

OFFICE DU TOURISME
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 07/02/2020

027037 TRES. ROUMOIS

Population 52125
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 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 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	6,10	Fonds Globalisés	2,89
Constructions		Réserves	13,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	34,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,40
Autres immobilisations corporelles	4,07	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	10,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	55,37
Créances	123,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	39,26	Fournisseurs ⁽²⁾	6,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	110,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	162,62	Total dettes à court terme	117,41
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	117,41
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	172,79	TOTAL PASSIF	172,79

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	14 409,93	14 409,93		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	5 099,76	1 032,76	4 067,00	2 549,28
	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	6 100,00		6 100,00	
	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	25 609,69	15 442,69	10 167,00	2 987,32	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	25 609,69	15 442,69	10 167,00	2 987,32
	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		25 609,69	15 442,69	10 167,00	2 987,32

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 475,00		2 475,00	
	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	120 888,83		120 888,83	554,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	39 256,56		39 256,56	53 383,71
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		162 620,39		162 620,39	53 937,78

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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)	188 230,08	15 442,69	172 787,39	56 925,10

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	34 849,97	10 214,54
	Résultat de l'exercice	4 403,64	24 635,43
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	2 889,00	2 858,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	55 374,57	50 939,93	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 718,37	5 912,90
	Dettes fiscales et sociales	1 992,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	108 272,38	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	533,17	
	Fournisseurs d'immobilisations	1 896,90	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	117 412,82	5 912,90	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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)	172 787,39	56 925,10

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	37,82	41,86
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	37,82	41,86
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	147,48	141,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,01	0,15
Autres charges	5,18	4,97
Charges courantes non financières	153,67	146,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-115,85	-104,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-115,85	-104,93
Produits exceptionnels	120,83	129,57
Charges exceptionnelles	0,59	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	120,25	129,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,40	24,64

COMPTE DE RESULTAT 2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	37 819,30	41 860,80
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	37 819,30	41 860,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	147 480,14	141 665,72
Impôts et taxes	4 747,00	4 543,00
Dotations amortissements des immob	1 006,22	154,79
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	431,86	431,86
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	153 665,22	146 795,37
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-115 845,92	-104 934,57
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 2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-115 845,92	-104 934,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	341,35	570,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	120 493,21	129 000,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	120 834,56	129 570,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	585,00	
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	585,00	

COMPTE DE RESULTAT 2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		120 249,56		129 570,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		158 653,86		171 430,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		154 250,22		146 795,37
RESULTAT DE L'EXERCICE		4 403,64		24 635,43

Opérations Compte de Tiers

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 112,64	180 899,97	195 012,61
Titres de recette émis (b)	1 037,22	159 176,36	160 213,58
Réductions de titres (c)		522,50	522,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 037,22	158 653,86	159 691,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 112,64	180 899,97	195 012,61
Mandats émis (f)	8 185,90	159 916,34	168 102,24
Annulations de mandats (g)		5 666,12	5 666,12
Depenses nettes (h = f - g)	8 185,90	154 250,22	162 436,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 403,64	
(h - d) Déficit	7 148,68		2 745,04

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

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	13 102,64		-7 148,68		5 953,96
Fonctionnement	34 849,97		4 403,64		39 253,61
TOTAL I	47 952,61		-2 745,04		45 207,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	47 952,61		-2 745,04		45 207,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
21	Immobilisations corporelles	13 839,00		13 839,00	8 185,90		8 185,90	5 653,10
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	273,64		273,64				273,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 112,64		14 112,64	8 185,90		8 185,90	5 926,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 112,64		14 112,64	8 185,90		8 185,90	5 926,74
TOTAL GENERAL		14 112,64		14 112,64	8 185,90		8 185,90	5 926,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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				31,00		31,00	-31,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				31,00		31,00	-31,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				31,00		31,00	-31,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 010,00		1 010,00	1 006,22		1 006,22	3,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 010,00		1 010,00	1 006,22		1 006,22	3,78
001	Solde d'exécution de la section d'invest	13 102,64		13 102,64				13 102,64
TOTAL GENERAL		14 112,64		14 112,64	1 037,22		1 037,22	13 075,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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	61 990,00	-945,00	61 045,00	50 127,95	5 666,12	44 461,83	16 583,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 200,00		117 200,00	107 765,31		107 765,31	9 434,69
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	431,86		431,86	68,14
67	Charges exceptionnelles		1 000,00	1 000,00	585,00		585,00	415,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	199,97	-55,00	144,97				144,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 889,97		179 889,97	158 910,12	5 666,12	153 244,00	26 645,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 010,00		1 010,00	1 006,22		1 006,22	3,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 010,00		1 010,00	1 006,22		1 006,22	3,78
TOTAL GENERAL		180 899,97		180 899,97	159 916,34	5 666,12	154 250,22	26 649,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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	26 050,00		26 050,00	38 341,80	522,50	37 819,30	-11 769,30
77	Produits exceptionnels	120 000,00		120 000,00	120 834,56		120 834,56	-834,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 050,00		146 050,00	159 176,36	522,50	158 653,86	-12 603,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	34 849,97		34 849,97				34 849,97
TOTAL GENERAL		180 899,97		180 899,97	159 176,36	522,50	158 653,86	22 246,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21728	Autres agencements et aménagement de te	6 100,00		6 100,00
2184	Mobilier	1 896,90		1 896,90
2188	Autres immobilisations corporelles	189,00		189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 185,90		8 185,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 185,90		8 185,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 185,90		8 185,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 185,90		8 185,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (31,00		31,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	31,00		31,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31,00		31,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31,00		31,00
28051	Concessions et droits similaires	438,04		438,04
28183	Matériel de bureau et matériel informati	349,79		349,79
28184	Mobilier	154,79		154,79
28188	Amortissements autres immobilisations co	63,60		63,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 006,22		1 006,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 006,22		1 006,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 037,22		1 037,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 614,02		2 614,02
60612	Achats non stockés de fournitures non st	6 335,64	490,12	5 845,52
60621	Achats non stockés de combustibles	5 198,35		5 198,35
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	512,69		512,69
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 072,43		1 072,43
6064	Achats non stockés de fournitures admini	269,12		269,12
611	Contrats prestations de services	4 378,83	288,00	4 090,83
6132	Services extérieurs - locations immobili	3 248,00	438,00	2 810,00
615228	Autres bâtiments	2 879,75		2 879,75
61558	Services extérieurs - entretien et répar	183,24		183,24
6156	Services extérieurs - maintenance	3 215,63		3 215,63
6182	Services extérieurs - divers - documenta	154,00		154,00
6236	Publicité publications relations publicu	8 277,60	4 320,00	3 957,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	369,88		369,88
6261	Frais d'affranchissement	1 638,62	130,00	1 508,62
6262	Frais de télécommunications	3 268,08		3 268,08
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 258,00		1 258,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	507,07		507,07
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 755,00		2 755,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 992,00		1 992,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	50 127,95	5 666,12	44 461,83
6218	Autre personnel extérieur au service	107 765,31		107 765,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	107 765,31		107 765,31
651	Redevances pour concessions brevets lice	431,86		431,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	431,86		431,86
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	585,00		585,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	585,00		585,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 910,12	5 666,12	153 244,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 006,22		1 006,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 006,22		1 006,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 006,22		1 006,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	159 916,34	5 666,12	154 250,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits	276,00		276,00
70632	Redevances et droits des services à cara	37 862,60	522,50	37 340,10
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	203,20		203,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	38 341,80	522,50	37 819,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	341,35		341,35
7788	Produits exceptionnels divers	120 493,21		120 493,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	120 834,56		120 834,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	159 176,36	522,50	158 653,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	159 176,36	522,50	158 653,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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		2 858,00				31,00		2 889,00		2 889,00
1022	Sous Total compte 1022		2 858,00				31,00		2 889,00		2 889,00
102	Sous Total compte 102		2 858,00				31,00		2 889,00		2 889,00
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		16 089,96				31,00		16 120,96		16 120,96
110	Report à nouveau solde créditeur		10 214,54		24 635,43				34 849,97		34 849,97
11	Sous Total compte 11		10 214,54		24 635,43				34 849,97		34 849,97
12	Résultat exercice excéd déficit		24 635,43	24 635,43				24 635,43	24 635,43		0,00
12	Sous Total compte 12		24 635,43	24 635,43				24 635,43	24 635,43		0,00
	Total classe 1		50 939,93	24 635,43	24 635,43		31,00	24 635,43	75 606,36		50 970,93
2051	Concessions et droits similaires	14 409,93						14 409,93		14 409,93	
205	Sous Total compte 205	14 409,93						14 409,93		14 409,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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	14 409,93						14 409,93		14 409,93	
21728	Autres agenct et améngt terrains					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
2172	Sous Total compte 2172					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
217	Sous Total compte 217					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
2183	Mat bureau mat informatique	829,79						829,79		829,79	
2184	Mobilier	1 548,07				1 896,90		3 444,97		3 444,97	
2188	Autres immobilisations corporelles	636,00				189,00		825,00		825,00	
218	Sous Total compte 218	3 013,86				2 085,90		5 099,76		5 099,76	
21	Sous Total compte 21	3 013,86				8 185,90		11 199,76		11 199,76	
28051	Concessions et droits similaires		13 971,89				438,04	14 409,93		14 409,93	
2805	Sous Total compte 2805		13 971,89				438,04	14 409,93		14 409,93	
280	Sous Total compte 280		13 971,89				438,04	14 409,93		14 409,93	
28183	Mat bureau mat informatique						349,79	349,79		349,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
28184	Mobilier		464,58				154,79		619,37		619,37
28188	Amort autres immobilisations corporelles						63,60		63,60		63,60
2818	Sous Total compte 2818		464,58				568,18		1 032,76		1 032,76
281	Sous Total compte 281		464,58				568,18		1 032,76		1 032,76
28	Sous Total compte 28		14 436,47				1 006,22		15 442,69		15 442,69
	Total classe 2	17 423,79	14 436,47			8 185,90	1 006,22	25 609,69	15 442,69	25 609,69	15 442,69
4011	Fournisseurs		736,90	38 360,24	38 415,57			38 360,24	39 152,47		792,23
401	Sous Total compte 401		736,90	38 360,24	38 415,57			38 360,24	39 152,47		792,23
4041	Fournis immob			6 289,00	8 185,90			6 289,00	8 185,90		1 896,90
404	Sous Total compte 404			6 289,00	8 185,90			6 289,00	8 185,90		1 896,90
408	Fournis factures non parvenues		5 176,00	5 176,00	3 926,14			5 176,00	9 102,14		3 926,14
40	Sous Total compte 40		5 912,90	49 825,24	50 527,61			49 825,24	56 440,51		6 615,27
4111	Redevables - amiable			2 026,00	676,00			2 026,00	676,00	1 350,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
411	Sous Total compte 411			2 026,00	676,00			2 026,00	676,00	1 350,00	
4181	Redevables produits non encore facturés			1 125,00				1 125,00		1 125,00	
418	Sous Total compte 418			1 125,00				1 125,00		1 125,00	
41	Sous Total compte 41			3 151,00	676,00			3 151,00	676,00	2 475,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses				107 765,31				107 765,31		107 765,31
4432	Sous Total compte 4432				107 765,31				107 765,31		107 765,31
44351	Opér particul grp dépenses				507,07				507,07		507,07
4435	Sous Total compte 4435				507,07				507,07		507,07
443	Sous Total compte 443				108 272,38				108 272,38		108 272,38
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 755,00	4 747,00			2 755,00	4 747,00		1 992,00
44	Sous Total compte 44			2 755,00	113 019,38			2 755,00	113 019,38		110 264,38
466	Excéd de verSEMENT			585,00	1 107,50			585,00	1 107,50		522,50
46711	Autres comptes créditeurs			359,21	369,88			359,21	369,88		10,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
4671	Sous Total compte 4671			359,21	369,88			359,21	369,88		10,67
46721	Débiteurs divers - amiable	554,07		121 321,59	986,83			121 875,66	986,83	120 888,83	
4672	Sous Total compte 4672	554,07		121 321,59	986,83			121 875,66	986,83	120 888,83	
467	Sous Total compte 467	554,07		121 680,80	1 356,71			122 234,87	1 356,71	120 878,16	
46	Sous Total compte 46	554,07		122 265,80	2 464,21			122 819,87	2 464,21	120 355,66	
4711	Verst des régisseurs			35 190,80	35 190,80			35 190,80	35 190,80		0,00
47138	Raet : autres		72,27	679,57	607,30			679,57	679,57		0,00
4713	Sous Total compte 4713		72,27	679,57	607,30			679,57	679,57		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			822,50	822,50			822,50	822,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			285,00	285,00			285,00	285,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 107,50	1 107,50			1 107,50	1 107,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 107,50	1 107,50			1 107,50	1 107,50		0,00
471	Sous Total compte 471		72,27	36 977,87	36 905,60			36 977,87	36 977,87		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
47218	Autres dépenses			2 243,30	2 243,30			2 243,30	2 243,30		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 243,30	2 243,30			2 243,30	2 243,30		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			350,85	350,85			350,85	350,85		0,00
472	Sous Total compte 472			2 594,15	2 594,15			2 594,15	2 594,15		0,00
47	Sous Total compte 47		72,27	39 572,02	39 499,75			39 572,02	39 572,02		0,00
	Total classe 4	554,07	5 985,17	217 569,06	206 186,95			218 123,13	212 172,12	123 363,83	117 412,82
515	Compte au trésor	53 333,71		36 474,10	50 601,25			89 807,81	50 601,25	39 206,56	
51	Sous Total compte 51	53 333,71		36 474,10	50 601,25			89 807,81	50 601,25	39 206,56	
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			1 006,22	1 006,22			1 006,22	1 006,22		0,00
58	Sous Total compte 58			1 006,22	1 006,22			1 006,22	1 006,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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 5	53 383,71		37 480,32	51 607,47			90 864,03	51 607,47	39 256,56	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 614,02		2 614,02		2 614,02	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6 335,64	490,12	6 335,64	490,12	5 845,52	
6061	Sous Total compte 6061					8 949,66	490,12	8 949,66	490,12	8 459,54	
60621	Achts non stkés combustibles					5 198,35		5 198,35		5 198,35	
6062	Sous Total compte 6062					5 198,35		5 198,35		5 198,35	
60631	Achts non stkés fournit entretien					512,69		512,69		512,69	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 072,43		1 072,43		1 072,43	
6063	Sous Total compte 6063					1 585,12		1 585,12		1 585,12	
6064	Achts non stkés fournit admin					269,12		269,12		269,12	
606	Sous Total compte 606					16 002,25	490,12	16 002,25	490,12	15 512,13	
60	Sous Total compte 60					16 002,25	490,12	16 002,25	490,12	15 512,13	
611	Contrats prestations de services					4 378,83	288,00	4 378,83	288,00	4 090,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
6132	Locations immobilières					3 248,00	438,00	3 248,00	438,00	2 810,00	
613	Sous Total compte 613					3 248,00	438,00	3 248,00	438,00	2 810,00	
615228	Autres bâtiments					2 879,75		2 879,75		2 879,75	
61522	Sous Total compte 61522					2 879,75		2 879,75		2 879,75	
6152	Sous Total compte 6152					2 879,75		2 879,75		2 879,75	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					183,24		183,24		183,24	
6155	Sous Total compte 6155					183,24		183,24		183,24	
6156	Maintenance					3 215,63		3 215,63		3 215,63	
615	Sous Total compte 615					6 278,62		6 278,62		6 278,62	
6182	Divers doc générale et technique					154,00		154,00		154,00	
618	Sous Total compte 618					154,00		154,00		154,00	
61	Sous Total compte 61					14 059,45	726,00	14 059,45	726,00	13 333,45	
6218	Autre personnel extérieur au service					107 765,31		107 765,31		107 765,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
621	Sous Total compte 621					107 765,31		107 765,31		107 765,31	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					8 277,60	4 320,00	8 277,60	4 320,00	3 957,60	
623	Sous Total compte 623					8 277,60	4 320,00	8 277,60	4 320,00	3 957,60	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					369,88		369,88		369,88	
625	Sous Total compte 625					369,88		369,88		369,88	
6261	Frais d'affranchissement					1 638,62	130,00	1 638,62	130,00	1 508,62	
6262	Frais de télécommunication					3 268,08		3 268,08		3 268,08	
626	Sous Total compte 626					4 906,70	130,00	4 906,70	130,00	4 776,70	
6281	Aut serv extér concours divers					1 258,00		1 258,00		1 258,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					507,07		507,07		507,07	
6287	Sous Total compte 6287					507,07		507,07		507,07	
628	Sous Total compte 628					1 765,07		1 765,07		1 765,07	
62	Sous Total compte 62					123 084,56	4 450,00	123 084,56	4 450,00	118 634,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 755,00		2 755,00		2 755,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 992,00		1 992,00		1 992,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 747,00		4 747,00		4 747,00	
635	Sous Total compte 635					4 747,00		4 747,00		4 747,00	
63	Sous Total compte 63					4 747,00		4 747,00		4 747,00	
651	Redev concessions brevets licences					431,86		431,86		431,86	
65	Sous Total compte 65					431,86		431,86		431,86	
673	Charges except titres annulés					585,00		585,00		585,00	
67	Sous Total compte 67					585,00		585,00		585,00	
6811	DA - immob					1 006,22		1 006,22		1 006,22	
681	Sous Total compte 681					1 006,22		1 006,22		1 006,22	
68	Sous Total compte 68					1 006,22		1 006,22		1 006,22	
	Total classe 6					159 916,34	5 666,12	159 916,34	5 666,12	154 250,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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						276,00		276,00		276,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					522,50	37 862,60	522,50	37 862,60		37 340,10
7063	Sous Total compte 7063					522,50	37 862,60	522,50	37 862,60		37 340,10
706	Sous Total compte 706					522,50	38 138,60	522,50	38 138,60		37 616,10
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						203,20		203,20		203,20
708	Sous Total compte 708						203,20		203,20		203,20
70	Sous Total compte 70					522,50	38 341,80	522,50	38 341,80		37 819,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						341,35		341,35		341,35
771	Sous Total compte 771						341,35		341,35		341,35
7788	Produits exceptionnels divers						120 493,21		120 493,21		120 493,21
778	Sous Total compte 778						120 493,21		120 493,21		120 493,21
77	Sous Total compte 77						120 834,56		120 834,56		120 834,56
	Total classe 7					522,50	159 176,36	522,50	159 176,36		158 653,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	71 361,57	71 361,57	279 684,81	282 429,85	168 624,74	165 879,70	519 671,12	519 671,12	342 480,30	342 480,30

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2019

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

Observations :

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 11/02/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ROUMOIS, le 11/02/2020

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 **26/06/2020** par l'organe délibérant.

GATINET BENOIT (bgatinet1-xt), PRESIDENT CC ROUMOIS SEINE

A BOURG ACHARD, le 30/06/2020