

OFFICE DU TOURISME
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 27/02/2019

Poste comptable de TRES. ROUMOIS

Date Edition : 27/02/2019

Population 52125
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

11713 OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,44	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	2,86
Constructions		Réserves	13,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	10,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	24,64
Autres immobilisations corporelles	2,55	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	50,94
Créances	0,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	53,38	Fournisseurs ⁽²⁾	5,91
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53,94	Total dettes à court terme	5,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5,91
		Comptes de régularisations	0,07
TOTAL ACTIF	56,93	TOTAL PASSIF	56,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	14 409,93	13 971,89	438,04	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 013,86	464,58	2 549,28	1 238,28
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	17 423,79	14 436,47	2 987,32	1 238,28	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	17 423,79	14 436,47	2 987,32	1 238,28
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		17 423,79	14 436,47	2 987,32	1 238,28

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	554,07		554,07	138 200,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	53 383,71		53 383,71	15 716,93
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		53 937,78		53 937,78	153 916,93

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	71 361,57	14 436,47	56 925,10	155 155,21

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	13 231,96	13 231,96
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	10 214,54	22 539,85
	Résultat de l'exercice	24 635,43	-12 325,31
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	2 858,00	2 546,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	50 939,93	25 992,50	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 912,90	11 962,71
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		117 200,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 912,90	129 162,71	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	72,27	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	72,27	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	56 925,10	155 155,21

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	41,86	0,19
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	41,86	0,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	141,67	143,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,15	7,14
Autres charges	4,97	
Charges courantes non financières	146,80	150,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-104,93	-150,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-104,93	-150,78
Produits exceptionnels	129,57	138,46
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	129,57	138,46
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	24,64	-12,33

COMPTE DE RESULTAT 2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	41 860,80	188,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	41 860,80	188,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	141 665,72	143 832,43
Impôts et taxes	4 543,00	
Dotations amortissements des immob	154,79	7 140,68
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	431,86	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	146 795,37	150 973,11
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-104 934,57	-150 784,81
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-104 934,57	-150 784,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	570,00	259,50
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	129 000,00	138 200,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	129 570,00	138 459,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	129 570,00	138 459,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	171 430,80	138 647,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	146 795,37	150 973,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 635,43	-12 325,31

Opérations Compte de Tiers

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 189,68	165 364,54	186 554,22
Titres de recette émis (b)	466,79	172 418,30	172 885,09
Réductions de titres (c)		987,50	987,50
Recettes nettes (d = b - c)	466,79	171 430,80	171 897,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 189,68	165 364,54	186 554,22
Mandats émis (f)	1 903,83	151 370,30	153 274,13
Annulations de mandats (g)		4 574,93	4 574,93
Depenses nettes (h = f - g)	1 903,83	146 795,37	148 699,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		24 635,43	23 198,39
(h - d) Déficit	1 437,04		

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

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	14 539,68		-1 437,04		13 102,64
Fonctionnement	10 214,54		24 635,43		34 849,97
TOTAL I	24 754,22		23 198,39		47 952,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	24 754,22		23 198,39		47 952,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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	450,00		450,00	438,04		438,04	11,96
21	Immobilisations corporelles	20 650,00		20 650,00	1 465,79		1 465,79	19 184,21
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	89,68		89,68				89,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 189,68		21 189,68	1 903,83		1 903,83	19 285,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 189,68		21 189,68	1 903,83		1 903,83	19 285,85
TOTAL GENERAL		21 189,68		21 189,68	1 903,83		1 903,83	19 285,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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				312,00		312,00	-312,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00		5 000,00	312,00		312,00	4 688,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00	312,00		312,00	4 688,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 450,00		1 450,00				1 450,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	200,00		200,00	154,79		154,79	45,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 650,00		1 650,00	154,79		154,79	1 495,21
001	Solde d'exécution de la section d'invest	14 539,68		14 539,68				14 539,68
TOTAL GENERAL		21 189,68		21 189,68	466,79		466,79	20 722,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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	44 991,00		44 991,00	33 767,48	4 574,93	29 192,55	15 798,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 200,00		117 200,00	117 016,17		117 016,17	183,83
65	Autres charges de gestion courante	800,00		800,00	431,86		431,86	368,14
022	Dépenses imprévues - section de fonction	723,54		723,54				723,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 714,54		163 714,54	151 215,51	4 574,93	146 640,58	17 073,96
023	Virement à la section d'investissement (1 450,00		1 450,00				1 450,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	200,00		200,00	154,79		154,79	45,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 650,00		1 650,00	154,79		154,79	1 495,21
TOTAL GENERAL		165 364,54		165 364,54	151 370,30	4 574,93	146 795,37	18 569,17

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
70	Produits des services, du domaine et ven	26 150,00		26 150,00	42 848,30	987,50	41 860,80	-15 710,80
77	Produits exceptionnels	129 000,00		129 000,00	129 570,00		129 570,00	-570,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 150,00		155 150,00	172 418,30	987,50	171 430,80	-16 280,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 214,54		10 214,54				10 214,54
TOTAL GENERAL		165 364,54		165 364,54	172 418,30	987,50	171 430,80	-6 066,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	438,04		438,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	438,04		438,04
2183	Matériel de bureau et matériel informati	829,79		829,79
2188	Autres immobilisations corporelles	636,00		636,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 465,79		1 465,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 903,83		1 903,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 903,83		1 903,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 903,83		1 903,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (312,00		312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	312,00		312,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	312,00		312,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	312,00		312,00
28184	Mobilier	154,79		154,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	154,79		154,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	154,79		154,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	466,79		466,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	609,36	467,31	142,05
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 242,25	72,27	4 169,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	38,76		38,76
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	261,58		261,58
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 084,91		1 084,91
6064	Achats non stockés de fournitures admini	297,92		297,92
611	Contrats prestations de services	2 403,43	89,15	2 314,28
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 924,40		2 924,40
6156	Services extérieurs - maintenance	1 178,00		1 178,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	570,00	570,00	
6236	Publicité publications relations publicu	9 002,40	2 894,40	6 108,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	953,75	481,80	471,95
6261	Frais d'affranchissement	969,30		969,30
6262	Frais de télécommunications	2 917,68		2 917,68
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 524,00		1 524,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	246,74		246,74
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 645,00		2 645,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 898,00		1 898,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	33 767,48	4 574,93	29 192,55
6218	Autre personnel extérieur au service	117 016,17		117 016,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	117 016,17		117 016,17
651	Redevances pour concessions brevets lice	431,86		431,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	431,86		431,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	151 215,51	4 574,93	146 640,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	154,79		154,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	154,79		154,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	154,79		154,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	151 370,30	4 574,93	146 795,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits	1 593,40		1 593,40
7083	Autres produits-locations diverses (autr	41 108,70	987,50	40 121,20
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	146,20		146,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	42 848,30	987,50	41 860,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	570,00		570,00
7788	Produits exceptionnels divers	129 000,00		129 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	129 570,00		129 570,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	172 418,30	987,50	171 430,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	172 418,30	987,50	171 430,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		2 546,00				312,00		2 858,00		2 858,00
1022	Sous Total compte 1022		2 546,00				312,00		2 858,00		2 858,00
102	Sous Total compte 102		2 546,00				312,00		2 858,00		2 858,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		13 231,96						13 231,96		13 231,96
106	Sous Total compte 106		13 231,96						13 231,96		13 231,96
10	Sous Total compte 10		15 777,96				312,00		16 089,96		16 089,96
110	Report à nouveau solde créditeur		22 539,85	24 650,62	12 325,31			24 650,62	34 865,16		10 214,54
11	Sous Total compte 11		22 539,85	24 650,62	12 325,31			24 650,62	34 865,16		10 214,54
12	Résultat exercice excéd déficit	12 325,31		12 325,31	24 650,62			24 650,62	24 650,62		0,00
12	Sous Total compte 12	12 325,31		12 325,31	24 650,62			24 650,62	24 650,62		0,00
	Total classe 1	12 325,31	38 317,81	36 975,93	36 975,93		312,00	49 301,24	75 605,74		26 304,50
2051	Concessions et droits similaires	13 971,89				438,04		14 409,93		14 409,93	
205	Sous Total compte 205	13 971,89				438,04		14 409,93		14 409,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
20	Sous Total compte 20	13 971,89				438,04		14 409,93		14 409,93	
2183	Mat bureau mat informatique					829,79		829,79		829,79	
2184	Mobilier	1 548,07						1 548,07		1 548,07	
2188	Autres immobilisations corporelles					636,00		636,00		636,00	
218	Sous Total compte 218	1 548,07				1 465,79		3 013,86		3 013,86	
21	Sous Total compte 21	1 548,07				1 465,79		3 013,86		3 013,86	
28051	Concessions et droits similaires		13 971,89						13 971,89		13 971,89
2805	Sous Total compte 2805		13 971,89						13 971,89		13 971,89
280	Sous Total compte 280		13 971,89						13 971,89		13 971,89
28184	Mobilier		309,79				154,79		464,58		464,58
2818	Sous Total compte 2818		309,79				154,79		464,58		464,58
281	Sous Total compte 281		309,79				154,79		464,58		464,58
28	Sous Total compte 28		14 281,68				154,79		14 436,47		14 436,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	15 519,96	14 281,68			1 903,83	154,79	17 423,79	14 436,47	17 423,79	14 436,47
4011	Fournisseurs		8 498,31	29 216,42	21 455,01			29 216,42	29 953,32		736,90
401	Sous Total compte 401		8 498,31	29 216,42	21 455,01			29 216,42	29 953,32		736,90
4041	Fournis immob			1 903,83	1 903,83			1 903,83	1 903,83		0,00
404	Sous Total compte 404			1 903,83	1 903,83			1 903,83	1 903,83		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 464,40	3 464,40	5 176,00			3 464,40	8 640,40		5 176,00
40	Sous Total compte 40		11 962,71	34 584,65	28 534,84			34 584,65	40 497,55		5 912,90
4111	Redevables - amiable			131 339,40	131 339,40			131 339,40	131 339,40		0,00
411	Sous Total compte 411			131 339,40	131 339,40			131 339,40	131 339,40		0,00
41	Sous Total compte 41			131 339,40	131 339,40			131 339,40	131 339,40		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			246,74	246,74			246,74	246,74		0,00
4435	Sous Total compte 4435			246,74	246,74			246,74	246,74		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		117 200,00	234 216,17	117 016,17			234 216,17	234 216,17		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
4437	Sous Total compte 4437		117 200,00	234 216,17	117 016,17			234 216,17	234 216,17		0,00
443	Sous Total compte 443		117 200,00	234 462,91	117 262,91			234 462,91	234 462,91		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 543,00	4 543,00			4 543,00	4 543,00		0,00
44	Sous Total compte 44		117 200,00	239 005,91	121 805,91			239 005,91	239 005,91		0,00
466	Excédit de verSEMENT			987,50	987,50			987,50	987,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			953,75	953,75			953,75	953,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			953,75	953,75			953,75	953,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	138 200,00		2 221,06	139 866,99			140 421,06	139 866,99	554,07	
4672	Sous Total compte 4672	138 200,00		2 221,06	139 866,99			140 421,06	139 866,99	554,07	
4675	Mandataires operations delegues recette			570,00	570,00			570,00	570,00		0,00
467	Sous Total compte 467	138 200,00		3 744,81	141 390,74			141 944,81	141 390,74	554,07	
46	Sous Total compte 46	138 200,00		4 732,31	142 378,24			142 932,31	142 378,24	554,07	
4711	Verst des régisseurs			34 854,90	34 854,90			34 854,90	34 854,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
47138	Raet : autres			706,80	779,07			706,80	779,07		72,27
4713	Sous Total compte 4713			706,80	779,07			706,80	779,07		72,27
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			987,50	987,50			987,50	987,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			987,50	987,50			987,50	987,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			987,50	987,50			987,50	987,50		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 837,50	7 837,50			7 837,50	7 837,50		0,00
471	Sous Total compte 471			44 386,70	44 458,97			44 386,70	44 458,97		72,27
47218	Autres dépenses			1 824,84	1 824,84			1 824,84	1 824,84		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 824,84	1 824,84			1 824,84	1 824,84		0,00
472	Sous Total compte 472			1 824,84	1 824,84			1 824,84	1 824,84		0,00
47	Sous Total compte 47			46 211,54	46 283,81			46 211,54	46 283,81		72,27
	Total classe 4	138 200,00	129 162,71	455 873,81	470 342,20			594 073,81	599 504,91	554,07	5 985,17
515	Compte au trésor	15 716,93		310 432,57	272 815,79			326 149,50	272 815,79	53 333,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
51	Sous Total compte 51	15 716,93		310 432,57	272 815,79			326 149,50	272 815,79	53 333,71	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00				50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541			50,00				50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54			50,00				50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			154,79	154,79			154,79	154,79		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			968,60	968,60			968,60	968,60		0,00
58	Sous Total compte 58			1 123,39	1 123,39			1 123,39	1 123,39		0,00
	Total classe 5	15 716,93		311 605,96	273 939,18			327 322,89	273 939,18	53 383,71	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					609,36	467,31	609,36	467,31	142,05	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 242,25	72,27	4 242,25	72,27	4 169,98	
6061	Sous Total compte 6061					4 851,61	539,58	4 851,61	539,58	4 312,03	
60623	Achts non stkés d'aliment					38,76		38,76		38,76	
6062	Sous Total compte 6062					38,76		38,76		38,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
60631	Achts non stkés fournit entretien					261,58		261,58		261,58	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 084,91		1 084,91		1 084,91	
6063	Sous Total compte 6063					1 346,49		1 346,49		1 346,49	
6064	Achts non stkés fournit admin					297,92		297,92		297,92	
606	Sous Total compte 606					6 534,78	539,58	6 534,78	539,58	5 995,20	
60	Sous Total compte 60					6 534,78	539,58	6 534,78	539,58	5 995,20	
611	Contrats prestations de services					2 403,43	89,15	2 403,43	89,15	2 314,28	
6132	Locations immobilières					2 924,40		2 924,40		2 924,40	
613	Sous Total compte 613					2 924,40		2 924,40		2 924,40	
6156	Maintenance					1 178,00		1 178,00		1 178,00	
615	Sous Total compte 615					1 178,00		1 178,00		1 178,00	
6188	Autres frais divers					570,00	570,00	570,00	570,00		0,00
618	Sous Total compte 618					570,00	570,00	570,00	570,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
61	Sous Total compte 61					7 075,83	659,15	7 075,83	659,15	6 416,68	
6218	Autre personnel extérieur au service					117 016,17		117 016,17		117 016,17	
621	Sous Total compte 621					117 016,17		117 016,17		117 016,17	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 002,40	2 894,40	9 002,40	2 894,40	6 108,00	
623	Sous Total compte 623					9 002,40	2 894,40	9 002,40	2 894,40	6 108,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					953,75	481,80	953,75	481,80	471,95	
625	Sous Total compte 625					953,75	481,80	953,75	481,80	471,95	
6261	Frais d'affranchissement					969,30		969,30		969,30	
6262	Frais de télécommunication					2 917,68		2 917,68		2 917,68	
626	Sous Total compte 626					3 886,98		3 886,98		3 886,98	
6281	Aut serv extér concours divers					1 524,00		1 524,00		1 524,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					246,74		246,74		246,74	
6287	Sous Total compte 6287					246,74		246,74		246,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
628	Sous Total compte 628					1 770,74		1 770,74		1 770,74	
62	Sous Total compte 62					132 630,04	3 376,20	132 630,04	3 376,20	129 253,84	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 645,00		2 645,00		2 645,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 898,00		1 898,00		1 898,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 543,00		4 543,00		4 543,00	
635	Sous Total compte 635					4 543,00		4 543,00		4 543,00	
63	Sous Total compte 63					4 543,00		4 543,00		4 543,00	
651	Redev concessions brevets licences					431,86		431,86		431,86	
65	Sous Total compte 65					431,86		431,86		431,86	
6811	DA - immob					154,79		154,79		154,79	
681	Sous Total compte 681					154,79		154,79		154,79	
68	Sous Total compte 68					154,79		154,79		154,79	
	Total classe 6					151 370,30	4 574,93	151 370,30	4 574,93	146 795,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
7062	Prestation serv redev droits culturel						1 593,40		1 593,40		1 593,40
706	Sous Total compte 706						1 593,40		1 593,40		1 593,40
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					987,50	41 108,70	987,50	41 108,70		40 121,20
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						146,20		146,20		146,20
708	Sous Total compte 708					987,50	41 254,90	987,50	41 254,90		40 267,40
70	Sous Total compte 70					987,50	42 848,30	987,50	42 848,30		41 860,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						570,00		570,00		570,00
771	Sous Total compte 771						570,00		570,00		570,00
7788	Produits exceptionnels divers						129 000,00		129 000,00		129 000,00
778	Sous Total compte 778						129 000,00		129 000,00		129 000,00
77	Sous Total compte 77						129 570,00		129 570,00		129 570,00
	Total classe 7					987,50	172 418,30	987,50	172 418,30		171 430,80
	Total général	181 762,20	181 762,20	804 455,70	781 257,31	154 261,63	177 460,02	1 140 479,53	1 140 479,53	218 156,94	218 156,94

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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

Observations :

BOUSSIÈRE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 14/03/2019

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 DU TOURISME** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DORANGE Chrysis (1017932450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 15/03/2019

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