

OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARIE-JOSEE LEZIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 26/02/2025

Population 19316
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	4,52
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	4,38	Réserves	26,33
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	16,01
Terrains		Résultat de l'exercice	17,21
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	64,08
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	15,11	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	19,49	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,97
Stocks		Autres dettes non financières	203,34
Créances	0,08	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	210,31
Trésorerie	254,81	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	254,90	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	210,31
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	274,39	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	274,39

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		10 380,00	6 000,00	4 380,00	3 000,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		32 628,76	17 517,56	15 111,20	5 882,00
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		43 008,76	23 517,56	19 491,20	8 882,00

BILAN (en Euros)

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		84,56		84,56	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		84,56		84,56	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		254 812,20		254 812,20	287 645,21
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		254 812,20		254 812,20	287 645,21
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		297 905,52	23 517,56	274 387,96	296 527,21

BILAN (en Euros)

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		4 520,39	2 100,60
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		26 332,60	17 210,00
REPORT A NOUVEAU		16 013,81	19 859,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		17 214,54	5 276,70
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		64 081,34	44 447,01

BILAN (en Euros)

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 969,96	27 294,31
Dettes fiscales et sociales		203 336,66	184 793,89
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		210 306,62	212 088,20
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		210 306,62	212 088,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			39 992,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		274 387,96	296 527,21

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	284,25	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	9,63	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,44	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	295,32	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	269,58	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8,52	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	278,10	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	17,21	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	17,21	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		284 250,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		9 626,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 443,44		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		295 319,44		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		269 582,90		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 522,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		278 104,90		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		17 214,54		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		17 214,54		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 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

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 271,20	316 180,00	344 451,20
Titres de recette émis (b)	20 064,39	295 319,44	315 383,83
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	20 064,39	295 319,44	315 383,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 271,20	316 180,00	344 451,20
Mandats émis (f)	19 131,20	490 277,66	509 408,86
Annulations de mandats (g)		212 172,76	212 172,76
Dépenses nettes (h = f - g)	19 131,20	278 104,90	297 236,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	933,19	17 214,54	18 147,73
(h - d) Déficit			

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

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES					
Investissement	10 428,60		933,19		11 361,79
Fonctionnement	25 136,41	9 122,60	17 214,54		33 228,35
Sous-Total	35 565,01	9 122,60	18 147,73		44 590,14
TOTAL II	35 565,01	9 122,60	18 147,73		44 590,14
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	35 565,01	9 122,60	18 147,73		44 590,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 800,00		6 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 471,20		21 471,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 271,20		28 271,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 271,20		28 271,20
TOTAL GENERAL		28 271,20		28 271,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	6 800,00	4 380,00		4 380,00	2 420,00
21	21 471,20	14 751,20		14 751,20	6 720,00
SOUS-TOTAL	28 271,20	19 131,20		19 131,20	9 140,00
TOTAL	28 271,20	19 131,20		19 131,20	9 140,00
TOTAL GENERAL	28 271,20	19 131,20		19 131,20	9 140,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 122,60		9 122,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 122,60		9 122,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 122,60		9 122,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 720,00		8 720,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 720,00		8 720,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 428,60		10 428,60
TOTAL GENERAL		28 271,20		28 271,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	9 122,60	11 542,39		11 542,39	-2 419,79
SOUS-TOTAL	9 122,60	11 542,39		11 542,39	-2 419,79
TOTAL	9 122,60	11 542,39		11 542,39	-2 419,79
040	8 720,00	8 522,00		8 522,00	198,00
TOTAL	8 720,00	8 522,00		8 522,00	198,00
001	10 428,60				10 428,60
TOTAL GENERAL	28 271,20	20 064,39		20 064,39	8 206,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	102 460,00		102 460,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	205 000,00		205 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	307 460,00		307 460,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 720,00		8 720,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 720,00		8 720,00
TOTAL GENERAL		316 180,00		316 180,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	102 460,00	93 625,11	27 378,87	66 246,24	36 213,76
012	205 000,00	388 130,55	184 793,89	203 336,66	1 663,34
TOTAL	307 460,00	481 755,66	212 172,76	269 582,90	37 877,10
042	8 720,00	8 522,00		8 522,00	198,00
TOTAL	8 720,00	8 522,00		8 522,00	198,00
TOTAL GENERAL	316 180,00	490 277,66	212 172,76	278 104,90	38 075,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 516,19		14 516,19
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	284 250,00		284 250,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 400,00		1 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	300 166,19		300 166,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 013,81		16 013,81
TOTAL GENERAL		316 180,00		316 180,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	14 516,19	9 626,00		9 626,00	4 890,19
74	284 250,00	284 250,00		284 250,00	
75		42,00		42,00	-42,00
77	1 400,00	1 401,44		1 401,44	-1,44
TOTAL	300 166,19	295 319,44		295 319,44	4 846,75
002	16 013,81				16 013,81
TOTAL GENERAL	316 180,00	295 319,44		295 319,44	20 860,56

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	4 380,00		4 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 380,00		4 380,00
21828	Autres matériels de transport	14 751,20		14 751,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 751,20		14 751,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 131,20		19 131,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 131,20		19 131,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 131,20		19 131,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 419,79		2 419,79
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 122,60		9 122,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	11 542,39		11 542,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 542,39		11 542,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 542,39		11 542,39
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 000,00		3 000,00
281828	Autres matériels de transport	5 522,00		5 522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 522,00		8 522,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 522,00		8 522,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	20 064,39		20 064,39

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 577,78		1 577,78
60612	Énergie - Électricité	19 075,26	3 571,40	15 503,86
60623	Alimentation	765,66		765,66
60631	Fournitures d'entretien	1 623,26	527,59	1 095,67
60632	Fournitures de petit équipement	1 154,43	42,13	1 112,30
6064	Fournitures administratives	635,08	36,88	598,20
6078	Autres marchandises	3 752,00		3 752,00
611	Contrats de prestations de services	16 355,36	9 166,20	7 189,16
61358	Autres	4 203,80	300,00	3 903,80
61551	Matériel roulant	264,00		264,00
6161	Multirisques	1 624,34		1 624,34
6185	Frais de colloques et séminaires	196,00		196,00
6188	Autres frais divers	3 265,40	140,50	3 124,90
6231	Annonces et insertions	2 989,61		2 989,61
6232	Fêtes et cérémonies	698,30		698,30
6233	Foires et expositions	5 700,00		5 700,00
6234	Réceptions	42,00	42,00	
6236	Catalogues et imprimés	19 233,70	13 467,61	5 766,09
6251	Voyages, déplacements et missions	5 717,14	84,56	5 632,58
6262	Frais de télécommunications	1 152,00		1 152,00
627	Services bancaires et assimilés.	25,38		25,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 574,61		3 574,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	93 625,11	27 378,87	66 246,24
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	388 130,55	184 793,89	203 336,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	388 130,55	184 793,89	203 336,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	481 755,66	212 172,76	269 582,90
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 522,00		8 522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 522,00		8 522,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 522,00		8 522,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	490 277,66	212 172,76	278 104,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7078	Autres marchandises	7 918,00		7 918,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 708,00		1 708,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	9 626,00		9 626,00
74751	GFP de rattachement	284 250,00		284 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	284 250,00		284 250,00
75888	Autres	42,00		42,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42,00		42,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 401,44		1 401,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 401,44		1 401,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	295 319,44		295 319,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	295 319,44		295 319,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		2 100,60				2 419,79		4 520,39		4 520,39
1022	Sous Total compte 1022		2 100,60				2 419,79		4 520,39		4 520,39
102	Sous Total compte 102		2 100,60				2 419,79		4 520,39		4 520,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		17 210,00				9 122,60		26 332,60		26 332,60
106	Sous Total compte 106		17 210,00				9 122,60		26 332,60		26 332,60
10	Sous Total compte 10		19 310,60				11 542,39		30 852,99		30 852,99
110	Report à nouveau (solde créditeur)		19 859,71	9 122,60	5 276,70			9 122,60	25 136,41		16 013,81
11	Sous Total compte 11		19 859,71	9 122,60	5 276,70			9 122,60	25 136,41		16 013,81
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		5 276,70	5 276,70				5 276,70	5 276,70		0,00
12	Sous Total compte 12		5 276,70	5 276,70				5 276,70	5 276,70		0,00
	Total classe 1		44 447,01	14 399,30	5 276,70		11 542,39	14 399,30	61 266,10		46 866,80
2051	Concessions et droits similaires	6 000,00				4 380,00		10 380,00		10 380,00	
205	Sous Total compte 205	6 000,00				4 380,00		10 380,00		10 380,00	
20	Sous Total compte 20	6 000,00				4 380,00		10 380,00		10 380,00	
21828	Autres matériels de transport	11 764,00				14 751,20		26 515,20		26 515,20	
2182	Sous Total compte 2182	11 764,00				14 751,20		26 515,20		26 515,20	
21838	Autre matériel informatique	4 701,60						4 701,60		4 701,60	
2183	Sous Total compte 2183	4 701,60						4 701,60		4 701,60	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 276,36						1 276,36		1 276,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	1 276,36						1 276,36		1 276,36	
2188	Autres	135,60						135,60		135,60	
218	Sous Total compte 218	17 877,56				14 751,20		32 628,76		32 628,76	
21	Sous Total compte 21	17 877,56				14 751,20		32 628,76		32 628,76	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 000,00				3 000,00		6 000,00		6 000,00
280	Sous Total compte 280		3 000,00				3 000,00		6 000,00		6 000,00
281828	Autres matériels de transport		5 882,00				5 522,00		11 404,00		11 404,00
28182	Sous Total compte 28182		5 882,00				5 522,00		11 404,00		11 404,00
281838	Autre matériel informatique		4 701,60						4 701,60		4 701,60
28183	Sous Total compte 28183		4 701,60						4 701,60		4 701,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 276,36						1 276,36		1 276,36
28184	Sous Total compte 28184		1 276,36						1 276,36		1 276,36
28188	Autres		135,60						135,60		135,60
2818	Sous Total compte 2818		11 995,56				5 522,00		17 517,56		17 517,56
281	Sous Total compte 281		11 995,56				5 522,00		17 517,56		17 517,56
28	Sous Total compte 28		14 995,56				8 522,00		23 517,56		23 517,56
	Total classe 2	23 877,56	14 995,56			19 131,20	8 522,00	43 008,76	23 517,56	43 008,76	23 517,56
4011	Fournisseurs			77 167,02	77 167,02			77 167,02	77 167,02		0,00
401	Sous Total compte 401			77 167,02	77 167,02			77 167,02	77 167,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations			19 131,20	19 131,20			19 131,20	19 131,20		0,00
404	Sous Total compte 404			19 131,20	19 131,20			19 131,20	19 131,20		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		27 294,31	27 294,31	6 969,96			27 294,31	34 264,27		6 969,96
40	Sous Total compte 40		27 294,31	123 592,53	103 268,18			123 592,53	130 562,49		6 969,96
411	Redevables			42,00	42,00			42,00	42,00		0,00
41	Sous Total compte 41			42,00	42,00			42,00	42,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			2 419,79	2 419,79			2 419,79	2 419,79		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 419,79	2 419,79			2 419,79	2 419,79		0,00
44351	Dépenses			184 793,89	184 793,89			184 793,89	184 793,89		0,00
44352	Recettes - Amiable			284 250,00	284 250,00			284 250,00	284 250,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			469 043,89	469 043,89			469 043,89	469 043,89		0,00
443	Sous Total compte 443			471 463,68	471 463,68			471 463,68	471 463,68		0,00
4486	Autres charges à payer		184 793,89	184 793,89	203 336,66			184 793,89	388 130,55		203 336,66
448	Sous Total compte 448		184 793,89	184 793,89	203 336,66			184 793,89	388 130,55		203 336,66
44	Sous Total compte 44		184 793,89	656 257,57	674 800,34			656 257,57	859 594,23		203 336,66
46711	Autres comptes créditeurs			5 717,14	5 717,14			5 717,14	5 717,14		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 717,14	5 717,14			5 717,14	5 717,14		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 570,56	1 486,00			1 570,56	1 486,00	84,56	
4672	Sous Total compte 4672			1 570,56	1 486,00			1 570,56	1 486,00	84,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			7 287,70	7 203,14			7 287,70	7 203,14	84,56	
46	Sous Total compte 46			7 287,70	7 203,14			7 287,70	7 203,14	84,56	
4711	Versements des régisseurs			11 025,12	11 025,12			11 025,12	11 025,12		0,00
47134	Subventions		39 992,00	39 992,00				39 992,00	39 992,00		0,00
47138	Autres			3 821,23	3 821,23			3 821,23	3 821,23		0,00
4713	Sous Total compte 4713		39 992,00	43 813,23	3 821,23			43 813,23	43 813,23		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3,00	3,00			3,00	3,00		0,00
471	Sous Total compte 471		39 992,00	54 841,35	14 849,35			54 841,35	54 841,35		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 402,12	1 402,12			1 402,12	1 402,12		0,00
472	Sous Total compte 472			1 402,12	1 402,12			1 402,12	1 402,12		0,00
47	Sous Total compte 47		39 992,00	56 243,47	16 251,47			56 243,47	56 243,47		0,00
	Total classe 4		252 080,20	843 423,27	801 565,13			843 423,27	1 053 645,33	84,56	210 306,62
515	Compte au Trésor	284 445,21		299 073,97	332 106,98			583 519,18	332 106,98	251 412,20	
51	Sous Total compte 51	284 445,21		299 073,97	332 106,98			583 519,18	332 106,98	251 412,20	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 000,00		3 770,99	3 770,99			6 770,99	3 770,99	3 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00		200,00				400,00		400,00	
541	Sous Total compte 541	3 200,00		3 970,99	3 770,99			7 170,99	3 770,99	3 400,00	
54	Sous Total compte 54	3 200,00		3 970,99	3 770,99			7 170,99	3 770,99	3 400,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 522,00	8 522,00			8 522,00	8 522,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			8 522,00	8 522,00			8 522,00	8 522,00		0,00
	Total classe 5	287 645,21		311 566,96	344 399,97			599 212,17	344 399,97	254 812,20	
60611	Eau et assainissement					1 577,78		1 577,78		1 577,78	
60612	Énergie - Électricité					19 075,26	3 571,40	19 075,26	3 571,40	15 503,86	
6061	Sous Total compte 6061					20 653,04	3 571,40	20 653,04	3 571,40	17 081,64	
60623	Alimentation					765,66		765,66		765,66	
6062	Sous Total compte 6062					765,66		765,66		765,66	
60631	Fournitures d'entretien					1 623,26	527,59	1 623,26	527,59	1 095,67	
60632	Fournitures de petit équipement					1 154,43	42,13	1 154,43	42,13	1 112,30	
6063	Sous Total compte 6063					2 777,69	569,72	2 777,69	569,72	2 207,97	
6064	Fournitures administratives					635,08	36,88	635,08	36,88	598,20	
606	Sous Total compte 606					24 831,47	4 178,00	24 831,47	4 178,00	20 653,47	
6078	Autres marchandises					3 752,00		3 752,00		3 752,00	
607	Sous Total compte 607					3 752,00		3 752,00		3 752,00	
60	Sous Total compte 60					28 583,47	4 178,00	28 583,47	4 178,00	24 405,47	
611	Contrats de prestations de services					16 355,36	9 166,20	16 355,36	9 166,20	7 189,16	
61358	Autres					4 203,80	300,00	4 203,80	300,00	3 903,80	
6135	Sous Total compte 6135					4 203,80	300,00	4 203,80	300,00	3 903,80	
613	Sous Total compte 613					4 203,80	300,00	4 203,80	300,00	3 903,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					264,00		264,00		264,00	
6155	Sous Total compte 6155					264,00		264,00		264,00	
615	Sous Total compte 615					264,00		264,00		264,00	
6161	Multirisques					1 624,34		1 624,34		1 624,34	
616	Sous Total compte 616					1 624,34		1 624,34		1 624,34	
6185	Frais de colloques et séminaires					196,00		196,00		196,00	
6188	Autres frais divers					3 265,40	140,50	3 265,40	140,50	3 124,90	
618	Sous Total compte 618					3 461,40	140,50	3 461,40	140,50	3 320,90	
61	Sous Total compte 61					25 908,90	9 606,70	25 908,90	9 606,70	16 302,20	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché					388 130,55	184 793,89	388 130,55	184 793,89	203 336,66	
621	Sous Total compte 621					388 130,55	184 793,89	388 130,55	184 793,89	203 336,66	
6231	Annonces et insertions					2 989,61		2 989,61		2 989,61	
6232	Fêtes et cérémonies					698,30		698,30		698,30	
6233	Foires et expositions					5 700,00		5 700,00		5 700,00	
6234	Réceptions					42,00	42,00	42,00	42,00		0,00
6236	Catalogues et imprimés					19 233,70	13 467,61	19 233,70	13 467,61	5 766,09	
623	Sous Total compte 623					28 663,61	13 509,61	28 663,61	13 509,61	15 154,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					5 717,14	84,56	5 717,14	84,56	5 632,58	
625	Sous Total compte 625					5 717,14	84,56	5 717,14	84,56	5 632,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					1 152,00		1 152,00		1 152,00	
626	Sous Total compte 626					1 152,00		1 152,00		1 152,00	
627	Services bancaires et assimilés.					25,38		25,38		25,38	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 574,61		3 574,61		3 574,61	
628	Sous Total compte 628					3 574,61		3 574,61		3 574,61	
62	Sous Total compte 62					427 263,29	198 388,06	427 263,29	198 388,06	228 875,23	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					8 522,00		8 522,00		8 522,00	
681	Sous Total compte 681					8 522,00		8 522,00		8 522,00	
68	Sous Total compte 68					8 522,00		8 522,00		8 522,00	
	Total classe 6					490 277,66	212 172,76	490 277,66	212 172,76	278 104,90	
7078	Autres marchandises					7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00		7 918,00
707	Sous Total compte 707					7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00		7 918,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						1 708,00		1 708,00		1 708,00
708	Sous Total compte 708						1 708,00		1 708,00		1 708,00
70	Sous Total compte 70						9 626,00		9 626,00		9 626,00
74751	GFP de rattachement						284 250,00		284 250,00		284 250,00
7475	Sous Total compte 7475						284 250,00		284 250,00		284 250,00
747	Sous Total compte 747						284 250,00		284 250,00		284 250,00
74	Sous Total compte 74						284 250,00		284 250,00		284 250,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Autres						42,00		42,00		42,00
7588	Sous Total compte 7588						42,00		42,00		42,00
758	Sous Total compte 758						42,00		42,00		42,00
75	Sous Total compte 75						42,00		42,00		42,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 401,44		1 401,44		1 401,44
77	Sous Total compte 77						1 401,44		1 401,44		1 401,44
	Total classe 7						295 319,44		295 319,44		295 319,44
	Total général	311 522,77	311 522,77	1 169 389,53	1 151 241,80	509 408,86	527 556,59	1 990 321,16	1 990 321,16	576 010,42	576 010,42

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

10101 - OFFICE DE TOURISME DES 2 RIVES

Exercice 2024

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

Observations :

ROUILLIER Philippe (1014089765-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 27/02/2025

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 DES 2 RIVES** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEZIN Marie-Josée (1017656791-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A VALENCE-D'AGEN, le 27/02/2025

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 ... par l'organe délibérant.

A , le