

OFFICE DU TOURISME BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume CAPARD
MME Chrysis DORANGE
MME Veronique CLAISSE
MME Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 12/02/2021
DU 01/10/2020 AU 31/12/2020
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027047 SGC PONT-AUDEMER

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	6,10	Fonds Globalisés	3,26
Constructions		Réserves	13,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	39,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	32,55
Autres immobilisations corporelles	3,39	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	9,49	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	88,29
Créances	0,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	102,37	Fournisseurs ⁽²⁾	21,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102,78	Total dettes à court terme	23,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	23,98
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	112,27	TOTAL PASSIF	112,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	14 409,93	14 409,93		
	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	5 452,56	2 058,84	3 393,72	4 067,00
	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	6 100,00		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	25 962,49	16 468,77	9 493,72	10 167,00	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	25 962,49	16 468,77	9 493,72	10 167,00
	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		25 962,49	16 468,77	9 493,72	10 167,00

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				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	407,03		407,03	120 888,83
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	102 371,42		102 371,42	39 256,56
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		102 778,45		102 778,45	162 620,39

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)	128 740,94	16 468,77	112 272,17	172 787,39

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	39 253,61	34 849,97
	Résultat de l'exercice	32 547,60	4 403,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	3 258,00	2 889,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	88 291,17	55 374,57	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 377,21	4 718,37
	Dettes fiscales et sociales		1 992,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 603,79	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	23 981,00	117 412,82	

BILAN (en Euros)

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	112 272,17	172 787,39

COMPTES DE
REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	24,27	37,82
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24,27	37,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	186,08	147,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,03	1,01
Autres charges	5,26	5,18
Charges courantes non financières	192,36	153,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-168,10	-115,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-168,10	-115,85
Produits exceptionnels	201,44	120,83
Charges exceptionnelles	0,80	0,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	200,64	120,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,55	4,40

COMPTE DE RESULTAT 2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	24 265,50	37 819,30
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	24 265,50	37 819,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	186 079,70	147 480,14
Impôts et taxes	4 824,00	4 747,00
Dotations amortissements des immob	1 026,08	1 006,22
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	431,86	431,86
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	192 361,64	153 665,22
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-168 096,14	-115 845,92
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 2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-168 096,14	-115 845,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	200 810,88	341,35
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	632,86	120 493,21
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	201 443,74	120 834,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	800,00	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	800,00	585,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	200 643,74	120 249,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	225 709,24	158 653,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	193 161,64	154 250,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 547,60	4 403,64

Opérations Compte de Tiers

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	37 053,96	261 753,61	298 807,57
Titres de recette émis (b)	1 395,08	231 296,74	232 691,82
Réductions de titres (c)		5 587,50	5 587,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 395,08	225 709,24	227 104,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	37 053,96	261 753,61	298 807,57
Mandats émis (f)	352,80	197 087,78	197 440,58
Annulations de mandats (g)		3 926,14	3 926,14
Depenses nettes (h = f - g)	352,80	193 161,64	193 514,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 042,28	32 547,60	33 589,88
(h - d) Déficit			

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

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE DU TOURISME					
Investissement	5 953,96		1 042,28		6 996,24
Fonctionnement	39 253,61		32 547,60		71 801,21
Sous-Total	45 207,57		33 589,88		78 797,45
TOTAL II	45 207,57		33 589,88		78 797,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	45 207,57		33 589,88		78 797,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	30 352,80		30 352,80	352,80		352,80	30 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 701,16		1 701,16				1 701,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 053,96		37 053,96	352,80		352,80	36 701,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 053,96		37 053,96	352,80		352,80	36 701,16
TOTAL GENERAL		37 053,96		37 053,96	352,80		352,80	36 701,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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				369,00		369,00	-369,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				369,00		369,00	-369,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				369,00		369,00	-369,00
021	Virement de la section de fonctionnement	30 000,00		30 000,00				30 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100,00		1 100,00	1 026,08		1 026,08	73,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 100,00		31 100,00	1 026,08		1 026,08	30 073,92
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 953,96		5 953,96				5 953,96
TOTAL GENERAL		37 053,96		37 053,96	1 395,08		1 395,08	35 658,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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	83 980,00		83 980,00	56 861,25	3 926,14	52 935,11	31 044,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	142 000,00		142 000,00	137 968,59		137 968,59	4 031,41
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	431,86		431,86	68,14
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00	800,00		800,00	1 200,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	2 173,61		2 173,61				2 173,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 653,61		230 653,61	196 061,70	3 926,14	192 135,56	38 518,05
023	Virement à la section d'investissement (30 000,00		30 000,00				30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100,00		1 100,00	1 026,08		1 026,08	73,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 100,00		31 100,00	1 026,08		1 026,08	30 073,92
TOTAL GENERAL		261 753,61		261 753,61	197 087,78	3 926,14	193 161,64	68 591,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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	5 500,00		5 500,00	29 853,00	5 587,50	24 265,50	-18 765,50
77	Produits exceptionnels	217 000,00		217 000,00	201 443,74		201 443,74	15 556,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 500,00		222 500,00	231 296,74	5 587,50	225 709,24	-3 209,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	39 253,61		39 253,61				39 253,61
TOTAL GENERAL		261 753,61		261 753,61	231 296,74	5 587,50	225 709,24	36 044,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	352,80		352,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	352,80		352,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	352,80		352,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	352,80		352,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	352,80		352,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (369,00		369,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	369,00		369,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	369,00		369,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	369,00		369,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	240,00		240,00
28184	Mobilier	344,48		344,48
28188	Amortissements autres immobilisations co	441,60		441,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 026,08		1 026,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 026,08		1 026,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 395,08		1 395,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 322,73		1 322,73
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 243,05	498,90	1 744,15
60621	Achats non stockés de combustibles	4 710,93		4 710,93
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	554,87		554,87
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	5 266,42	60,68	5 205,74
6064	Achats non stockés de fournitures admini	331,18	76,58	254,60
611	Contrats prestations de services	5 072,03	648,00	4 424,03
6132	Services extérieurs - locations immobili	225,00	220,00	5,00
615228	Autres bâtiments	15 758,28	1 938,58	13 819,70
61558	Services extérieurs - entretien et répar	995,22		995,22
6156	Services extérieurs - maintenance	5 390,98	430,80	4 960,18
6182	Services extérieurs - divers - documenta	158,80		158,80
6236	Publicité publications relations publicu	3 600,00		3 600,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	267,22		267,22
6261	Frais d'affranchissement	1 127,85	52,60	1 075,25
6262	Frais de télécommunications	1 830,90		1 830,90
6281	Autres services extérieurs - concours di	578,00		578,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 603,79		2 603,79
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 810,00		2 810,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 014,00		2 014,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	56 861,25	3 926,14	52 935,11
6218	Autre personnel extérieur au service	137 968,59		137 968,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	137 968,59		137 968,59
651	Redevances pour concessions brevets lice	431,86		431,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 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	800,00		800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	800,00		800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 061,70	3 926,14	192 135,56
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 026,08		1 026,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 026,08		1 026,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 026,08		1 026,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	197 087,78	3 926,14	193 161,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70632	Redevances et droits des services à cara	29 853,00	5 587,50	24 265,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	29 853,00	5 587,50	24 265,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	200 810,88		200 810,88
7788	Produits exceptionnels divers	632,86		632,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	201 443,74		201 443,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	231 296,74	5 587,50	225 709,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	231 296,74	5 587,50	225 709,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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		2 889,00				369,00		3 258,00		3 258,00
1022	Sous Total compte 1022		2 889,00				369,00		3 258,00		3 258,00
102	Sous Total compte 102		2 889,00				369,00		3 258,00		3 258,00
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		16 120,96				369,00		16 489,96		16 489,96
110	Report à nouveau solde créditeur		34 849,97	1 043,22	5 446,86			1 043,22	40 296,83		39 253,61
11	Sous Total compte 11		34 849,97	1 043,22	5 446,86			1 043,22	40 296,83		39 253,61
12	Résultat exercice excéd déficit		4 403,64	5 446,86	1 043,22			5 446,86	5 446,86		0,00
12	Sous Total compte 12		4 403,64	5 446,86	1 043,22			5 446,86	5 446,86		0,00
	Total classe 1		55 374,57	6 490,08	6 490,08		369,00	6 490,08	62 233,65		55 743,57
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 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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	
21568	Autre mat outil incendie déf civ					352,80		352,80		352,80	
2156	Sous Total compte 2156					352,80		352,80		352,80	
215	Sous Total compte 215					352,80		352,80		352,80	
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	3 444,97						3 444,97		3 444,97	
2188	Autres immobilisations corporelles	825,00						825,00		825,00	
218	Sous Total compte 218	5 099,76						5 099,76		5 099,76	
21	Sous Total compte 21	11 199,76				352,80		11 552,56		11 552,56	
28051	Concessions et droits similaires		14 409,93						14 409,93		14 409,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
2805	Sous Total compte 2805		14 409,93						14 409,93		14 409,93
280	Sous Total compte 280		14 409,93						14 409,93		14 409,93
28183	Mat bureau mat informatique		349,79				240,00		589,79		589,79
28184	Mobilier		619,37				344,48		963,85		963,85
28188	Amort autres immobilisations corporelles		63,60				441,60		505,20		505,20
2818	Sous Total compte 2818		1 032,76				1 026,08		2 058,84		2 058,84
281	Sous Total compte 281		1 032,76				1 026,08		2 058,84		2 058,84
28	Sous Total compte 28		15 442,69				1 026,08		16 468,77		16 468,77
	Total classe 2	25 609,69	15 442,69			352,80	1 026,08		25 962,49	16 468,77	25 962,49
4011	Fournisseurs		792,23	27 030,38	41 828,65			27 030,38	42 620,88		15 590,50
401	Sous Total compte 401		792,23	27 030,38	41 828,65			27 030,38	42 620,88		15 590,50
4041	Fournis immob		1 896,90	2 249,70	352,80			2 249,70	2 249,70		0,00
404	Sous Total compte 404		1 896,90	2 249,70	352,80			2 249,70	2 249,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
408	Fournis factures non parvenues		3 926,14	3 926,14	5 786,71			3 926,14	9 712,85		5 786,71
40	Sous Total compte 40		6 615,27	33 206,22	47 968,16			33 206,22	54 583,43		21 377,21
4111	Redevables - amiable	1 350,00		810,88	2 160,88			2 160,88	2 160,88		0,00
411	Sous Total compte 411	1 350,00		810,88	2 160,88			2 160,88	2 160,88		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	1 125,00			1 125,00			1 125,00	1 125,00		0,00
418	Sous Total compte 418	1 125,00			1 125,00			1 125,00	1 125,00		0,00
41	Sous Total compte 41	2 475,00		810,88	3 285,88			3 285,88	3 285,88		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		107 765,31	107 765,31				107 765,31	107 765,31		0,00
4432	Sous Total compte 4432		107 765,31	107 765,31				107 765,31	107 765,31		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		507,07	507,07	2 603,79			507,07	3 110,86		2 603,79
4435	Sous Total compte 4435		507,07	507,07	2 603,79			507,07	3 110,86		2 603,79
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			137 968,59	137 968,59			137 968,59	137 968,59		0,00
4437	Sous Total compte 4437			137 968,59	137 968,59			137 968,59	137 968,59		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
443	Sous Total compte 443		108 272,38	246 240,97	140 572,38			246 240,97	248 844,76		2 603,79
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 992,00	6 816,00	4 824,00			6 816,00	6 816,00		0,00
44	Sous Total compte 44		110 264,38	253 056,97	145 396,38			253 056,97	255 660,76		2 603,79
466	Excédit de verSEMENT		522,50	5 785,00	5 262,50			5 785,00	5 785,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		10,67	277,89	267,22			277,89	277,89		0,00
4671	Sous Total compte 4671		10,67	277,89	267,22			277,89	277,89		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	120 888,83		200 000,00	320 481,80			320 888,83	320 481,80	407,03	
4672	Sous Total compte 4672	120 888,83		200 000,00	320 481,80			320 888,83	320 481,80	407,03	
467	Sous Total compte 467	120 888,83	10,67	200 277,89	320 749,02			321 166,72	320 759,69	407,03	
46	Sous Total compte 46	120 888,83	533,17	206 062,89	326 011,52			326 951,72	326 544,69	407,03	
4711	Verst des régisseurs			29 853,00	29 853,00			29 853,00	29 853,00		0,00
47138	Raet : autres			1 001,86	1 001,86			1 001,86	1 001,86		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 001,86	1 001,86			1 001,86	1 001,86		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 262,50	5 262,50			5 262,50	5 262,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 262,50	5 262,50			5 262,50	5 262,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 262,50	5 262,50			5 262,50	5 262,50		0,00
471	Sous Total compte 471			36 117,36	36 117,36			36 117,36	36 117,36		0,00
47218	Autres dépenses			1 982,74	1 982,74			1 982,74	1 982,74		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 982,74	1 982,74			1 982,74	1 982,74		0,00
472	Sous Total compte 472			1 982,74	1 982,74			1 982,74	1 982,74		0,00
47	Sous Total compte 47			38 100,10	38 100,10			38 100,10	38 100,10		0,00
	Total classe 4	123 363,83	117 412,82	531 237,06	560 762,04			654 600,89	678 174,86	407,03	23 981,00
515	Compte au trésor	39 206,56		352 686,66	289 571,80			391 893,22	289 571,80	102 321,42	
51	Sous Total compte 51	39 206,56		352 686,66	289 571,80			391 893,22	289 571,80	102 321,42	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 026,08	1 026,08			1 026,08	1 026,08		0,00
58	Sous Total compte 58			1 026,08	1 026,08			1 026,08	1 026,08		0,00
	Total classe 5	39 256,56		353 712,74	290 597,88			392 969,30	290 597,88	102 371,42	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 322,73		1 322,73		1 322,73	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 243,05	498,90	2 243,05	498,90	1 744,15	
6061	Sous Total compte 6061					3 565,78	498,90	3 565,78	498,90	3 066,88	
60621	Achts non stkés combustibles					4 710,93		4 710,93		4 710,93	
6062	Sous Total compte 6062					4 710,93		4 710,93		4 710,93	
60631	Achts non stkés fournit entretien					554,87		554,87		554,87	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 266,42	60,68	5 266,42	60,68	5 205,74	
6063	Sous Total compte 6063					5 821,29	60,68	5 821,29	60,68	5 760,61	
6064	Achts non stkés fournit admin					331,18	76,58	331,18	76,58	254,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
606	Sous Total compte 606					14 429,18	636,16	14 429,18	636,16	13 793,02	
60	Sous Total compte 60					14 429,18	636,16	14 429,18	636,16	13 793,02	
611	Contrats prestations de services					5 072,03	648,00	5 072,03	648,00	4 424,03	
6132	Locations immobilières					225,00	220,00	225,00	220,00	5,00	
613	Sous Total compte 613					225,00	220,00	225,00	220,00	5,00	
615228	Autres bâtiments					15 758,28	1 938,58	15 758,28	1 938,58	13 819,70	
61522	Sous Total compte 61522					15 758,28	1 938,58	15 758,28	1 938,58	13 819,70	
6152	Sous Total compte 6152					15 758,28	1 938,58	15 758,28	1 938,58	13 819,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					995,22		995,22		995,22	
6155	Sous Total compte 6155					995,22		995,22		995,22	
6156	Maintenance					5 390,98	430,80	5 390,98	430,80	4 960,18	
615	Sous Total compte 615					22 144,48	2 369,38	22 144,48	2 369,38	19 775,10	
6182	Divers doc générale et technique					158,80		158,80		158,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
618	Sous Total compte 618					158,80		158,80		158,80	
61	Sous Total compte 61					27 600,31	3 237,38	27 600,31	3 237,38	24 362,93	
6218	Autre personnel extérieur au service					137 968,59		137 968,59		137 968,59	
621	Sous Total compte 621					137 968,59		137 968,59		137 968,59	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
623	Sous Total compte 623					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					267,22		267,22		267,22	
625	Sous Total compte 625					267,22		267,22		267,22	
6261	Frais d'affranchissement					1 127,85	52,60	1 127,85	52,60	1 075,25	
6262	Frais de télécommunication					1 830,90		1 830,90		1 830,90	
626	Sous Total compte 626					2 958,75	52,60	2 958,75	52,60	2 906,15	
6281	Aut serv extér concours divers					578,00		578,00		578,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 603,79		2 603,79		2 603,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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
6287	Sous Total compte 6287					2 603,79		2 603,79		2 603,79	
628	Sous Total compte 628					3 181,79		3 181,79		3 181,79	
62	Sous Total compte 62					147 976,35	52,60	147 976,35	52,60	147 923,75	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 810,00		2 810,00		2 810,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 014,00		2 014,00		2 014,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 824,00		4 824,00		4 824,00	
635	Sous Total compte 635					4 824,00		4 824,00		4 824,00	
63	Sous Total compte 63					4 824,00		4 824,00		4 824,00	
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					800,00		800,00		800,00	
67	Sous Total compte 67					800,00		800,00		800,00	
6811	DA - immob					1 026,08		1 026,08		1 026,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

		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
681	Sous Total compte 681					1 026,08		1 026,08		1 026,08	
68	Sous Total compte 68					1 026,08		1 026,08		1 026,08	
	Total classe 6					197 087,78	3 926,14	197 087,78	3 926,14	193 161,64	
70632	Redev droits services à caract loisirs					5 587,50	29 853,00	5 587,50	29 853,00		24 265,50
7063	Sous Total compte 7063					5 587,50	29 853,00	5 587,50	29 853,00		24 265,50
706	Sous Total compte 706					5 587,50	29 853,00	5 587,50	29 853,00		24 265,50
70	Sous Total compte 70					5 587,50	29 853,00	5 587,50	29 853,00		24 265,50
7718	Autres prod except sur opé gestion						200 810,88		200 810,88		200 810,88
771	Sous Total compte 771						200 810,88		200 810,88		200 810,88
7788	Produits exceptionnels divers						632,86		632,86		632,86
778	Sous Total compte 778						632,86		632,86		632,86
77	Sous Total compte 77						201 443,74		201 443,74		201 443,74
	Total classe 7					5 587,50	231 296,74	5 587,50	231 296,74		225 709,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

		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	188 230,08	188 230,08	891 439,88	857 850,00	203 028,08	236 617,96	1 282 698,04	1 282 698,04	321 902,58	321 902,58

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

11713 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2020

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 2020

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 16/02/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAPARD Guillaume (1013939218-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 16/02/2021

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

