Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-100-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

Budget annexe Office du tourisme
Investissement

	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00
	21828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	2185	MATERIEL DE TELEPHONIE	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
	2188	AUTRES	3 000,00	0,00	30,00	3 030,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 650,00	0,00	30,00	81 680,00
Total Dépenses			88 655,00	0,00	30,00	88 685,00
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	13 243,32	0,00	13 243,32
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	13 243,32	0,00	13 243,32
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDES,LOG	8 080,00	0,00	0,00	8 080,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	385,60	0,00	0,00	385,60
	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	2 657,00	0,00	0,00	2 657,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	3 793,89	622,00	0,00	4 415,89
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	312,00	0,00	0,00	312,00
	28188	AUTRES	1 635,76	570,00	0,00	2 205,76
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 864,25	1 192,00	0,00	18 056,25
	10222	F.C.T.V.A.	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	500,00	0,00	0,00	500,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	71 290,75	-14 405,32	0,00	56 885,43
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	71 290,75	-14 405,32	0,00	56 885,43
Total Recettes			88 655,00	30,00	0,00	88 685,00
Total Investissement			0,00	30,00	-30,00	0,00

Budget annexe Office du tourisme
Fonctionnement

	6042	ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME	12 210,00	0,00	0,00	12 210,00
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	0,00	0,00	500,00
	606121	ELECTRICITE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	60622	CARBURANTS	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50,00	0,00	0,00	50,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 600,00	2 500,00	0,00	8 100,00
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	350,00	0,00	0,00	350,00
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	61358	AUTRES	2 050,00	500,00	0,00	2 550,00
	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	600,00	0,00	0,00	600,00
	61551	MATERIEL ROULANT	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	800,00	0,00	0,00	800,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6161	MULTIRISQUES	174,62	0,00	0,00	174,62
	61681	ASSURANCE VEHICULE	822,33	0,00	0,00	822,33
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	443,92	0,00	0,00	443,92
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
	6232	FETES ET CEREMONIES	350,00	0,00	0,00	350,00
	6234	RECEPTIONS	14 250,00	500,00	0,00	16 800,00
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	600,00	0,00	0,00	600,00
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	20 320,00	16 000,00	0,00	35 270,00
	6238	DIVERS	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00	0,00	0,00	500,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	320,00	0,00	0,00	320,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	0,00	0,00	150,00
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	500,00	0,00	0,00	500,00
	6288	AUTRES	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	133 390,87	20 500,00	0,00	153 890,87
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	23 500,00	0,00	0,00	59 500,00
	6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 357,00	0,00	0,00	2 357,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	4 714,00	0,00	0,00	4 714,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	69 835,00	2 000,00	0,00	71 835,00
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	56,00	0,00	0,00	56,00
	64113	NBI	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
	64118	AUTRES INDEMNITES	19 283,00	0,00	0,00	19 283,00
	64131	REMUNERATIONS	135 623,00	3 700,00	0,00	139 213,00
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	23 552,00	0,00	0,00	23 552,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	55 299,00	0,00	0,00	55 299,00
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	32 293,00	0,00	0,00	32 293,00
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 190,00	0,00	0,00	6 190,00
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	900,00	0,00	0,00	1 010,00
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	279,00	0,00	0,00	279,00
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	418 265,00	5 700,00	0,00	423 965,00
	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Total Chapitre	014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	16 864,25	1 192,00	0,00	18 056,25
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 864,25	1 192,00	0,00	18 056,25
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	915,38	0,00	0,00	915,38
	6542	CREANCES ETEINTES	0,00	500,00	0,00	500,00
	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	220,00	0,00	0,00	220,00
	65818	Autres	700,00	500,00	0,00	1 200,00
	65888	AUTRES	2,00	0,00	0,00	2,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-100-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 837,38	1 000,00	0,00	2 837,38
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	150,00	0,00	0,00	150,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	101,60	0,00	0,00	101,60
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-149,10	0,00	0,00	-149,10
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	102,50	0,00	0,00	102,50
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	396 295,66	0,00	396 795,66
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	396 295,66	0,00	396 795,66
	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION.	0,00	3 703,34	0,00	3 703,34
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	3 703,34	0,00	3 703,34
Total Dépenses			605 960,00	428 391,00	0,00	1 034 351,00

	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	428 391,00	0,00	428 391,00
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	428 391,00	0,00	428 391,00
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00
	7078	AUTRES MARCHANDISES	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	731721	Taxe de séjour	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
Total Chapitre	731	FISCALITE LOCALES	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARA	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	268 000,00	0,00	0,00	268 000,00
Total Recettes			605 960,00	428 391,00	0,00	1 034 351,00
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Budget	16	OFFICE DE TOURISME	0,00	30,00	-30,00	0,00