

OFFICE DU TOURISME BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Valerie Champagne

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 15/03/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Date Edition : 15/03/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

25300 OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25300 - OFFICE DU TOURISME

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,87	Dotations	-1 243,55
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 256,12	Réserves	33,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	47,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	77,60
Autres immobilisations corporelles	24,49	Subventions transférables	1 856,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 280,61	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 281,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	771,15
Créances	53,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	604,00
Disponibilités	59,24	Fournisseurs ⁽²⁾	3,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112,86	Total dettes à court terme	18,62
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	622,62
		Comptes de régularisations	0,57
TOTAL ACTIF	1 394,34	TOTAL PASSIF	1 394,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 730,00	865,00	865,00	1 730,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 256 121,37		1 256 121,37	
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	24 491,54		24 491,54	
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 282 342,91	865,00	1 281 477,91	1 730,00	

BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 282 342,91	865,00	1 281 477,91	1 730,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 282 342,91	865,00	1 281 477,91	1 730,00	

BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	51 171,57		51 171,57	17 482,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 963,80		1 963,80	572,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	12,90		12,90	64 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	475,21		475,21	900,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	59 239,18		59 239,18	95 302,52
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	112 862,66		112 862,66	178 256,52

BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,83		2,83	38 090,51
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,83		2,83	38 090,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 395 208,40	865,00	1 394 343,40	218 077,03

Envoyé en préfecture le 04/06/2019

Reçu en préfecture le 04/06/2019

Affiché le

SLOW

ID : 033-243301223-20190529-201940-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	-1 243 549,24	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 730,00	
	Report à nouveau	47 209,35	
	Résultat de l'exercice	77 597,45	80 939,35
	Subventions d'investissement	1 856 162,15	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	771 149,71	80 939,35	



BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

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

BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	604 000,00	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 735,17	4 802,36
	Dettes fiscales et sociales	4 937,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		119 095,30
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 950,60	12 382,74
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	622 622,77	136 280,40	

Envoyé en préfecture le 04/06/2019

Reçu en préfecture le 04/06/2019

Affiché le



ID : 033-243301223-20190529-201940-DE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

25300 - OFFICE DU TOURISME

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	570,92	857,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	570,92	857,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 394 343,40	218 077,03

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	179,51	115,09
Autres produits	148,80	117,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	328,31	232,41
Traitements, salaires, charges sociales	159,28	0,16
Achats et charges externes	299,25	249,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,87	
Autres charges	21,33	3,03
Charges courantes non financières	480,73	253,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-152,43	-20,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,84	12,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,84	-12,38
RESULTAT COURANT	-163,27	-33,06
Produits exceptionnels	240,87	114,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	240,87	114,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	77,60	80,94

COMPTE DE RESULTAT 2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	179 509,94	115 090,81
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	148 797,27	117 322,83
TOTAL I	328 307,21	232 413,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	299 254,03	249 905,22
Impôts et taxes sur rémunérations	434,29	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		3 030,33
Salaires et traitements	106 712,53	

COMPTE DE RESULTAT 2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	52 567,96	156,00
Dotations amortissements des immob	865,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	20 900,23	
TOTAL II	480 734,04	253 091,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-152 426,83	-20 677,91
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 841,38	12 382,74
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	10 841,38	12 382,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 841,38	-12 382,74
A + B - RESULTAT COURANT	-163 268,21	-33 060,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	238 658,00	114 000,00
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 207,66	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	240 865,66	114 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	240 865,66	114 000,00

Envoyé en préfecture le 04/06/2019

Reçu en préfecture le 04/06/2019

Affiché le



ID : 033-243301223-20190529-201940-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	569 172,87	346 413,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	491 575,42	265 474,29
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	77 597,45	80 939,35

25300 - OFFICE DU TOURISME

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

25300 - OFFICE DU TOURISME

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

25300 - OFFICE DU TOURISME

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 589 892,15	609 787,35	3 199 679,50
Titres de recette émis (b)	2 558 757,15	590 573,35	3 149 330,50
Réductions de titres (c)		18 324,40	18 324,40
Recettes nettes (d = b - c)	2 558 757,15	572 248,95	3 131 006,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 589 892,15	609 787,35	3 199 679,50
Mandats émis (f)	2 588 162,15	513 271,27	3 101 433,42
Annulations de mandats (g)		18 619,77	18 619,77
Depenses nettes (h = f - g)	2 588 162,15	494 651,50	3 082 813,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		77 597,45	48 192,45
(h - d) Déficit	29 405,00		

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

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-1 730,00		-29 405,00		-31 135,00
Fonctionnement	80 939,35	33 730,00	77 597,45		124 806,80
TOTAL I	79 209,35	33 730,00	48 192,45		93 671,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	79 209,35	33 730,00	48 192,45		93 671,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	32 000,00	32 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00	-2 500,00					
21	Immobilisations corporelles	1 500,00	-1 500,00					
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 000,00	28 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 000,00	28 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
041	Opérations patrimoniales		2 524 162,15	2 524 162,15	2 524 162,15		2 524 162,15	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 524 162,15	2 524 162,15	2 524 162,15		2 524 162,15	
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 730,00	1 730,00				1 730,00
TOTAL GENERAL		36 000,00	2 553 892,15	2 589 892,15	2 588 162,15		2 588 162,15	1 730,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		33 730,00	33 730,00	33 730,00		33 730,00	
13	Subventions d'investissement							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		33 730,00	33 730,00	33 730,00		33 730,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		33 730,00	33 730,00	33 730,00		33 730,00	
021	Virement de la section d'exploitation	36 000,00	-4 865,00	31 135,00				31 135,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		865,00	865,00	865,00		865,00	
041	Opérations patrimoniales		2 524 162,15	2 524 162,15	2 524 162,15		2 524 162,15	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 000,00	2 520 162,15	2 556 162,15	2 525 027,15		2 525 027,15	31 135,00
TOTAL GENERAL		36 000,00	2 553 892,15	2 589 892,15	2 558 757,15		2 558 757,15	31 135,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	140 150,00	73 265,00	213 415,00	195 100,42	1 885,72	193 214,70	20 200,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	273 008,00	19 840,00	292 848,00	274 169,46	5 339,27	268 830,19	24 017,81
65	Autres charges de gestion courante		24 524,35	24 524,35	20 900,23		20 900,23	3 624,12
66	Charges financières	11 000,00		11 000,00	22 236,16	11 394,78	10 841,38	158,62
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		36 000,00	36 000,00				36 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	424 158,00	153 629,35	577 787,35	512 406,27	18 619,77	493 786,50	84 000,85
023	Virement à la section d'investissement (36 000,00	-4 865,00	31 135,00				31 135,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		865,00	865,00	865,00		865,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 000,00	-4 000,00	32 000,00	865,00		865,00	31 135,00
TOTAL GENERAL		460 158,00	149 629,35	609 787,35	513 271,27	18 619,77	494 651,50	115 135,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				3 076,08		3 076,08	-3 076,08
70	Ventes de produits fabriqués prestations	95 000,00	62 988,00	157 988,00	190 654,94	11 145,00	179 509,94	-21 521,94
75	Autres produits de gestion courante	120 500,00	43 700,00	164 200,00	155 976,67	7 179,40	148 797,27	15 402,73
77	Produits exceptionnels	244 658,00	-4 268,00	240 390,00	240 865,66		240 865,66	-475,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	460 158,00	102 420,00	562 578,00	590 573,35	18 324,40	572 248,95	-9 670,95
002	Résultat d'exploitation reporté		47 209,35	47 209,35				47 209,35
TOTAL GENERAL		460 158,00	149 629,35	609 787,35	590 573,35	18 324,40	572 248,95	37 538,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	64 000,00		64 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	64 000,00		64 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	64 000,00		64 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	64 000,00		64 000,00
1021	Dotation	1 243 549,24		1 243 549,24
2182	Matériel de transport	20 287,32		20 287,32
2183	Matériel de bureau et matériel informati	783,12		783,12
2188	Autres	3 421,10		3 421,10
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 256 121,37		1 256 121,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 524 162,15		2 524 162,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 524 162,15		2 524 162,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 588 162,15		2 588 162,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	33 730,00		33 730,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	33 730,00		33 730,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 730,00		33 730,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 730,00		33 730,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	865,00		865,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	865,00		865,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	129 322,00		129 322,00
1312	Région	219 653,00		219 653,00
1313	Département	160 000,00		160 000,00
1315	Groupements de Collectivités	1 280 612,91		1 280 612,91
1318	Autres	66 574,24		66 574,24
1641	Emprunts en euros	668 000,00		668 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 524 162,15		2 524 162,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 525 027,15		2 525 027,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 558 757,15		2 558 757,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	21,48	21,48	
604	Achats d'études et prestations de servic	4 281,80		4 281,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 528,75	297,74	1 231,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 697,44		1 697,44
6064	Fournitures administratives	283,28		283,28
6066	Carburants	69,01		69,01
6068	Autres matières et fournitures	4 843,80		4 843,80
6135	Locations mobilières	5 100,98	64,50	5 036,48
61521	Bâtiments publics	6 725,00		6 725,00
61528	Autres	200,00		200,00
61551	Matériel roulant	7,54		7,54
61558	Autres biens mobiliers	406,92		406,92
6156	Maintenance	1 688,00	844,00	844,00
6161	Multirisques	550,00		550,00
618	Divers	147 939,75	550,00	147 389,75
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	248,47		248,47
6226	Honoraires	4 737,67		4 737,67
6228	Divers	4 936,30		4 936,30
6231	Annonces et insertions	4 800,04		4 800,04
6236	Catalogues et imprimés	725,00		725,00
6251	Voyages et déplacements	50,60		50,60
6257	Réceptions	250,04		250,04
6261	Frais d'affranchissement	963,03		963,03
6262	Frais de télécommunications	2 795,72	108,00	2 687,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	149,80		149,80
6288	Autres	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	195 100,42	1 885,72	193 214,70
6215	Personnel affecté par la collectivité de	106 039,33		106 039,33
6332	Cotisations versées au FNAL	108,15		108,15
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	326,14		326,14
6411	Salaires, appointements, commissions de	91 421,67	4 433,00	86 988,67
6412	Congés payés	7 093,80		7 093,80
6413	Primes et gratifications	4 631,83		4 631,83
6414	Indemnités et avantages divers	11 826,56	906,27	10 920,29
6451	Cotisations à l'URSSAF	32 753,55		32 753,55
6452	Cotisations aux mutuelles	7 256,16		7 256,16
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 506,79		6 506,79
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	5 324,57		5 324,57
6458	Cotisations aux autres organismes social	615,00		615,00
6475	Médecine du travail pharmacie	111,89		111,89
648	Autres charges de personnel	154,02		154,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	274 169,46	5 339,27	268 830,19
658	Charges diverses de gestion courante	20 900,23		20 900,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 900,23		20 900,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 236,16	11 394,78	10 841,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 236,16	11 394,78	10 841,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 406,27	18 619,77	493 786,50
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	865,00		865,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	865,00		865,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	865,00		865,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	513 271,27	18 619,77	494 651,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 076,08		3 076,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 076,08		3 076,08
706	Prestations de services	190 654,94	11 145,00	179 509,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	190 654,94	11 145,00	179 509,94
752	Revenus des immeubles non affectés à des	103 760,00		103 760,00
753	Reversement taxe de séjour	22 935,90	7 179,40	15 756,50
7588	Autres	29 280,77		29 280,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	155 976,67	7 179,40	148 797,27
774	Subventions exceptionnelles	238 658,00		238 658,00
778	Autres produits exceptionnels	2 207,66		2 207,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	240 865,66		240 865,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	590 573,35	18 324,40	572 248,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	590 573,35	18 324,40	572 248,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation					1 243 549,24		1 243 549,24		1 243 549,24	
102	Sous Total compte 102					1 243 549,24		1 243 549,24		1 243 549,24	
1068	Autres réserves						33 730,00		33 730,00		33 730,00
106	Sous Total compte 106						33 730,00		33 730,00		33 730,00
10	Sous Total compte 10					1 243 549,24	33 730,00	1 243 549,24	33 730,00	1 209 819,24	
110	Report à nouveau solde créditeur			33 730,00	80 939,35			33 730,00	80 939,35		47 209,35
11	Sous Total compte 11			33 730,00	80 939,35			33 730,00	80 939,35		47 209,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte		80 939,35	80 939,35				80 939,35	80 939,35		0,00
12	Sous Total compte 12		80 939,35	80 939,35				80 939,35	80 939,35		0,00
1311	Etat et EPN						129 322,00		129 322,00		129 322,00
1312	Région						219 653,00		219 653,00		219 653,00
1313	Dépt						160 000,00		160 000,00		160 000,00
1315	Grp coll						1 280 612,91		1 280 612,91		1 280 612,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres						66 574,24		66 574,24		66 574,24
131	Sous Total compte 131						1 856 162,15		1 856 162,15		1 856 162,15
13	Sous Total compte 13						1 856 162,15		1 856 162,15		1 856 162,15
1641	Emprunts en euros					64 000,00	668 000,00	64 000,00	668 000,00		604 000,00
164	Sous Total compte 164					64 000,00	668 000,00	64 000,00	668 000,00		604 000,00
16	Sous Total compte 16					64 000,00	668 000,00	64 000,00	668 000,00		604 000,00
	Total classe 1		80 939,35	114 669,35	80 939,35	1 307 549,24	2 557 892,15	1 422 218,59	2 719 770,85	1 243 549,24	2 541 101,50
2051	Concessions et droits assimilés	1 730,00						1 730,00		1 730,00	
205	Sous Total compte 205	1 730,00						1 730,00		1 730,00	
20	Sous Total compte 20	1 730,00						1 730,00		1 730,00	
2148	Construct sol autrui - autres constructs			1 256 121,37				1 256 121,37		1 256 121,37	
214	Sous Total compte 214			1 256 121,37				1 256 121,37		1 256 121,37	
2182	Mat de transport					20 287,32		20 287,32		20 287,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique					783,12		783,12		783,12	
2188	Autres					3 421,10		3 421,10		3 421,10	
218	Sous Total compte 218					24 491,54		24 491,54		24 491,54	
21	Sous Total compte 21			1 256 121,37		24 491,54		1 280 612,91		1 280 612,91	
2314	Constructions sur sol autrui				1 256 121,37	1 256 121,37		1 256 121,37	1 256 121,37		0,00
231	Sous Total compte 231				1 256 121,37	1 256 121,37		1 256 121,37	1 256 121,37		0,00
23	Sous Total compte 23				1 256 121,37	1 256 121,37		1 256 121,37	1 256 121,37		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets						865,00		865,00		865,00
280	Sous Total compte 280						865,00		865,00		865,00
28	Sous Total compte 28						865,00		865,00		865,00
	Total classe 2	1 730,00		1 256 121,37	1 256 121,37	1 280 612,91	865,00	2 538 464,28	1 256 986,37	1 282 342,91	865,00
4011	Fournisseurs		2 938,12	216 089,70	215 511,66			216 089,70	218 449,78		2 360,08
401	Sous Total compte 401		2 938,12	216 089,70	215 511,66			216 089,70	218 449,78		2 360,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		1 864,24	1 864,24	1 375,09			1 864,24	3 239,33		1 375,09
40	Sous Total compte 40		4 802,36	217 953,94	216 886,75			217 953,94	221 689,11		3 735,17
4111	Clients - amiable			276 333,60	238 399,20			276 333,60	238 399,20	37 934,40	
411	Sous Total compte 411			276 333,60	238 399,20			276 333,60	238 399,20	37 934,40	
418	Clients - produits non encore facturés	17 482,00		13 237,17	17 482,00			30 719,17	17 482,00	13 237,17	
41	Sous Total compte 41	17 482,00		289 570,77	255 881,20			307 052,77	255 881,20	51 171,57	
421	Personnel - rémunérations dues			72 963,31	72 963,31			72 963,31	72 963,31		0,00
425	Personnel - acomptes			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			1 963,80				1 963,80		1 963,80	
428	Sous Total compte 428			1 963,80				1 963,80		1 963,80	
42	Sous Total compte 42			76 227,11	74 263,31			76 227,11	74 263,31	1 963,80	
431	Sécurité sociale			87 344,54	87 344,54			87 344,54	87 344,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 834,56	7 834,56			7 834,56	7 834,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			95 179,10	95 179,10			95 179,10	95 179,10		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	64 000,00		100 000,00	164 000,00			164 000,00	164 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	64 000,00		100 000,00	164 000,00			164 000,00	164 000,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		119 095,30	225 254,63	106 159,33			225 254,63	225 254,63		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			8 469,00	8 456,10			8 469,00	8 456,10	12,90	
443	Sous Total compte 443		119 095,30	233 723,63	114 615,43			233 723,63	233 710,73	12,90	
44551	Etat - TVA à décaisser			30 301,00	35 238,00			30 301,00	35 238,00		4 937,00
4455	Sous Total compte 4455			30 301,00	35 238,00			30 301,00	35 238,00		4 937,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			22 260,01	22 260,01			22 260,01	22 260,01		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	572,00		2,00	574,00			574,00	574,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	572,00		22 262,01	22 834,01			22 834,01	22 834,01		0,00
44571	Etat - TVA collectée			58 073,28	58 073,28			58 073,28	58 073,28		0,00
4457	Sous Total compte 4457			58 073,28	58 073,28			58 073,28	58 073,28		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	572,00		110 636,29	116 145,29			111 208,29	116 145,29		4 937,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			124,30	124,30			124,30	124,30		0,00
44	Sous Total compte 44	64 572,00	119 095,30	444 484,22	394 885,02			509 056,22	513 980,32		4 924,10
46711	Autres comptes créditeurs		987,96	13 403,85	19 665,89			13 403,85	20 653,85		7 250,00
4671	Sous Total compte 4671		987,96	13 403,85	19 665,89			13 403,85	20 653,85		7 250,00
46721	Débiteurs divers - amiable	900,00		150 468,10	151 368,10			151 368,10	151 368,10		0,00
4672	Sous Total compte 4672	900,00		150 468,10	151 368,10			151 368,10	151 368,10		0,00
467	Sous Total compte 467	900,00	987,96	163 871,95	171 033,99			164 771,95	172 021,95		7 250,00
4686	Divers - charges à payer		11 394,78	11 394,78	2 700,60			11 394,78	14 095,38		2 700,60
4687	Divers - produits à recevoir			475,21				475,21		475,21	
468	Sous Total compte 468		11 394,78	11 869,99	2 700,60			11 869,99	14 095,38		2 225,39
46	Sous Total compte 46	900,00	12 382,74	175 741,94	173 734,59			176 641,94	186 117,33		9 475,39
4711	Verst des régisseurs			77 912,16	77 912,16			77 912,16	77 912,16		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			31 045,50	31 045,50			31 045,50	31 045,50		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			97,00	127,00			97,00	127,00		30,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			27,00	40,11			27,00	40,11		13,11
47141	Sous Total compte 47141			124,00	167,11			124,00	167,11		43,11
4714	Sous Total compte 4714			124,00	167,11			124,00	167,11		43,11
4718	Autres recettes à régulariser		857,28	60 450,02	60 120,55			60 450,02	60 977,83		527,81
471	Sous Total compte 471		857,28	169 531,68	169 245,32			169 531,68	170 102,60		570,92
4721	Dép sans mandatement préalable	38 090,28		48 145,88	86 236,16			86 236,16	86 236,16		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 282,94	2 282,94			2 282,94	2 282,94		0,00
472	Sous Total compte 472	38 090,28		50 428,82	88 519,10			88 519,10	88 519,10		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,23		6,71	4,11			6,94	4,11	2,83	
478	Sous Total compte 478	0,23		6,71	4,11			6,94	4,11	2,83	
47	Sous Total compte 47	38 090,51	857,28	219 967,21	257 768,53			258 057,72	258 625,81		568,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	121 044,51	137 137,68	1 519 124,29	1 468 598,50			1 640 168,80	1 605 736,18	53 626,31	19 193,69
515	Compte au trésor	95 202,52		660 937,41	697 100,75			756 139,93	697 100,75	59 039,18	
51	Sous Total compte 51	95 202,52		660 937,41	697 100,75			756 139,93	697 100,75	59 039,18	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00		100,00				200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	100,00		100,00				200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	100,00		100,00				200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 525 027,15	2 525 027,15			2 525 027,15	2 525 027,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			840,00	840,00			840,00	840,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 525 867,15	2 525 867,15			2 525 867,15	2 525 867,15		0,00
	Total classe 5	95 302,52		3 186 904,56	3 222 967,90			3 282 207,08	3 222 967,90	59 239,18	
60221	Combustibles et carburants					21,48	21,48	21,48	21,48		0,00
6022	Sous Total compte 6022					21,48	21,48	21,48	21,48		0,00
602	Sous Total compte 602					21,48	21,48	21,48	21,48		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achts études presta serv					4 281,80		4 281,80		4 281,80	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 528,75	297,74	1 528,75	297,74	1 231,01	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 697,44		1 697,44		1 697,44	
6064	Fournitures administratives					283,28		283,28		283,28	
6066	Carburants					69,01		69,01		69,01	
6068	Autres matières et fournitures					4 843,80		4 843,80		4 843,80	
606	Sous Total compte 606					8 422,28	297,74	8 422,28	297,74	8 124,54	
60	Sous Total compte 60					12 725,56	319,22	12 725,56	319,22	12 406,34	
6135	Locations mobilières					5 100,98	64,50	5 100,98	64,50	5 036,48	
613	Sous Total compte 613					5 100,98	64,50	5 100,98	64,50	5 036,48	
61521	Bâtiments publics					6 725,00		6 725,00		6 725,00	
61528	Autres					200,00		200,00		200,00	
6152	Sous Total compte 6152					6 925,00		6 925,00		6 925,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					7,54		7,54		7,54	
61558	Autres biens mobiliers					406,92		406,92		406,92	
6155	Sous Total compte 6155					414,46		414,46		414,46	
6156	Maintenance					1 688,00	844,00	1 688,00	844,00	844,00	
615	Sous Total compte 615					9 027,46	844,00	9 027,46	844,00	8 183,46	
6161	Multirisques					550,00		550,00		550,00	
616	Sous Total compte 616					550,00		550,00		550,00	
618	Divers					147 939,75	550,00	147 939,75	550,00	147 389,75	
61	Sous Total compte 61					162 618,19	1 458,50	162 618,19	1 458,50	161 159,69	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					106 039,33		106 039,33		106 039,33	
621	Sous Total compte 621					106 039,33		106 039,33		106 039,33	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					248,47		248,47		248,47	
6226	Honoraires					4 737,67		4 737,67		4 737,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					4 936,30		4 936,30		4 936,30	
622	Sous Total compte 622					9 922,44		9 922,44		9 922,44	
6231	Annonces et insertions					4 800,04		4 800,04		4 800,04	
6236	Catalogues et imprimés					725,00		725,00		725,00	
623	Sous Total compte 623					5 525,04		5 525,04		5 525,04	
6251	Voyages et déplacements					50,60		50,60		50,60	
6257	Réceptions					250,04		250,04		250,04	
625	Sous Total compte 625					300,64		300,64		300,64	
6261	Frais d'affranchissement					963,03		963,03		963,03	
6262	Frais de télécommunication					2 795,72	108,00	2 795,72	108,00	2 687,72	
626	Sous Total compte 626					3 758,75	108,00	3 758,75	108,00	3 650,75	
627	Services bancaires et assimilés					149,80		149,80		149,80	
6288	Autres					100,00		100,00		100,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					100,00		100,00		100,00	
62	Sous Total compte 62					125 796,00	108,00	125 796,00	108,00	125 688,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					108,15		108,15		108,15	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					326,14		326,14		326,14	
633	Sous Total compte 633					434,29		434,29		434,29	
63	Sous Total compte 63					434,29		434,29		434,29	
6411	Salaires, appointements base					91 421,67	4 433,00	91 421,67	4 433,00	86 988,67	
6412	Congés payés					7 093,80		7 093,80		7 093,80	
6413	Primes et gratifications					4 631,83		4 631,83		4 631,83	
6414	Indemnités et avantages divers					11 826,56	906,27	11 826,56	906,27	10 920,29	
64198	Autres remboursements						3 076,08		3 076,08		3 076,08
6419	Sous Total compte 6419						3 076,08		3 076,08		3 076,08
641	Sous Total compte 641					114 973,86	8 415,35	114 973,86	8 415,35	106 558,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					32 753,55		32 753,55		32 753,55	
6452	Cotisations aux mutuelles					7 256,16		7 256,16		7 256,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 506,79		6 506,79		6 506,79	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 324,57		5 324,57		5 324,57	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					615,00		615,00		615,00	
645	Sous Total compte 645					52 456,07		52 456,07		52 456,07	
6475	Médecine du travail pharmacie					111,89		111,89		111,89	
647	Sous Total compte 647					111,89		111,89		111,89	
648	Autres charges de personnel					154,02		154,02		154,02	
64	Sous Total compte 64					167 695,84	8 415,35	167 695,84	8 415,35	159 280,49	
658	Charges diverses gest courante					20 900,23		20 900,23		20 900,23	
65	Sous Total compte 65					20 900,23		20 900,23		20 900,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 236,16	11 394,78	22 236,16	11 394,78	10 841,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					22 236,16	11 394,78	22 236,16	11 394,78	10 841,38	
661	Sous Total compte 661					22 236,16	11 394,78	22 236,16	11 394,78	10 841,38	
66	Sous Total compte 66					22 236,16	11 394,78	22 236,16	11 394,78	10 841,38	
6811	DA - immob corpo et incorpo					865,00		865,00		865,00	
681	Sous Total compte 681					865,00		865,00		865,00	
68	Sous Total compte 68					865,00		865,00		865,00	
	Total classe 6					513 271,27	21 695,85	513 271,27	21 695,85	494 651,50	3 076,08
706	Prestations de services					11 145,00	190 654,94	11 145,00	190 654,94		179 509,94
70	Sous Total compte 70					11 145,00	190 654,94	11 145,00	190 654,94		179 509,94
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						103 760,00		103 760,00		103 760,00
753	Reverst taxe de séjour					7 179,40	22 935,90	7 179,40	22 935,90		15 756,50
7588	Autres						29 280,77		29 280,77		29 280,77
758	Sous Total compte 758						29 280,77		29 280,77		29 280,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					7 179,40	155 976,67	7 179,40	155 976,67		148 797,27
774	Subv exceptionnelles						238 658,00		238 658,00		238 658,00
778	Autres produits exceptionnels						2 207,66		2 207,66		2 207,66
77	Sous Total compte 77						240 865,66		240 865,66		240 865,66
	Total classe 7					18 324,40	587 497,27	18 324,40	587 497,27		569 172,87
	Total général	218 077,03	218 077,03	6 076 819,57	6 028 627,12	3 119 757,82	3 167 950,27	9 414 654,42	9 414 654,42	3 133 409,14	3 133 409,14

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

25300 - OFFICE DU TOURISME

Exercice 2018

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

25300 - OFFICE DU TOURISME

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

Observations :

BRODU Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 20/03/2019

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DU TOURISME** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMPAGNE Valerie (1007590468-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, le 21/03/2019

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

A , le