

027037

TRES. ROUMOIS

11713 OFFICE DU TOURISME

ORIGINE DU DOCUMENT : chrysis.dorange

Libellé du poste comptable : TRES. ROUMOIS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROUMOIS

N° CODIQUE 027037

Date d'édition : 19/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 11713

N° de SIRET 20006640500115

OFFICE DU TOURISME

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 19/02/2018

N° CODIQUE 027037
 TRES. ROUMOIS
 Date d'édition : 19/02/2018
 L5.0.005.021

Population : 52125
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

11713 - OFFICE DU TOURISME

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	2,55
Constructions	0,00	Réserves	13,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	22,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-12,33
Autres immobilisations corporelles	1,24	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,24	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1,24	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	25,99
Créances	138,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	15,72	Fournisseurs	11,96
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	117,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	153,92	Total dettes à court terme	129,16
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	129,16
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	155,16	TOTAL PASSIF	155,16

11713 - OFFICE DU TOURISME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	13 971,89	13 971,89	0,00	0,00
	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	1 548,07	309,79	1 238,28	0,00
	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	15 519,96	14 281,68	1 238,28	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 519,96	14 281,68	1 238,28	0,00
	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	15 519,96	14 281,68	1 238,28	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 716,93	0,00	15 716,93	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	153 916,93	0,00	153 916,93	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	169 436,89	14 281,68	155 155,21	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	13 231,96	0,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	22 539,85	0,00
	Résultat de l'exercice	-12 325,31	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	2 546,00	0,00
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	25 992,50	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

11713 - OFFICE DU TOURISME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 962,71	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	117 200,00	0,00
	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	129 162,71	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	155 155,21	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,19	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,19	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	143,83	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,14	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	150,97	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-150,78	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-150,78	0,00
Produits exceptionnels	138,46	0,00
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	138,46	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-12,33	0,00

11713 - OFFICE DU TOURISME
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	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	188,30	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	143 832,43	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	7 140,68	
Dot amort sur charges à répartir		

11713 - OFFICE DU TOURISME
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	150 973,11	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-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		

11713 - OFFICE DU TOURISME

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-150 784,81	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	259,50	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	138 200,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

11713 - OFFICE DU TOURISME
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 216,00	162 299,35	191 515,35
Titres de recettes émis (b)	7 140,68	138 647,80	145 788,48
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	7 140,68	138 647,80	145 788,48
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 216,00	162 299,35	191 515,35
Mandats émis (f)	0,00	150 973,11	150 973,11
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	150 973,11	150 973,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 140,68		
(h - d) Déficit		12 325,31	5 184,63

11713 - OFFICE DU TOURISME

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	7 140,68	7 399,00	14 539,68
Fonctionnement	0,00	0,00	-12 325,31	22 539,85	10 214,54
TOTAL I	0,00	0,00	-5 184,63	29 938,85	24 754,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	-5 184,63	29 938,85	24 754,22

Reprise et transfert des résultat du budget Office du Tourisme suite à dissolution et création du budget annexe Office d
u Tourisme du nouvel EPCI

11713 - OFFICE DU TOURISME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	37 080,00		37 080,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 200,00		117 200,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	878,35		878,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 158,35		155 158,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 141,00		7 141,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 141,00		7 141,00
TOTAL GENERAL		162 299,35		162 299,35

11713 OFFICE DU TOURISME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

11713 OFFICE DU TOURISME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28051	Concessions et droits similaires	6 985,89		6 985,89
28184	Mobilier	154,79		154,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 140,68		7 140,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 140,68		7 140,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 140,68		7 140,68

11713 OFFICE DU TOURISME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 575,68		2 575,68
60623	Achats non stockés d'alimentation	358,37		358,37
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	61,13		61,13
6064	Achats non stockés de fournitures admini	800,32		800,32
611	Contrats prestations de services	264,00		264,00
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 864,70		2 864,70
6156	Services extérieurs - maintenance	760,79		760,79
6184	Services extérieurs - divers - versement	230,00		230,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 281,50		2 281,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	47,00		47,00
6236	Publicité publications relations publicu	11 302,40		11 302,40
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	243,70		243,70
6261	Frais d'affranchissement	2 419,97		2 419,97
6262	Frais de télécommunications	1 981,87		1 981,87
6281	Autres services extérieurs - concours di	441,00		441,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 632,43		26 632,43
6218	Autre personnel extérieur au service	117 200,00		117 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	117 200,00		117 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	143 832,43		143 832,43
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 140,68		7 140,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 140,68		7 140,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 140,68		7 140,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	150 973,11		150 973,11

11713 OFFICE DU TOURISME
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7062	Prestation services redevances et droits	93,00		93,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	95,30		95,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	188,30		188,30
773	Produits exceptionnels mandats annulés (259,50		259,50
7788	Produits exceptionnels divers	138 200,00		138 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	138 459,50		138 459,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 647,80		138 647,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	138 647,80		138 647,80

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA				2 546,00				2 546,00		2 546,00
	Sous Total compte 1022				2 546,00				2 546,00		2 546,00
	Sous Total compte 102				2 546,00				2 546,00		2 546,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				13 231,96				13 231,96		13 231,96
	Sous Total compte 106				13 231,96				13 231,96		13 231,96
	Sous Total compte 10				15 777,96				15 777,96		15 777,96
110	Report à nouveau solde créditeur			19 572,67	42 112,52			19 572,67	42 112,52		22 539,85
	Sous Total compte 11			19 572,67	42 112,52			19 572,67	42 112,52		22 539,85
12	Résultat exercice excéd déficit			19 572,67	19 572,67			19 572,67	19 572,67		0,00
	Sous Total compte 12			19 572,67	19 572,67			19 572,67	19 572,67		0,00
	Total classe 1			39 145,34	77 463,15			39 145,34	77 463,15	0,00	38 317,81
2051	Concessions et droits similaires			13 971,89				13 971,89		13 971,89	
	Sous Total compte 205			13 971,89				13 971,89		13 971,89	

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20			13 971,89				13 971,89		13 971,89	
2184	Mobilier			1 548,07				1 548,07		1 548,07	
	Sous Total compte 218			1 548,07				1 548,07		1 548,07	
	Sous Total compte 21			1 548,07				1 548,07		1 548,07	
28051	Concessions et droits similaires				6 986,00		6 985,89		13 971,89		13 971,89
	Sous Total compte 2805				6 986,00		6 985,89		13 971,89		13 971,89
	Sous Total compte 280				6 986,00		6 985,89		13 971,89		13 971,89
28184	Mobilier				155,00		154,79		309,79		309,79
	Sous Total compte 2818				155,00		154,79		309,79		309,79
	Sous Total compte 281				155,00		154,79		309,79		309,79
	Sous Total compte 28				7 141,00		7 140,68		14 281,68		14 281,68
	Total classe 2			15 519,96	7 141,00		7 140,68	15 519,96	14 281,68	15 519,96	14 281,68
4011	Fournisseurs			14 685,52				14 685,52			8 498,31
					23 183,83				23 183,83		

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			14 685,52	23 183,83			14 685,52	23 183,83		8 498,31
408	Fournis factures non parvenues				3 464,40				3 464,40		3 464,40
	Sous Total compte 40			14 685,52	26 648,23			14 685,52	26 648,23		11 962,71
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses				117 200,00				117 200,00		117 200,00
	Sous Total compte 4437				117 200,00				117 200,00		117 200,00
	Sous Total compte 443				117 200,00				117 200,00		117 200,00
	Sous Total compte 44				117 200,00				117 200,00		117 200,00
46711	Autres comptes créditeurs			243,70	243,70			243,70	243,70		0,00
	Sous Total compte 4671			243,70	243,70			243,70	243,70		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			138 200,00				138 200,00		138 200,00	
	Sous Total compte 4672			138 200,00				138 200,00		138 200,00	
	Sous Total compte 467			138 443,70	243,70			138 443,70	243,70		138 200,00
	Sous Total compte 46			138 443,70	243,70			138 443,70	243,70		138 200,00

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			188,30				188,30			0,00
	Sous Total compte 471			188,30	188,30			188,30	188,30		0,00
	Sous Total compte 47			188,30	188,30			188,30	188,30		0,00
	Total classe 4			153 317,52	144 280,23			153 317,52	144 280,23	138 200,00	129 162,71
515	Compte au trésor			30 386,65	14 669,72			30 386,65	14 669,72	15 716,93	
	Sous Total compte 51			30 386,65	14 669,72			30 386,65	14 669,72	15 716,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 140,68	7 140,68			7 140,68	7 140,68		0,00
588	Autres virements internes			38 577,31	38 577,31			38 577,31	38 577,31		0,00
	Sous Total compte 58			45 717,99	45 717,99			45 717,99	45 717,99		0,00
	Total classe 5			76 104,64	60 387,71			76 104,64	60 387,71	15 716,93	0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 575,68		2 575,68		2 575,68	
	Sous Total compte 6061					2 575,68		2 575,68		2 575,68	
60623	Achts non stkés d'aliment					358,37		358,37		358,37	

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					358,37		358,37		358,37	
60631	Achts non stkés fournit entretien					61,13		61,13		61,13	
	Sous Total compte 6063					61,13		61,13		61,13	
6064	Achts non stkés fournit admin					800,32		800,32		800,32	
	Sous Total compte 606					3 795,50		3 795,50		3 795,50	
	Sous Total compte 60					3 795,50		3 795,50		3 795,50	
611	Contrats prestations de services					264,00		264,00		264,00	
6132	Locations immobilières					2 864,70		2 864,70		2 864,70	
	Sous Total compte 613					2 864,70		2 864,70		2 864,70	
6156	Maintenance					760,79		760,79		760,79	
	Sous Total compte 615					760,79		760,79		760,79	
6184	Divers verst à organismes formation					230,00		230,00		230,00	
6188	Autres frais divers					2 281,50		2 281,50		2 281,50	

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					2 511,50		2 511,50		2 511,50	
	Sous Total compte 61					6 400,99		6 400,99		6 400,99	
6218	Autre personnel extérieur au service					117 200,00		117 200,00		117 200,00	
	Sous Total compte 621					117 200,00		117 200,00		117 200,00	
6226	Rému interméd honoraires					47,00		47,00		47,00	
	Sous Total compte 622					47,00		47,00		47,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 302,40		11 302,40		11 302,40	
	Sous Total compte 623					11 302,40		11 302,40		11 302,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					243,70		243,70		243,70	
	Sous Total compte 625					243,70		243,70		243,70	
6261	Frais d'affranchissement					2 419,97		2 419,97		2 419,97	
6262	Frais de télécommunications					1 981,87		1 981,87		1 981,87	
	Sous Total compte 626					4 401,84		4 401,84		4 401,84	

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					441,00		441,00		441,00	
	Sous Total compte 628					441,00		441,00		441,00	
	Sous Total compte 62					133 635,94		133 635,94		133 635,94	
6811	DA - immob					7 140,68		7 140,68		7 140,68	
	Sous Total compte 681					7 140,68		7 140,68		7 140,68	
	Sous Total compte 68					7 140,68		7 140,68		7 140,68	
	Total classe 6					150 973,11		150 973,11		150 973,11	0,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						93,00		93,00		93,00
	Sous Total compte 706						93,00		93,00		93,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						95,30		95,30		95,30
	Sous Total compte 708						95,30		95,30		95,30
	Sous Total compte 70						188,30		188,30		188,30
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						259,50		259,50		259,50

11713 - OFFICE DU TOURISME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers					138 200,00		138 200,00			138 200,00
	Sous Total compte 778					138 200,00		138 200,00			138 200,00
	Sous Total compte 77					138 459,50		138 459,50			138 459,50
	Total classe 7					138 647,80		138 647,80	0,00		138 647,80
	Total général			284 087,46	289 272,09	150 973,11	145 788,48	435 060,57	435 060,57	320 410,00	320 410,00

11713 OFFICE DU TOURISME

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

027037

TRES. ROUMOIS

11713 OFFICE DU TOURISME

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT