

Séance du 22/05/2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt deux mai, à quinze heures, dans la salle de réunion de l'Office de Tourisme de la 3CO, le Comité de Direction, régulièrement convoqué, s'est réuni en 2e convocation au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, présidence de Madame MOHAMED Zainaba.

NOMBRES DE MEMBRES		
En exercice	Présents	Nombre de suffrages exprimés
17	6	6
		Pour : 6
		Contre : 0
		Abstentions : 0

Etai(en)t présents :

Mohamed Zainaba, Ridhoi Zainabou, Soibahadine Chanfi, Haidar Madar, Dassami Faharidine, Helene Assani

Procuration(s) :

Etai(en)t absent(s) :

Date de la convocation
16/05/2025

Etai(en)t excusé(s) :

Soumaila Moeva, Marlene Fraytag, Mohamed Issoufa, Anli Abdourahmane, Boina Mze Salim, Chanrani Daoudou, Lucie Meheut, Mme. ABDOU ELOIHIDI Dalthia, Mme. ABDALLAH, Oidhuati, Mme. SAID Mariame, Mme. BOURA Zaounaki ; Daniel MARTIAL HENRY, Boina Mze Salim, Chandrani Daoudou

Date d'affichage
__/__/__

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le

A(Ont) été nommé(es) **secrétaire(s) de séance :**

Soibahadine Chanfi,

__/__/__

EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2024

et publication du

__/__/__

La présidente de l'OT via son directeur expose aux membres du comité de direction que le compte de gestion est établi par la SGC Mayotte Municipale à la clôture de l'exercice.

La présidente de l'OT via son directeur le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif.

Le comité de direction de l'OT3CO,

Après en avoir délibéré,

Vote le compte de gestion 2024 , après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme.
Fait à COCONI

La Présidente MOHAMED Zainaba

OFFICE DE TOURISME DE LA C30 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M MEUNIER STEPHANE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 16/04/2025

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,55	Dotations	1,00
Terrains	2,83	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	1,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	174,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-161,67
Autres immobilisations corporelles	164,46	Subventions transférables	177,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	167,30	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	181,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	192,45
Créances	0,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	29,81	Fournisseurs ⁽²⁾	39,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30,55	Total dettes à court terme	44,85
Comptes de régularisations	1,66	TOTAL DETTES	44,85
		Comptes de régularisations	-23,25
TOTAL ACTIF	214,05	TOTAL PASSIF	214,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	4 800,00	626,67	4 173,33	4 173,33
	Conces, brev, licences, marques, procéd	10 372,64		10 372,64	2 488,94
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 184,00	349,34	2 834,66	2 834,66
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	211 046,45	46 732,29	164 314,16	169 516,59
	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					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	229 403,09	47 708,30	181 694,79	179 013,52	

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	229 403,09	47 708,30	181 694,79	179 013,52
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo	147,00		147,00	147,00
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		229 550,09	47 708,30	181 841,79	179 160,52

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	737,74		737,74	57,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 812,02		29 812,02	194 108,61
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		30 549,76		30 549,76	194 166,04

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 663,00		1 663,00	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 663,00		1 663,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	261 762,85	47 708,30	214 054,55	373 326,56

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	1 000,00	1 000,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 160,52	
	Report à nouveau	174 966,11	-29 611,85
	Résultat de l'exercice	-161 673,72	205 738,48
	Subventions d'investissement	177 000,00	177 000,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	192 452,91	354 126,63	

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	39 138,81	18 128,03
	Dettes fiscales et sociales		359,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	69,70	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 640,00	712,90
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	44 848,51	19 199,93	

BILAN (en Euros)

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-23 246,87	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-23 246,87	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	214 054,55	373 326,56

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	430,58	725,17
Produits des services		8,17
Autres produits		5,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	430,58	738,74
Traitements, salaires, charges sociales	378,25	380,13
Achats et charges externes	190,66	144,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,73	
Autres charges	13,22	18,73
Charges courantes non financières	592,85	543,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-162,27	195,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-162,27	195,40
Produits exceptionnels	3,05	10,33
Charges exceptionnelles	2,46	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,60	10,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-161,67	205,74

COMPTE DE RESULTAT 2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		7 902,65
Prestations de services		268,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	430 583,41	725 170,54
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,13	5 401,02
TOTAL I	430 583,54	738 742,21
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	10 018,38	
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	180 637,96	144 485,65
Impôts et taxes sur rémunérations	13 089,38	17 336,71
Autres impôts, taxes et versem assimilés		359,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	293 967,22	302 538,98
Charges sociales	84 280,68	77 588,68
Dotations amortissements sur immob	10 731,43	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	129,51	1 029,63
TOTAL II	592 854,56	543 338,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-162 271,02	195 403,56
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		

COMPTE DE RESULTAT 2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-162 271,02	195 403,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 054,80	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		10 334,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 054,80	10 334,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	2 000,00	
Autres opérations de gestion	457,50	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 457,50	

COMPTE DE RESULTAT 2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	597,30	10 334,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	433 638,34	749 077,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	595 312,06	543 338,65
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-161 673,72	205 738,48

Opérations Compte de Tiers

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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

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

Opérations Compte de Tiers

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 420,95	786 066,11	813 487,06
Titres de recette émis (b)	11 891,95	433 638,34	445 530,29
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	11 891,95	433 638,34	445 530,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 689,52	629 181,43	644 870,95
Mandats émis (f)	13 412,70	613 741,74	627 154,44
Annulations de mandats (g)		18 429,68	18 429,68
Depenses nettes (h = f - g)	13 412,70	595 312,06	608 724,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 520,75	161 673,72	163 194,47

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

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-1 160,52		-1 520,75		-2 681,27
Fonctionnement	176 126,63	1 160,52	-161 673,72		13 292,39
TOTAL I	174 966,11	1 160,52	-163 194,47		10 611,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	174 966,11	1 160,52	-163 194,47		10 611,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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		9 000,00	9 000,00	7 883,70		7 883,70	1 116,30
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 529,00		5 529,00	-5 529,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		9 000,00	9 000,00	13 412,70		13 412,70	-4 412,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		9 000,00	9 000,00	13 412,70		13 412,70	-4 412,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		5 529,00	5 529,00				5 529,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		5 529,00	5 529,00				5 529,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 160,52	1 160,52				1 160,52
TOTAL GENERAL			15 689,52	15 689,52	13 412,70		13 412,70	2 276,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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		6 689,52	6 689,52	1 160,52		1 160,52	5 529,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		10 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		16 689,52	16 689,52	1 160,52		1 160,52	15 529,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		16 689,52	16 689,52	1 160,52		1 160,52	15 529,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		10 731,43	10 731,43	10 731,43		10 731,43	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		10 731,43	10 731,43	10 731,43		10 731,43	
TOTAL GENERAL			27 420,95	27 420,95	11 891,95		11 891,95	15 529,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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	80 500,00	125 500,00	206 000,00	209 086,02	18 429,68	190 656,34	15 343,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	374 000,00	35 000,00	409 000,00	391 337,28		391 337,28	17 662,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00	250,00	450,00	129,51		129,51	320,49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000,00	3 000,00	2 457,50		2 457,50	542,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	454 700,00	163 750,00	618 450,00	603 010,31	18 429,68	584 580,63	33 869,37
011	Charges à caractère général							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		10 731,43	10 731,43	10 731,43		10 731,43	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		10 731,43	10 731,43	10 731,43		10 731,43	
TOTAL GENERAL		454 700,00	174 481,43	629 181,43	613 741,74	18 429,68	595 312,06	33 869,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	415 000,00	156 400,00	571 400,00	430 583,41		430 583,41	140 816,59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 700,00		39 700,00	0,13		0,13	39 699,87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				3 054,80		3 054,80	-3 054,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	454 700,00	156 400,00	611 100,00	433 638,34		433 638,34	177 461,66
002	Résultat d'exploitation reporté		174 966,11	174 966,11				174 966,11
TOTAL GENERAL		454 700,00	331 366,11	786 066,11	433 638,34		433 638,34	352 427,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits assimilés	7 883,70		7 883,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 883,70		7 883,70
2182	Matériel de transport	4 449,00		4 449,00
2184	Mobilier	1 080,00		1 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 529,00		5 529,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 412,70		13 412,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 412,70		13 412,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 412,70		13 412,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 160,52		1 160,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 160,52		1 160,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 160,52		1 160,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 160,52		1 160,52
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 497,33		8 497,33
28184	Mobilier	2 234,10		2 234,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 731,43		10 731,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 731,43		10 731,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 891,95		11 891,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	13 162,65		13 162,65
605	Achats de matériel, équipements et travaux	216,64		216,64
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 846,00	2 846,00	
6064	Fournitures administratives	1 386,77	689,60	697,17
6066	Carburants	3 001,00		3 001,00
6068	Autres matières et fournitures	2 503,00		2 503,00
607	Achats de marchandises	10 018,38		10 018,38
611	Sous-traitance générale	3 600,00		3 600,00
6132	Locations immobilières	719,86	719,86	
6135	Locations mobilières	345,00		345,00
61521	Bâtiments publics	12 779,70		12 779,70
61528	Autres	1 885,00	1 885,00	
61551	Matériel roulant	2 134,35		2 134,35
6156	Maintenance	7 190,85		7 190,85
6161	Multirisques	7 426,31		7 426,31
617	Études et recherches	1 800,00	1 800,00	
6226	Honoraires	1 080,00		1 080,00
6236	Catalogues et imprimés	35 855,60	500,00	35 355,60
6237	Publications	3 020,00		3 020,00
6238	Divers	19 282,95	1 300,00	17 982,95
6248	Divers	158,40	158,40	
6251	Voyages et déplacements	37 726,07	3 619,26	34 106,81
6256	Missions	4 526,56	4 526,56	
6257	Réceptions	26 904,70	26,00	26 878,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	359,00		359,00
6262	Frais de télécommunications	7 324,68		7 324,68
627	Services bancaires et assimilés	48,05		48,05
6281	Concours divers (cotisations)	861,00		861,00
62878	à des tiers	564,50		564,50
6353	Impôts indirects	359,00	359,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	209 086,02	18 429,68	190 656,34
6332	Cotisations versées au FNAL	1 658,00		1 658,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	6 913,00		6 913,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	3 663,38		3 663,38
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	855,00		855,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	233 108,62		233 108,62
6413	Primes et gratifications	60 858,60		60 858,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	72 674,99		72 674,99
6454	Cotisations au Pôle Emploi	4 240,27		4 240,27
6471	Prestations directes	7 365,42		7 365,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	391 337,28		391 337,28
6518	Autres	128,00		128,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,51		1,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	129,51		129,51
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	457,50		457,50
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 457,50		2 457,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	603 010,31	18 429,68	584 580,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	10 731,43		10 731,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 731,43		10 731,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 731,43		10 731,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	613 741,74	18 429,68	595 312,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 583,41		430 583,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	430 583,41		430 583,41
7588	Autres	0,13		0,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,13		0,13
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 054,80		3 054,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 054,80		3 054,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	433 638,34		433 638,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	433 638,34		433 638,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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
10251	Dons et legs en capital		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1025	Sous Total compte 1025		1 000,00						1 000,00		1 000,00
102	Sous Total compte 102		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1068	Autres réserves						1 160,52		1 160,52		1 160,52
106	Sous Total compte 106						1 160,52		1 160,52		1 160,52
10	Sous Total compte 10		1 000,00				1 160,52		2 160,52		2 160,52
110	Report à nouveau (solde créditeur)			1 160,52	176 126,63			1 160,52	176 126,63		174 966,11
119	Report à nouveau (solde débiteur)	29 611,85			29 611,85			29 611,85	29 611,85		0,00
11	Sous Total compte 11	29 611,85		1 160,52	205 738,48			30 772,37	205 738,48		174 966,11
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		205 738,48	205 738,48				205 738,48	205 738,48		0,00
12	Sous Total compte 12		205 738,48	205 738,48				205 738,48	205 738,48		0,00
1315	Groupements de collectivités		177 000,00						177 000,00		177 000,00
131	Sous Total compte 131		177 000,00						177 000,00		177 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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
13	Sous Total compte 13		177 000,00						177 000,00		177 000,00
	Total classe 1	29 611,85	383 738,48	206 899,00	205 738,48		1 160,52	236 510,85	590 637,48		354 126,63
2031	Frais d'études	4 800,00						4 800,00		4 800,00	
203	Sous Total compte 203	4 800,00						4 800,00		4 800,00	
2051	Concessions et droits assimilés	2 488,94				7 883,70		10 372,64		10 372,64	
205	Sous Total compte 205	2 488,94				7 883,70		10 372,64		10 372,64	
20	Sous Total compte 20	7 288,94				7 883,70		15 172,64		15 172,64	
2128	Autres terrains	3 184,00						3 184,00		3 184,00	
212	Sous Total compte 212	3 184,00						3 184,00		3 184,00	
21783	Matériel de bureau et matériel informati	147,00						147,00		147,00	
2178	Sous Total compte 2178	147,00						147,00		147,00	
217	Sous Total compte 217	147,00						147,00		147,00	
2181	Installations générales, agencements, am	8 646,47						8 646,47		8 646,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
2182	Matériel de transport	55 113,76				4 449,00		59 562,76		59 562,76	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	99 485,97						99 485,97		99 485,97	
2184	Mobilier	42 271,25				1 080,00		43 351,25		43 351,25	
218	Sous Total compte 218	205 517,45				5 529,00		211 046,45		211 046,45	
21	Sous Total compte 21	208 848,45				5 529,00		214 377,45		214 377,45	
28031	Frais d'études		626,67						626,67		626,67
2803	Sous Total compte 2803		626,67						626,67		626,67
280	Sous Total compte 280		626,67						626,67		626,67
28128	Autres terrains		349,34						349,34		349,34
2812	Sous Total compte 2812		349,34						349,34		349,34
28183	Matériel de bureau et matériel informati		35 002,71				8 497,33		43 500,04		43 500,04
28184	Mobilier		998,15				2 234,10		3 232,25		3 232,25
2818	Sous Total compte 2818		36 000,86				10 731,43		46 732,29		46 732,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
281	Sous Total compte 281		36 350,20				10 731,43		47 081,63		47 081,63
28	Sous Total compte 28		36 976,87				10 731,43		47 708,30		47 708,30
	Total classe 2	216 137,39	36 976,87			13 412,70	10 731,43	229 550,09	47 708,30	229 550,09	47 708,30
4011	Fournisseurs		57,35	118 032,07	155 753,53			118 032,07	155 810,88		37 778,81
401	Sous Total compte 401		57,35	118 032,07	155 753,53			118 032,07	155 810,88		37 778,81
4041	Fournisseurs d'immobilisations			13 343,00	13 412,70			13 343,00	13 412,70		69,70
404	Sous Total compte 404			13 343,00	13 412,70			13 343,00	13 412,70		69,70
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		18 070,68	18 070,68	1 360,00			18 070,68	19 430,68		1 360,00
40	Sous Total compte 40		18 128,03	149 445,75	170 526,23			149 445,75	188 654,26		39 208,51
421	Personnel - Rémunérations dues			296 581,02	296 581,02			296 581,02	296 581,02		0,00
42	Sous Total compte 42			296 581,02	296 581,02			296 581,02	296 581,02		0,00
431	Sécurité sociale			77 723,20	77 723,20			77 723,20	77 723,20		0,00
43	Sous Total compte 43			77 723,20	77 723,20			77 723,20	77 723,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 603,19	5 603,19			5 603,19	5 603,19		0,00
442	Sous Total compte 442			5 603,19	5 603,19			5 603,19	5 603,19		0,00
4431	Dépenses			457,50	457,50			457,50	457,50		0,00
443	Sous Total compte 443			457,50	457,50			457,50	457,50		0,00
447	Autres impôts, taxes			11 790,38	11 790,38			11 790,38	11 790,38		0,00
4486	Charges à payer		359,00	359,00				359,00	359,00		0,00
448	Sous Total compte 448		359,00	359,00				359,00	359,00		0,00
44	Sous Total compte 44		359,00	18 210,07	17 851,07			18 210,07	18 210,07		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		712,90	41 541,97	44 869,07			41 541,97	45 581,97		4 040,00
4671	Sous Total compte 4671		712,90	41 541,97	44 869,07			41 541,97	45 581,97		4 040,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	57,43		6 216,20	5 535,89			6 273,63	5 535,89	737,74	
4672	Sous Total compte 4672	57,43		6 216,20	5 535,89			6 273,63	5 535,89	737,74	
467	Sous Total compte 467	57,43	712,90	47 758,17	50 404,96			47 815,60	51 117,86		3 302,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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
4686	Charges à payer				1 600,00				1 600,00		1 600,00
468	Sous Total compte 468				1 600,00				1 600,00		1 600,00
46	Sous Total compte 46	57,43	712,90	47 758,17	52 004,96			47 815,60	52 717,86		4 902,26
4711	Versements des régisseurs			46 493,74	23 246,87			46 493,74	23 246,87	23 246,87	
4713	Recettes perçues avant émission des titres			380 928,27	380 928,27			380 928,27	380 928,27		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 375,00	1 375,00			1 375,00	1 375,00		0,00
471	Sous Total compte 471			428 797,01	405 550,14			428 797,01	405 550,14	23 246,87	
4728	Autres dépenses à régulariser			3 038,00	1 375,00			3 038,00	1 375,00	1 663,00	
472	Sous Total compte 472			3 038,00	1 375,00			3 038,00	1 375,00	1 663,00	
47	Sous Total compte 47			431 835,01	406 925,14			431 835,01	406 925,14	24 909,87	
	Total classe 4	57,43	19 199,93	1 021 553,22	1 021 611,62			1 021 610,65	1 040 811,55	25 647,61	44 848,51
515	Compte au trésor	194 108,61		404 232,49	568 529,08			598 341,10	568 529,08	29 812,02	
51	Sous Total compte 51	194 108,61		404 232,49	568 529,08			598 341,10	568 529,08	29 812,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
5411	Régisseurs d'avances (avances)			7 272,42	7 272,42			7 272,42	7 272,42		0,00
541	Sous Total compte 541			7 272,42	7 272,42			7 272,42	7 272,42		0,00
54	Sous Total compte 54			7 272,42	7 272,42			7 272,42	7 272,42		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire			10 731,43	10 731,43			10 731,43	10 731,43		0,00
584	Encaissements par lecture optique			57,35	57,35			57,35	57,35		0,00
588	Autres virements internes			1 375,00	1 375,00			1 375,00	1 375,00		0,00
58	Sous Total compte 58			12 163,78	12 163,78			12 163,78	12 163,78		0,00
	Total classe 5	194 108,61		423 668,69	587 965,28			617 777,30	587 965,28	29 812,02	
604	Achats d'études et prestations de servic					13 162,65		13 162,65		13 162,65	
605	Achats de matériel, équipements et trava					216,64		216,64		216,64	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00		0,00
6064	Fournitures administratives					1 386,77	689,60	1 386,77	689,60	697,17	
6066	Carburants					3 001,00		3 001,00		3 001,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
6068	Autres matières et fournitures					2 503,00		2 503,00		2 503,00	
606	Sous Total compte 606					9 736,77	3 535,60	9 736,77	3 535,60	6 201,17	
607	Achats de marchandises					10 018,38		10 018,38		10 018,38	
60	Sous Total compte 60					33 134,44	3 535,60	33 134,44	3 535,60	29 598,84	
611	Sous-traitance générale					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6132	Locations immobilières					719,86	719,86	719,86	719,86		0,00
6135	Locations mobilières					345,00		345,00		345,00	
613	Sous Total compte 613					1 064,86	719,86	1 064,86	719,86	345,00	
61521	Bâtiments publics					12 779,70		12 779,70		12 779,70	
61528	Autres					1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					14 664,70	1 885,00	14 664,70	1 885,00	12 779,70	
61551	Matériel roulant					2 134,35		2 134,35		2 134,35	
6155	Sous Total compte 6155					2 134,35		2 134,35		2 134,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
6156	Maintenance					7 190,85		7 190,85		7 190,85	
615	Sous Total compte 615					23 989,90	1 885,00	23 989,90	1 885,00	22 104,90	
6161	Multirisques					7 426,31		7 426,31		7 426,31	
616	Sous Total compte 616					7 426,31		7 426,31		7 426,31	
617	Études et recherches					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
61	Sous Total compte 61					37 881,07	4 404,86	37 881,07	4 404,86	33 476,21	
6226	Honoraires					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
622	Sous Total compte 622					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6236	Catalogues et imprimés					35 855,60	500,00	35 855,60	500,00	35 355,60	
6237	Publications					3 020,00		3 020,00		3 020,00	
6238	Divers					19 282,95	1 300,00	19 282,95	1 300,00	17 982,95	
623	Sous Total compte 623					58 158,55	1 800,00	58 158,55	1 800,00	56 358,55	
6248	Divers					158,40	158,40	158,40	158,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
624	Sous Total compte 624					158,40	158,40	158,40	158,40		0,00
6251	Voyages et déplacements					37 726,07	3 619,26	37 726,07	3 619,26	34 106,81	
6256	Missions					4 526,56	4 526,56	4 526,56	4 526,56		0,00
6257	Réceptions					26 904,70	26,00	26 904,70	26,00	26 878,70	
625	Sous Total compte 625					69 157,33	8 171,82	69 157,33	8 171,82	60 985,51	
6261	Frais d'affranchissement					359,00		359,00		359,00	
6262	Frais de télécommunications					7 324,68		7 324,68		7 324,68	
626	Sous Total compte 626					7 683,68		7 683,68		7 683,68	
627	Services bancaires et assimilés					48,05		48,05		48,05	
6281	Concours divers (cotisations)					861,00		861,00		861,00	
62878	à des tiers					564,50		564,50		564,50	
6287	Sous Total compte 6287					564,50		564,50		564,50	
628	Sous Total compte 628					1 425,50		1 425,50		1 425,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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
62	Sous Total compte 62					137 711,51	10 130,22	137 711,51	10 130,22	127 581,29	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 658,00		1 658,00		1 658,00	
6333	Participation des employeurs à la format					6 913,00		6 913,00		6 913,00	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					3 663,38		3 663,38		3 663,38	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					855,00		855,00		855,00	
633	Sous Total compte 633					13 089,38		13 089,38		13 089,38	
6353	Impôts indirects					359,00	359,00	359,00	359,00		0,00
635	Sous Total compte 635					359,00	359,00	359,00	359,00		0,00
63	Sous Total compte 63					13 448,38	359,00	13 448,38	359,00	13 089,38	
6411	Salaires, appointements, commissions de					233 108,62		233 108,62		233 108,62	
6413	Primes et gratifications					60 858,60		60 858,60		60 858,60	
641	Sous Total compte 641					293 967,22		293 967,22		293 967,22	
6451	Cotisations à l'URSSAF					72 674,99		72 674,99		72 674,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					4 240,27		4 240,27		4 240,27	
645	Sous Total compte 645					76 915,26		76 915,26		76 915,26	
6471	Prestations directes					7 365,42		7 365,42		7 365,42	
647	Sous Total compte 647					7 365,42		7 365,42		7 365,42	
64	Sous Total compte 64					378 247,90		378 247,90		378 247,90	
6518	Autres					128,00		128,00		128,00	
651	Sous Total compte 651					128,00		128,00		128,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,51		1,51		1,51	
658	Sous Total compte 658					1,51		1,51		1,51	
65	Sous Total compte 65					129,51		129,51		129,51	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					457,50		457,50		457,50	
671	Sous Total compte 671					457,50		457,50		457,50	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
674	Sous Total compte 674					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
67	Sous Total compte 67					2 457,50		2 457,50		2 457,50	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					10 731,43		10 731,43		10 731,43	
681	Sous Total compte 681					10 731,43		10 731,43		10 731,43	
68	Sous Total compte 68					10 731,43		10 731,43		10 731,43	
	Total classe 6					613 741,74	18 429,68	613 741,74	18 429,68	595 312,06	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						430 583,41		430 583,41		430 583,41
74	Sous Total compte 74						430 583,41		430 583,41		430 583,41
7588	Autres						0,13		0,13		0,13
758	Sous Total compte 758						0,13		0,13		0,13
75	Sous Total compte 75						0,13		0,13		0,13
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						3 054,80		3 054,80		3 054,80
771	Sous Total compte 771						3 054,80		3 054,80		3 054,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

		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
77	Sous Total compte 77						3 054,80		3 054,80		3 054,80
	Total classe 7						433 638,34		433 638,34		433 638,34
	Total général	439 915,28	439 915,28	1 652 120,91	1 815 315,38	627 154,44	463 959,97	2 719 190,63	2 719 190,63	880 321,78	880 321,78

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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

44900 - OFFICE DE TOURISME DE LA C30

Exercice 2024

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

Observations :

MOHAMED Moinaecha (1052494639-0), ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION

A **Mayotte**, le 17/04/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME DE LA C30** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARY Anthony (1046358202-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **MAYOTTE MUNICIPALE**, le 17/04/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **16/05/2025** par l'organe délibérant.

MOHAMED ZAINABA (zmohamed3-xt), Présidente

A **COMBANI**, le 02/07/2025