Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-068-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
OFFICE DU TOURISME

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	3 960,00	3 960,00
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	2 000,00	2 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 960,00	5 960,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 000,00	999,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 000,00	999,00
	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	11 727,09	0,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	2 250,00	1 911,79
	2188	AUTRES	4 544,54	5 282,77
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 521,63	7 194,56
Total Dépenses			**25 481,63**	**14 153,56**
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 408,03	4 408,03
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	4 408,03	4 408,03
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	9 680,00	9 680,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	3 275,60	381,00
	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	2 657,00	2 657,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	614,00	6 004,78
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	3 584,00	538,92
	28188	AUTRES	773,00	1 321,90
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 583,60	20 583,60
	10222	F.C.T.V.A.	490,00	2 403,53
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	490,00	2 403,53
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	1,72
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0,00	1,72
Total Recettes			**25 481,63**	**27 396,88**
Total Investissement			**0,00**	**13 243,32**
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	0,00
	606121	ELECTRICITE	4 800,00	3 910,30
	60622	CARBURANTS	2 850,00	1 553,29
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	850,00	540,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	350,00	287,54
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 930,00	13 599,87
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	350,00	349,32
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00	3 029,03
	61358	AUTRES	1 320,00	1 038,72
	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	260,00	0,00
	61551	MATERIEL ROULANT	1 300,00	895,07
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	420,00	778,49
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	800,00	338,20
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	5 850,00	6 511,49
	6161	MULTIRISQUES	163,07	163,07
	61681	ASSURANCE VEHICULE	709,67	649,88
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	539,96	388,70
	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000,00	490,77
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 000,76	21 013,79
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 900,00	3 024,75
	6234	RECEPTIONS	5 200,00	2 164,45
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	200,00	198,80
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	9 700,00	5 600,40
	6238	DIVERS	7 080,00	9 631,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	1 080,00	-25,60
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	3 570,00	193,60
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00	426,55
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	320,00	288,20
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000,00	0,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	138,62
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00	5 104,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 000,00	6 000,00
	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	500,00	0,00
	6288	AUTRES	7 950,00	13 439,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 143,46	101 721,30
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	49 500,00	49 064,12
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 370,00	2 110,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 130,00	1 007,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	4 800,00	4 229,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	50 000,00	62 448,25
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 250,00	50,88

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-068-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	64113	NBI	0,00	1 732,86
	64118	AUTRES INDEMNITES	12 600,00	12 470,72
	64131	REMUNERATIONS	211 000,00	115 929,53
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	0,00	2 922,02
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	0,00	23 542,79
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	60 000,00	50 388,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 000,00	26 944,95
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 200,00	5 792,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	600,00	845,60
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	200,00	251,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	0,00	1 519,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	400,00	727,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	424 050,00	361 974,72
	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	28 000,00	24 866,63
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	28 000,00	24 866,63
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	20 583,60	20 583,60
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 583,60	20 583,60
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500,00	0,00
	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	500,00	236,88
	65818	Autres	200,00	482,22
	65888	AUTRES	360 826,12	1,34
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	362 026,12	720,44
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	200,00	195,07
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	150,00	-45,42
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-195,00	0,00
	6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRU	0,00	1,72
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	155,00	151,37
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	0,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	0,00
	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	5 275,00	5 274,81
	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	37,76	37,76
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 312,76	5 312,57
Total Dépenses			**953 770,94**	**515 330,63**
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	376 191,39	376 191,39
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	376 191,39	376 191,39
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	34 000,00	15 544,26
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	34 000,00	15 544,26
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	5 960,00	5 960,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 960,00	5 960,00
	7078	AUTRES MARCHANDISES	15 000,00	8 894,90
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	15 000,00	8 894,90
	731721	Taxe de séjour	272 619,55	286 888,75
Total Chapitre	731	FISCALITE LOCALES	272 619,55	286 888,75
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CAI	250 000,00	250 000,00
	75888	AUTRES	0,00	242,33
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 000,00	250 242,33
Total Recettes			**953 770,94**	**943 721,63**
Total Fonctionnement			**0,00**	**428 391,00**
Total Budget	**16**	**OFFICE DE TOURISME**	**0,00**	**441 634,32**