

027046

TRES. BERNAY

29905 OFFICE DE TOURISME BTN

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29905

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. BERNAY

N° CODIQUE 027046

Date d'édition : 05/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 29905

N° de SIRET 20006641300143

OFFICE DE TOURISME BTN

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier MATHIEU

M Alain CRETAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2018 AU 05/02/2019

DU 01/01/2018 AU 31/08/2018

N° CODIQUE 027046
 TRES. BERNAY
 Date d'édition : 05/02/2019

Population : 56090
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

| | | PAGES |
|--|------------|--------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 | 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 | 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 | 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 | 14 |
| 5 Annexe | | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 | 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 | 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 | 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 | 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 34 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 51 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 52 |

SITUATION PATRIMONIALE

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 1,90 | Dotations | |
| Terrains | 19,95 | Fonds globalisés | 15,60 |
| Constructions | 11,98 | Réserves | 52,24 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 94,99 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -92,18 |
| Autres immobilisations corporelles | 33,38 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 65,31 | Subventions non transférables | 5,37 |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 67,21 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 76,02 |
| Créances | 56,14 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 0,16 | Fournisseurs | 14,20 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 30,95 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 56,30 | Total dettes à court terme | 45,15 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 45,15 |
| | | Comptes de régularisations | 2,34 |
| TOTAL ACTIF | 123,51 | TOTAL PASSIF | 123,51 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 26 993,32 | 25 092,52 | 1 900,80 | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 21 370,80 | 1 425,00 | 19 945,80 | |
| | Constructions en toute propriété | 12 260,11 | 276,00 | 11 984,11 | 4 146,67 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 79 568,25 | 46 191,48 | 33 376,77 | 14 345,62 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 140 192,48 | 72 985,00 | 67 207,48 | 18 492,29 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN
BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 140 192,48 | 72 985,00 | 67 207,48 | 18 492,29 |
| | 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 | 140 192,48 | 72 985,00 | 67 207,48 | 18 492,29 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 28 500,08 | | 28 500,08 | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 21 637,92 | | 21 637,92 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 5 997,77 | | 5 997,77 | 115 586,95 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 164,00 | | 164,00 | 144,70 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 56 299,77 | | 56 299,77 | 115 731,65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 196 492,25 | 72 985,00 | 123 507,25 | 134 223,94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 52 244,13 | 21 354,47 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 94 988,91 | 23 290,83 |
| | Résultat de l'exercice | -92 180,80 | 121,90 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | 15 597,00 | 7 010,00 |
| | Subventions non transférables | 5 372,69 | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 76 021,93 | 51 777,20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN (en Euros)

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

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198,48 | 115,06 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 36,95 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 30 949,60 | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 45 148,08 | 152,01 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 2 337,24 | 82 294,73 |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 2 337,24 | 82 294,73 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 123 507,25 | 134 223,94 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 42,72 | |
| Dotations et subventions reçues | 460,27 | 115,12 |
| Produits des services | 29,31 | 8,59 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 532,30 | 123,71 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 491,47 | 72,63 |
| Achats et charges externes | 119,83 | 38,40 |
| Participations et interventions | 0,40 | 6,30 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4,49 | 1,40 |
| Autres charges | 9,45 | 4,85 |
| Charges courantes non financières | 625,64 | 123,59 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | -93,34 | 0,12 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT | -93,34 | 0,12 |
| Produits exceptionnels | 1,16 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1,16 | |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -92,18 | 0,12 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN
COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | 42 724,25 | |
| Produits services, domaine et ventes div | 29 307,60 | 8 591,60 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | 268,00 | |
| Subventions et participations | 460 000,00 | 115 120,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 532 299,85 | 123 711,60 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 360 483,58 | -26 129,58 |
| Charges sociales | 130 989,69 | 98 763,06 |
| Achats et charges externes | 119 831,12 | 38 403,92 |
| Impôts et taxes | 7 297,80 | 4 852,30 |
| Dotations amortissements des immob | 4 487,05 | 1 400,00 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN
COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 2 153,72 | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | 400,00 | 6 300,00 |
| TOTAL II | 625 642,96 | 123 589,70 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -93 343,11 | 121,90 |
| 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 | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN
COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -93 343,11 | 121,90 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 1 162,31 | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 162,31 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 61 183,00 | 770 808,86 | 831 991,86 |
| Titres de recettes émis (b) | 19 941,02 | 632 180,16 | 652 121,18 |
| Réductions de titres (c) | | 97 635,54 | 97 635,54 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 19 941,02 | 534 544,62 | 554 485,64 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 61 183,00 | 770 808,86 | 831 991,86 |
| Mandats émis (f) | 23 984,04 | 628 175,43 | 652 159,47 |
| Annulations de mandats (g) | | 1 450,01 | 1 450,01 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 23 984,04 | 626 725,42 | 650 709,46 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 4 043,02 | 92 180,80 | 96 223,82 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|---|---|--|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | 9 872,18 | | -4 043,02 | 177,18 | 6 006,34 |
| Fonctionnement | 23 412,73 | 6 082,28 | -92 180,80 | 77 658,46 | 2 808,11 |
| TOTAL I | 33 284,91 | 6 082,28 | -96 223,82 | 77 835,64 | 8 814,45 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 33 284,91 | 6 082,28 | -96 223,82 | 77 835,64 | 8 814,45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 191 460,00 | 34 800,00 | 226 260,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 470 980,00 | 50 000,00 | 520 980,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 410,00 | 1 200,00 | 2 610,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100,00 | | 100,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 663 950,00 | 86 000,00 | 749 950,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 17 370,86 | -1 000,00 | 16 370,86 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 488,00 | | 4 488,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 21 858,86 | -1 000,00 | 20 858,86 |
| TOTAL GENERAL | | 685 808,86 | 85 000,00 | 770 808,86 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

29905 OFFICE DE TOURISME BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 2051 | Concessions et droits similaires | 1 900,80 | | 1 900,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 1 900,80 | | 1 900,80 |
| 21318 | Autres batiments publics | 4 283,04 | | 4 283,04 |
| 2184 | Mobilier | 13 620,60 | | 13 620,60 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 4 179,60 | | 4 179,60 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 22 083,24 | | 22 083,24 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 23 984,04 | | 23 984,04 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 23 984,04 | | 23 984,04 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 23 984,04 | | 23 984,04 |

29905 OFFICE DE TOURISME BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 3 999,00 | | 3 999,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 082,28 | | 6 082,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 10 081,28 | | 10 081,28 |
| 1328 | Autres | 5 372,69 | | 5 372,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 5 372,69 | | 5 372,69 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 15 453,97 | | 15 453,97 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 15 453,97 | | 15 453,97 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et amé | 1 425,00 | | 1 425,00 |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 138,00 | | 138,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 118,00 | | 118,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 786,80 | | 786,80 |
| 28184 | Mobilier | 1 015,25 | | 1 015,25 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations co | 1 004,00 | | 1 004,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 487,05 | | 4 487,05 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 487,05 | | 4 487,05 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 19 941,02 | | 19 941,02 |

29905 OFFICE DE TOURISME BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services - autr | 17 784,57 | | 17 784,57 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 264,49 | | 264,49 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 1 694,50 | | 1 694,50 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 6 085,05 | 214,95 | 5 870,10 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 2 699,00 | | 2 699,00 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures admini | 1 360,71 | | 1 360,71 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et | 327,60 | | 327,60 |
| 611 | Contrats prestations de services | 60,53 | | 60,53 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilièr | 792,56 | | 792,56 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et répar | 195,13 | | 195,13 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 1 117,37 | | 1 117,37 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documenta | 354,20 | | 354,20 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versement | 11 301,44 | 1 120,00 | 10 181,44 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honorai | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6232 | Publicité publications relations publicu | 351,00 | | 351,00 |
| 6236 | Publicité publications relations publicu | 7 025,36 | | 7 025,36 |
| 6238 | Publicité publications relations publicu | 9 713,70 | | 9 713,70 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - mi | 70,00 | | 70,00 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - ré | 62,00 | | 62,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 627,81 | | 627,81 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 341,05 | 115,06 | 225,99 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours di | 2 069,00 | | 2 069,00 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité | 51 798,68 | | 51 798,68 |
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organi | 4 185,38 | | 4 185,38 |

29905 OFFICE DE TOURISME BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6358 | Autres droits administration des impôts | 50,42 | | 50,42 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 121 331,55 | 1 450,01 | 119 881,54 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 1 438,84 | | 1 438,84 |
| 6333 | Participation des employeurs à la format | 819,63 | | 819,63 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 4 988,91 | | 4 988,91 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 157 841,83 | | 157 841,83 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 7 798,17 | | 7 798,17 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 27 992,78 | | 27 992,78 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 164 012,51 | | 164 012,51 |
| 64138 | Autres indemnités | 100,83 | | 100,83 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 3 819,92 | | 3 819,92 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 66 750,63 | | 66 750,63 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 55 731,14 | | 55 731,14 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 5 945,74 | | 5 945,74 |
| 6455 | Charges sécurité sociale & prévoyance-Co | 1 267,25 | | 1 267,25 |
| 6458 | Charges sécurité sociale et prévoyance c | 561,20 | | 561,20 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 733,73 | | 733,73 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 499 803,11 | | 499 803,11 |
| 651 | Redevances pour concessions brevets lice | 2 153,72 | | 2 153,72 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associ | 400,00 | | 400,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 2 553,72 | | 2 553,72 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 623 688,38 | 1 450,01 | 622 238,37 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 4 487,05 | | 4 487,05 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 487,05 | | 4 487,05 |

29905 OFFICE DE TOURISME BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 487,05 | | 4 487,05 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 628 175,43 | 1 450,01 | 626 725,42 |

29905 OFFICE DE TOURISME BTN
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pers | 1 082,46 | | 1 082,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 1 082,46 | | 1 082,46 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | 7 483,35 | | 7 483,35 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abo | 21 824,25 | | 21 824,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 29 307,60 | | 29 307,60 |
| 7362 | Impôts et taxes activités services - tax | 50 105,40 | 7 381,15 | 42 724,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impots et taxes | 50 105,40 | 7 381,15 | 42 724,25 |
| 744 | FCTVA | 268,00 | | 268,00 |
| 74751 | Participations - GFP de rattachement | 550 000,00 | 90 000,00 | 460 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 550 268,00 | 90 000,00 | 460 268,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 1 416,70 | 254,39 | 1 162,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 1 416,70 | 254,39 | 1 162,31 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 632 180,16 | 97 635,54 | 534 544,62 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 632 180,16 | 97 635,54 | 534 544,62 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | FCTVA | | 7 010,00 | | 4 588,00 | | 3 999,00 | | 15 597,00 | | 15 597,00 |
| | Sous Total compte 1022 | | 7 010,00 | | 4 588,00 | | 3 999,00 | | 15 597,00 | | 15 597,00 |
| | Sous Total compte 102 | | 7 010,00 | | 4 588,00 | | 3 999,00 | | 15 597,00 | | 15 597,00 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 21 354,47 | | 24 807,38 | | 6 082,28 | | 52 244,13 | | 52 244,13 |
| | Sous Total compte 106 | | 21 354,47 | | 24 807,38 | | 6 082,28 | | 52 244,13 | | 52 244,13 |
| | Sous Total compte 10 | | 28 364,47 | | 29 395,38 | | 10 081,28 | | 67 841,13 | | 67 841,13 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 23 290,83 | 6 082,28 | 77 780,36 | | | 6 082,28 | 101 071,19 | | 94 988,91 |
| | Sous Total compte 11 | | 23 290,83 | 6 082,28 | 77 780,36 | | | 6 082,28 | 101 071,19 | | 94 988,91 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 121,90 | 37 879,65 | 37 757,75 | | | 37 879,65 | 37 879,65 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 121,90 | 37 879,65 | 37 757,75 | | | 37 879,65 | 37 879,65 | | 0,00 |
| 1328 | Autres | | | | | | 5 372,69 | | 5 372,69 | | 5 372,69 |
| | Sous Total compte 132 | | | | | | 5 372,69 | | 5 372,69 | | 5 372,69 |
| | Sous Total compte 13 | | | | | | 5 372,69 | | 5 372,69 | | 5 372,69 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 1 | | 51 777,20 | 43 961,93 | 144 933,49 | | 15 453,97 | 43 961,93 | 212 164,66 | | 168 202,73 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 12 518,64 | | 12 573,88 | | 1 900,80 | | 26 993,32 | | 26 993,32 | |
| | Sous Total compte 205 | 12 518,64 | | 12 573,88 | | 1 900,80 | | 26 993,32 | | 26 993,32 | |
| | Sous Total compte 20 | 12 518,64 | | 12 573,88 | | 1 900,80 | | 26 993,32 | | 26 993,32 | |
| 2128 | Autres agencet et aménegt terrains | | | 21 370,80 | | | | 21 370,80 | | 21 370,80 | |
| | Sous Total compte 212 | | | 21 370,80 | | | | 21 370,80 | | 21 370,80 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 4 284,67 | | | | 4 283,04 | | 8 567,71 | | 8 567,71 | |
| | Sous Total compte 2131 | 4 284,67 | | | | 4 283,04 | | 8 567,71 | | 8 567,71 | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | | | 3 692,40 | | | | 3 692,40 | | 3 692,40 | |
| | Sous Total compte 213 | 4 284,67 | | 3 692,40 | | 4 283,04 | | 12 260,11 | | 12 260,11 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 5 886,51 | | | | | | 5 886,51 | | 5 886,51 | |
| | Sous Total compte 215 | 5 886,51 | | | | | | 5 886,51 | | 5 886,51 | |
| 2181 | Instal gales agencet amngts divers | 11 977,65 | | | | | | 11 977,65 | | 11 977,65 | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 7 535,45 | | 7 645,84 | | | | 15 181,29 | | 15 181,29 | |
| 2184 | Mobilier | 1 405,21 | | 10 415,66 | | 13 620,60 | | 25 441,47 | | 25 441,47 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 15 267,26 | | 1 634,47 | | 4 179,60 | | 21 081,33 | | 21 081,33 | |
| | Sous Total compte 218 | 36 185,57 | | 19 695,97 | | 17 800,20 | | 73 681,74 | | 73 681,74 | |
| | Sous Total compte 21 | 46 356,75 | | 44 759,17 | | 22 083,24 | | 113 199,16 | | 113 199,16 | |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 12 518,64 | | 12 573,88 | | | | 25 092,52 | | 25 092,52 |
| | Sous Total compte 2805 | | 12 518,64 | | 12 573,88 | | | | 25 092,52 | | 25 092,52 |
| | Sous Total compte 280 | | 12 518,64 | | 12 573,88 | | | | 25 092,52 | | 25 092,52 |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | | | | | 1 425,00 | | 1 425,00 | | 1 425,00 |
| | Sous Total compte 2812 | | | | | | 1 425,00 | | 1 425,00 | | 1 425,00 |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 138,00 | | | | 138,00 | | 276,00 | | 276,00 |
| | Sous Total compte 28131 | | 138,00 | | | | 138,00 | | 276,00 | | 276,00 |
| | Sous Total compte 2813 | | 138,00 | | | | 138,00 | | 276,00 | | 276,00 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 5 144,99 | | | | | | 5 144,99 | | 5 144,99 |
| | Sous Total compte 2815 | | 5 144,99 | | | | | | 5 144,99 | | 5 144,99 |
| 28181 | Instal gales agencmt amngts divers | | 8 788,37 | | | | 118,00 | | 8 906,37 | | 8 906,37 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 6 473,04 | | 6 411,41 | | 786,80 | | 13 671,25 | | 13 671,25 |
| 28184 | Mobilier | | 840,00 | | 7 495,09 | | 1 015,25 | | 9 350,34 | | 9 350,34 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 6 480,06 | | 1 634,47 | | 1 004,00 | | 9 118,53 | | 9 118,53 |
| | Sous Total compte 2818 | | 22 581,47 | | 15 540,97 | | 2 924,05 | | 41 046,49 | | 41 046,49 |
| | Sous Total compte 281 | | 27 864,46 | | 15 540,97 | | 4 487,05 | | 47 892,48 | | 47 892,48 |
| | Sous Total compte 28 | | 40 383,10 | | 28 114,85 | | 4 487,05 | | 72 985,00 | | 72 985,00 |
| | Total classe 2 | 58 875,39 | 40 383,10 | 57 333,05 | 28 114,85 | 23 984,04 | 4 487,05 | 140 192,48 | 72 985,00 | 140 192,48 | 72 985,00 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 58 897,74 | 58 897,74 | | | 58 897,74 | 58 897,74 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | | 58 897,74 | 58 897,74 | | | 58 897,74 | 58 897,74 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 23 984,04 | 23 984,04 | | | 23 984,04 | 23 984,04 | | 0,00 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 404 | | | 23 984,04 | 23 984,04 | | | 23 984,04 | 23 984,04 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 115,06 | 1 450,01 | 15 533,43 | | | 1 450,01 | 15 648,49 | | 14 198,48 |
| | Sous Total compte 40 | | 115,06 | 84 331,79 | 98 415,21 | | | 84 331,79 | 98 530,27 | | 14 198,48 |
| 4111 | Redevables - amiable | | | 61 548,12 | 33 671,51 | | | 61 548,12 | 33 671,51 | | 27 876,61 |
| 4116 | Redevables - contentieux | | | 623,47 | | | | 623,47 | | | 623,47 |
| | Sous Total compte 411 | | | 62 171,59 | 33 671,51 | | | 62 171,59 | 33 671,51 | | 28 500,08 |
| | Sous Total compte 41 | | | 62 171,59 | 33 671,51 | | | 62 171,59 | 33 671,51 | | 28 500,08 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 297 575,81 | 297 575,81 | | | 297 575,81 | 297 575,81 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | | 297 575,81 | 297 575,81 | | | 297 575,81 | 297 575,81 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 115 025,55 | 115 025,55 | | | 115 025,55 | 115 025,55 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 36,95 | 81 722,98 | 81 686,03 | | | 81 722,98 | 81 722,98 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | 36,95 | 196 748,53 | 196 711,58 | | | 196 748,53 | 196 748,53 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | 0,00 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 441 | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 18 899,08 | 49 848,68 | | | 18 899,08 | 49 848,68 | | 30 949,60 |
| | Sous Total compte 4438 | | | 18 899,08 | 49 848,68 | | | 18 899,08 | 49 848,68 | | 30 949,60 |
| | Sous Total compte 443 | | | 18 899,08 | 49 848,68 | | | 18 899,08 | 49 848,68 | | 30 949,60 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 6 881,29 | 6 881,29 | | | 6 881,29 | 6 881,29 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | | | 575 780,37 | 606 729,97 | | | 575 780,37 | 606 729,97 | | 30 949,60 |
| 45105 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | | 80 520,92 | 80 520,92 | | | 80 520,92 | 80 520,92 | | 0,00 |
| 45113 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | | 80 520,92 | 80 520,92 | | | 80 520,92 | 80 520,92 | | 0,00 |
| 45115 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | | 638 913,68 | 617 275,76 | | | 638 913,68 | 617 275,76 | 21 637,92 | |
| | Sous Total compte 451 | | | 799 955,52 | 778 317,60 | | | 799 955,52 | 778 317,60 | 21 637,92 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 799 955,52 | 778 317,60 | | | 799 955,52 | 778 317,60 | 21 637,92 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 761,82 | 761,82 | | | 761,82 | 761,82 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 761,82 | 761,82 | | | 761,82 | 761,82 | | 0,00 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|----------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 115 586,95 | | 7 334,62 | 122 084,68 | | | 122 921,57 | 122 084,68 | 836,89 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 5 160,88 | | | | 5 160,88 | | 5 160,88 | |
| | Sous Total compte 4672 | 115 586,95 | | 12 495,50 | 122 084,68 | | | 128 082,45 | 122 084,68 | 5 997,77 | |
| | Sous Total compte 467 | 115 586,95 | | 13 257,32 | 122 846,50 | | | 128 844,27 | 122 846,50 | 5 997,77 | |
| | Sous Total compte 46 | 115 586,95 | | 13 257,32 | 122 846,50 | | | 128 844,27 | 122 846,50 | 5 997,77 | |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 1 736,20 | 20 988,25 | 20 693,50 | | | 20 988,25 | 22 429,70 | | 1 441,45 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 77,74 | 77,74 | | | 77,74 | 77,74 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 19 090,14 | 19 090,14 | | | 19 090,14 | 19 090,14 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4713 | | | 19 090,14 | 19 090,14 | | | 19 090,14 | 19 090,14 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 80 558,53 | 81 815,93 | 2 153,19 | | | 81 815,93 | 82 711,72 | | 895,79 |
| | Sous Total compte 471 | | 82 294,73 | 121 972,06 | 42 014,57 | | | 121 972,06 | 124 309,30 | | 2 337,24 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 81 713,17 | 81 713,17 | | | 81 713,17 | 81 713,17 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 81 713,17 | 81 713,17 | | | 81 713,17 | 81 713,17 | | 0,00 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 47 | | 82 294,73 | 203 685,23 | 123 727,74 | | | 203 685,23 | 206 022,47 | | 2 337,24 |
| | Total classe 4 | 115 586,95 | 82 446,74 | 2 233 506,16 | 2 257 995,92 | | | 2 349 093,11 | 2 340 442,66 | 56 135,77 | 47 485,32 |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 100,00 | | 300,00 | 390,70 | | | 400,00 | 390,70 | 9,30 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 44,70 | | 160,00 | 50,00 | | | 204,70 | 50,00 | 154,70 | |
| | Sous Total compte 541 | 144,70 | | 460,00 | 440,70 | | | 604,70 | 440,70 | 164,00 | |
| | Sous Total compte 54 | 144,70 | | 460,00 | 440,70 | | | 604,70 | 440,70 | 164,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 487,05 | 4 487,05 | | | 4 487,05 | 4 487,05 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 111 689,08 | 111 689,08 | | | 111 689,08 | 111 689,08 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 116 176,13 | 116 176,13 | | | 116 176,13 | 116 176,13 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 144,70 | | 116 636,13 | 116 616,83 | | | 116 780,83 | 116 616,83 | 164,00 | |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 17 784,57 | | 17 784,57 | | 17 784,57 | |
| | Sous Total compte 604 | | | | | 17 784,57 | | 17 784,57 | | 17 784,57 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 264,49 | | 264,49 | | 264,49 | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 1 694,50 | | 1 694,50 | | 1 694,50 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 6 085,05 | 214,95 | 6 085,05 | 214,95 | 5 870,10 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 8 044,04 | 214,95 | 8 044,04 | 214,95 | 7 829,09 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 2 699,00 | | 2 699,00 | | 2 699,00 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 2 699,00 | | 2 699,00 | | 2 699,00 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 1 360,71 | | 1 360,71 | | 1 360,71 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 327,60 | | 327,60 | | 327,60 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 12 431,35 | 214,95 | 12 431,35 | 214,95 | 12 216,40 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 30 215,92 | 214,95 | 30 215,92 | 214,95 | 30 000,97 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 60,53 | | 60,53 | | 60,53 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 792,56 | | 792,56 | | 792,56 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 792,56 | | 792,56 | | 792,56 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 195,13 | | 195,13 | | 195,13 | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 195,13 | | 195,13 | | 195,13 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 117,37 | | 1 117,37 | | 1 117,37 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 1 312,50 | | 1 312,50 | | 1 312,50 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 354,20 | | 354,20 | | 354,20 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 11 301,44 | 1 120,00 | 11 301,44 | 1 120,00 | 10 181,44 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 11 655,64 | 1 120,00 | 11 655,64 | 1 120,00 | 10 535,64 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 13 821,23 | 1 120,00 | 13 821,23 | 1 120,00 | 12 701,23 | |
| 6228 | Rému interméd honoraires divers | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 351,00 | | 351,00 | | 351,00 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 7 025,36 | | 7 025,36 | | 7 025,36 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 9 713,70 | | 9 713,70 | | 9 713,70 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 17 090,06 | | 17 090,06 | | 17 090,06 | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 62,00 | | 62,00 | | 62,00 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 132,00 | | 132,00 | | 132,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 627,81 | | 627,81 | | 627,81 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 341,05 | 115,06 | 341,05 | 115,06 | 225,99 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 968,86 | 115,06 | 968,86 | 115,06 | 853,80 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 2 069,00 | | 2 069,00 | | 2 069,00 | |
| 62871 | Rembst frais à collectivité rattachée | | | | | 51 798,68 | | 51 798,68 | | 51 798,68 | |
| 62878 | Rembst frais à autres organismes | | | | | 4 185,38 | | 4 185,38 | | 4 185,38 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 55 984,06 | | 55 984,06 | | 55 984,06 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 58 053,06 | | 58 053,06 | | 58 053,06 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 77 243,98 | 115,06 | 77 243,98 | 115,06 | 77 128,92 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 1 438,84 | | 1 438,84 | | 1 438,84 | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6333 | Particip employ à format cont | | | | | 819,63 | | 819,63 | | 819,63 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 4 988,91 | | 4 988,91 | | 4 988,91 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 7 247,38 | | 7 247,38 | | 7 247,38 | |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | | | | | 50,42 | | 50,42 | | 50,42 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 50,42 | | 50,42 | | 50,42 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 7 297,80 | | 7 297,80 | | 7 297,80 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémunération principale | | | | | 157 841,83 | | 157 841,83 | | 157 841,83 | |
| 64112 | Persl titulair_NBI suppl fami indem rés | | | | | 7 798,17 | | 7 798,17 | | 7 798,17 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 27 992,78 | | 27 992,78 | | 27 992,78 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 193 632,78 | | 193 632,78 | | 193 632,78 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 164 012,51 | | 164 012,51 | | 164 012,51 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 100,83 | | 100,83 | | 100,83 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 164 113,34 | | 164 113,34 | | 164 113,34 | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | | | | | 3 819,92 | | 3 819,92 | | 3 819,92 | |
| | Sous Total compte 6416 | | | | | 3 819,92 | | 3 819,92 | | 3 819,92 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 1 082,46 | | 1 082,46 | | 1 082,46 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 361 566,04 | 1 082,46 | 361 566,04 | 1 082,46 | 360 483,58 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 66 750,63 | | 66 750,63 | | 66 750,63 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 55 731,14 | | 55 731,14 | | 55 731,14 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 5 945,74 | | 5 945,74 | | 5 945,74 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 1 267,25 | | 1 267,25 | | 1 267,25 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 561,20 | | 561,20 | | 561,20 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 130 255,96 | | 130 255,96 | | 130 255,96 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 733,73 | | 733,73 | | 733,73 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 733,73 | | 733,73 | | 733,73 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 492 555,73 | 1 082,46 | 492 555,73 | 1 082,46 | 491 473,27 | |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 651 | Redev concessions brevets licences | | | | | 2 153,72 | | 2 153,72 | | 2 153,72 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 2 553,72 | | 2 553,72 | | 2 553,72 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 4 487,05 | | 4 487,05 | | 4 487,05 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 4 487,05 | | 4 487,05 | | 4 487,05 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 4 487,05 | | 4 487,05 | | 4 487,05 | |
| | Total classe 6 | | | | | 628 175,43 | | 628 175,43 | | 626 725,42 | 1 082,46 |
| | | | | | | | 2 532,47 | | 2 532,47 | | |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | | 7 483,35 | | 7 483,35 | | 7 483,35 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | | 7 483,35 | | 7 483,35 | | 7 483,35 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 21 824,25 | | 21 824,25 | | 21 824,25 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 29 307,60 | | 29 307,60 | | 29 307,60 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 29 307,60 | | 29 307,60 | | 29 307,60 |

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7362 | Taxes de séjour | | | | | 7 381,15 | 50 105,40 | 7 381,15 | 50 105,40 | | 42 724,25 |
| | Sous Total compte 736 | | | | | 7 381,15 | 50 105,40 | 7 381,15 | 50 105,40 | | 42 724,25 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 7 381,15 | 50 105,40 | 7 381,15 | 50 105,40 | | 42 724,25 |
| 744 | FCTVA | | | | | | 268,00 | | 268,00 | | 268,00 |
| 74751 | Participations - GFP de rattachement | | | | | 90 000,00 | 550 000,00 | 90 000,00 | 550 000,00 | | 460 000,00 |
| | Sous Total compte 7475 | | | | | 90 000,00 | 550 000,00 | 90 000,00 | 550 000,00 | | 460 000,00 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | 90 000,00 | 550 000,00 | 90 000,00 | 550 000,00 | | 460 000,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 90 000,00 | 550 268,00 | 90 000,00 | 550 268,00 | | 460 268,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | 254,39 | 1 416,70 | 254,39 | 1 416,70 | | 1 162,31 |
| | Sous Total compte 778 | | | | | 254,39 | 1 416,70 | 254,39 | 1 416,70 | | 1 162,31 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 254,39 | 1 416,70 | 254,39 | 1 416,70 | | 1 162,31 |
| | Total classe 7 | | | | | 97 635,54 | 631 097,70 | 97 635,54 | 631 097,70 | | 533 462,16 |
| | Total général | 174 607,04 | 174 607,04 | 2 451 437,27 | 2 547 661,09 | 749 795,01 | 653 571,19 | 3 375 839,32 | 3 375 839,32 | 823 217,67 | 823 217,67 |

29905 OFFICE DE TOURISME BTN
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

027046

TRES. BERNAY

29905 OFFICE DE TOURISME BTN

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT