	Autres crédits de trésorerie		250 000,00	250 000,00	500 000,00			250 000,00	750 000,00		500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					10 420,92	1 361,20	10 420,92	1 361,20	9 059,72	
6064	Fournitures administratives					1 832,96	22,80	1 832,96	22,80	1 810,16	
6068	Autres matières et fournitures					399,46		399,46		399,46	
606	Sous Total compte 606					22 517,04	1 384,00	22 517,04	1 384,00	21 133,04	
607	Achats de marchandises					17 761,69	2 171,04	17 761,69	2 171,04	15 590,65	
60	Sous Total compte 60					41 192,73	3 555,04	41 192,73	3 555,04	37 637,69	
611	Sous-traitance générale					1 480,00		1 480,00		1 480,00	
6135	Locations mobilières					8 631,06	207,50	8 631,06	207,50	8 423,56	
613	Sous Total compte 613					8 631,06	207,50	8 631,06	207,50	8 423,56	
61551	Matériel roulant					113,40		113,40		113,40	
6155	Sous Total compte 6155					113,40		113,40		113,40	
6156	Maintenance					12 832,63	780,00	12 832,63	780,00	12 052,63	
615	Sous Total compte 615					12 946,03	780,00	12 946,03	780,00	12 166,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
6168	Autres					468,05		468,05		468,05	
616	Sous Total compte 616					468,05		468,05		468,05	
617	Études et recherches					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
618	Divers					3 829,40	1 368,00	3 829,40	1 368,00	2 461,40	
61	Sous Total compte 61					28 554,54	2 355,50	28 554,54	2 355,50	26 199,04	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					150 034,00		150 034,00		150 034,00	
621	Sous Total compte 621					150 034,00		150 034,00		150 034,00	
6231	Annonces et insertions					624,00		624,00		624,00	
6233	Foires et expositions					3 386,88		3 386,88		3 386,88	
6236	Catalogues et imprimés					34 392,26		34 392,26		34 392,26	
623	Sous Total compte 623					38 403,14		38 403,14		38 403,14	
6251	Voyages et déplacements					3 110,95	36,00	3 110,95	36,00	3 074,95	
6257	Réceptions					1 689,12		1 689,12		1 689,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
625	Sous Total compte 625					4 800,07	36,00	4 800,07	36,00	4 764,07	
6261	Frais d'affranchissement					6 416,99		6 416,99		6 416,99	
6262	Frais de télécommunication					10 454,78		10 454,78		10 454,78	
626	Sous Total compte 626					16 871,77		16 871,77		16 871,77	
627	Services bancaires et assimilés					62,45		62,45		62,45	
6281	Concours divers (cotisations)					5 691,90		5 691,90		5 691,90	
6282	Frais de gardiennage					1 764,90		1 764,90		1 764,90	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 626,89		9 626,89		9 626,89	
6288	Autres					33 831,98	1 980,00	33 831,98	1 980,00	31 851,98	
628	Sous Total compte 628					50 915,67	1 980,00	50 915,67	1 980,00	48 935,67	
62	Sous Total compte 62					261 087,10	2 016,00	261 087,10	2 016,00	259 071,10	
6313	Participation des employeurs à la format					1 205,83		1 205,83		1 205,83	
631	Sous Total compte 631					1 205,83		1 205,83		1 205,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
6332	Cotisations versées au FNAL					1 495,72		1 495,72		1 495,72	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					910,95		910,95		910,95	
633	Sous Total compte 633					2 406,67		2 406,67		2 406,67	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					128,25		128,25		128,25	
635	Sous Total compte 635					128,25		128,25		128,25	
63	Sous Total compte 63					3 740,75		3 740,75		3 740,75	
6411	Salaires, appointements, commissions de					267 472,89		267 472,89		267 472,89	
6412	Congés payés					2 857,71		2 857,71		2 857,71	
6413	Primes et gratifications					1 097,43		1 097,43		1 097,43	
6414	Indemnités et avantages divers					40 966,26		40 966,26		40 966,26	
64198	Autres remboursements						113,43		113,43		113,43
6419	Sous Total compte 6419						113,43		113,43		113,43
641	Sous Total compte 641					312 394,29	113,43	312 394,29	113,43	312 280,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					465,00		465,00		465,00	
67	Sous Total compte 67					465,00		465,00		465,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					11 735,23		11 735,23		11 735,23	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					165,58		165,58		165,58	
681	Sous Total compte 681					11 900,81		11 900,81		11 900,81	
68	Sous Total compte 68					11 900,81		11 900,81		11 900,81	
	Total classe 6					801 562,15	8 195,97	801 562,15	8 195,97	793 479,61	113,43
706	Prestations de services						142 108,41		142 108,41		142 108,41
707	Ventes de marchandises						39 595,33		39 595,33		39 595,33
70	Sous Total compte 70						181 703,74		181 703,74		181 703,74
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						130,10		130,10		130,10
74	Sous Total compte 74						130,10		130,10		130,10
753	Reversement taxe de séjour					70 000,00	700 000,00	70 000,00	700 000,00		630 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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
7588	Autres						10 610,68		10 610,68		10 610,68
758	Sous Total compte 758						10 610,68		10 610,68		10 610,68
75	Sous Total compte 75					70 000,00	710 610,68	70 000,00	710 610,68		640 610,68
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						121,89		121,89		121,89
77	Sous Total compte 77						121,89		121,89		121,89
	Total classe 7					70 000,00	892 566,41	70 000,00	892 566,41		822 566,41
	Total général	777 752,79	777 752,79	4 058 276,66	3 839 042,30	1 106 595,35	1 325 829,71	5 942 624,80	5 942 624,80	2 150 095,13	2 150 095,13

N° 013244300376-26246324-DECOMPTE : 013205
 Accusé de réception en préfecture
 013244300376-26246324-DECOMPTE : 013205
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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

Page des signatures

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2023

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

Observations :

LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 12/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCVBA - REGIE TOURISME** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHATEAURENARD, le 15/03/2024

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