

OFFICE DE TOURISME BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL
M Pierre HOUVENAGHEL
M PIERRE HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 31/12/2020
DU 01/01/2021 AU 29/03/2021
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Population 15031
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	15,71	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	44,68
Constructions	258,78	Réserves	182,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	22,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	64,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	42,94
Autres immobilisations corporelles	18,64	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	299,77	Subventions non transférables	54,00
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	43,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	315,48	Autres fonds propres	
Stocks	16,03	TOTAL FONDS PROPRES	432,50
Créances	69,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	66,06	Fournisseurs ⁽²⁾	16,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	151,22	Total dettes à court terme	25,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	25,53
		Comptes de régularisations	8,66
TOTAL ACTIF	466,69	TOTAL PASSIF	466,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	23 135,00	7 425,00	15 710,00	18 383,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	924,80		924,80	289,80
	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	259 600,18	821,70	258 778,48	258 778,48
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	22 347,76		22 347,76	22 347,76
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	34 102,22	16 386,07	17 716,15	19 634,15	
MONTANT A REPORTER	340 109,96	24 632,77	315 477,19	319 433,19	

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	340 109,96	24 632,77	315 477,19	319 433,19
	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		340 109,96	24 632,77	315 477,19	319 433,19

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	16 028,97		16 028,97	26 326,31
	Redevables et comptes rattachés	22 767,18		22 767,18	10 761,54
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	43 971,81		43 971,81	72 064,02
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 386,27		2 386,27	1 256,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	66 061,43		66 061,43	21 202,93
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		151 215,66		151 215,66	131 611,07

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	491 325,62	24 632,77	466 692,85	451 044,26

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	43 983,47	43 983,47
	Réserves	182 735,94	182 735,94
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	64 161,59	15 929,25
	Résultat de l'exercice	42 936,60	48 232,34
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	44 679,79	44 498,03
	Subventions non transférables	54 004,70	54 004,70
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	432 502,09	389 383,73	

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 139,41	23 333,35
	Dettes fiscales et sociales	7 928,46	10 559,89
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		26 343,05
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 460,24	1 390,24
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	25 528,11	61 626,53	

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 662,65	34,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 662,65	34,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	466 692,85	451 044,26

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	68,23	67,48
Dotations et subventions reçues	31,32	10,79
Produits des services	2,44	77,64
Autres produits	277,84	269,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	379,83	425,52
Traitements, salaires, charges sociales	263,01	297,19
Achats et charges externes	57,57	59,19
Participations et interventions	8,63	12,00
Dotations aux amortissements et provisions	4,59	5,38
Autres charges	3,19	3,91
Charges courantes non financières	336,99	377,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	42,84	47,85
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	42,84	47,85
Produits exceptionnels	0,10	0,38
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,10	0,38
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	42,94	48,23

COMPTE DE RESULTAT 2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-4 095,46	-4 700,00
Autres impôts et taxes	72 325,52	72 181,29
Produits services, domaine et ventes div	2 444,26	77 641,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	277 839,83	269 611,33
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	31 317,80	10 790,00
TOTAL I	379 831,95	425 523,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	188 278,10	212 903,42
Charges sociales	74 731,44	84 291,13
Achats et charges externes	57 573,11	59 187,56
Impôts et taxes	3 192,49	3 912,71
Dotations amortissements des immob	4 591,00	5 378,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,82	1,45
Contingents et participations	8 627,32	11 999,00
Subventions		
TOTAL II	336 994,28	377 673,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	42 837,67	47 850,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	42 837,67	47 850,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	98,93	381,02
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		0,60
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	98,93	381,62
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		

COMPTE DE RESULTAT 2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	98,93	381,62
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	379 930,88	425 905,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	336 994,28	377 673,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 936,60	48 232,34

Opérations Compte de Tiers

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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

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

Opérations Compte de Tiers

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	66 264,00	462 500,00	528 764,00
Titres de recette émis (b)	4 772,76	412 772,75	417 545,51
Réductions de titres (c)		388,10	388,10
Recettes nettes (d = b - c)	4 772,76	412 384,65	417 157,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	66 264,00	462 500,00	528 764,00
Mandats émis (f)	635,00	402 882,99	403 517,99
Annulations de mandats (g)		33 434,94	33 434,94
Depenses nettes (h = f - g)	635,00	369 448,05	370 083,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 137,76	42 936,60	47 074,36
(h - d) Déficit			

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

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE DE TOURISME					
Investissement	5 788,95		4 137,76		9 926,71
Fonctionnement	64 161,59		42 936,60		107 098,19
Sous-Total	69 950,54		47 074,36		117 024,90
TOTAL II	69 950,54		47 074,36		117 024,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	69 950,54		47 074,36		117 024,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	1 144,00		1 144,00				1 144,00
21	Immobilisations corporelles	65 120,00		65 120,00	635,00		635,00	64 485,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 264,00		66 264,00	635,00		635,00	65 629,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 264,00		66 264,00	635,00		635,00	65 629,00
TOTAL GENERAL		66 264,00		66 264,00	635,00		635,00	65 629,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	10 870,00		10 870,00	181,76		181,76	10 688,24
13	Subventions d'investissement reçues	22 053,00		22 053,00				22 053,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 041,00	-5 788,95	22 252,05				22 252,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 964,00	-5 788,95	55 175,05	181,76		181,76	54 993,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 964,00	-5 788,95	55 175,05	181,76		181,76	54 993,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 300,00		5 300,00	4 591,00		4 591,00	709,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 300,00		5 300,00	4 591,00		4 591,00	709,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		5 788,95	5 788,95				5 788,95
TOTAL GENERAL		66 264,00		66 264,00	4 772,76		4 772,76	61 491,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	158 500,00	4 000,00	162 500,00	107 828,78	23 217,26	84 611,52	77 888,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	290 000,00		290 000,00	267 521,93		267 521,93	22 478,07
014	Atténuations de produits	4 700,00		4 700,00	8 795,46	4 700,00	4 095,46	604,54
65	Autres charges de gestion courante				14 145,82	5 517,68	8 628,14	-8 628,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	453 200,00	4 000,00	457 200,00	398 291,99	33 434,94	364 857,05	92 342,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 300,00		5 300,00	4 591,00		4 591,00	709,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 300,00		5 300,00	4 591,00		4 591,00	709,00
TOTAL GENERAL		458 500,00	4 000,00	462 500,00	402 882,99	33 434,94	369 448,05	93 051,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	14 200,00		14 200,00	28 358,31		28 358,31	-14 158,31
70	Produits des services, du domaine et ven	5 500,00	-2 000,00	3 500,00	2 689,86	245,60	2 444,26	1 055,74
73	Impôts et taxes	60 100,00	-3 000,00	57 100,00	72 325,52		72 325,52	-15 225,52
74	Dotations, subventions et participations	55 700,00	-10 000,00	45 700,00	31 460,30	142,50	31 317,80	14 382,20
75	Autres produits de gestion courante	323 000,00	-45 161,59	277 838,41	277 839,83		277 839,83	-1,42
77	Produits exceptionnels				98,93		98,93	-98,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	458 500,00	-60 161,59	398 338,41	412 772,75	388,10	412 384,65	-14 046,24
002	Résultat de fonctionnement reporté		64 161,59	64 161,59				64 161,59
TOTAL GENERAL		458 500,00	4 000,00	462 500,00	412 772,75	388,10	412 384,65	50 115,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	635,00		635,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	635,00		635,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	635,00		635,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	635,00		635,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	635,00		635,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (181,76		181,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	181,76		181,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	181,76		181,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	181,76		181,76
28051	Concessions et droits similaires	2 523,00		2 523,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	150,00		150,00
281758	Autres installations matériel et outilla	258,00		258,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 564,00		1 564,00
281788	Amortissements autres	96,00		96,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 591,00		4 591,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 591,00		4 591,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 772,76		4 772,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Achats stockés d'autres fournitures cons	614,17		614,17
6037	Variation des stocks de marchandises et	37 335,75		37 335,75
60611	Achats non stockés de fournitures non st	177,01		177,01
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 188,84	479,66	2 709,18
6068	Achats non stockés d'autres matières et	739,84	739,84	
6078	Achats de marchandises - autres marchand	16 277,80	16 277,80	
611	Contrats prestations de services	2 520,00	766,67	1 753,33
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 200,00		1 200,00
614	Services extérieurs - charges locatives	1 085,29		1 085,29
61551	Services extérieurs - entretien et répar	771,80		771,80
6156	Services extérieurs - maintenance	6 618,20	70,93	6 547,27
6184	Services extérieurs - divers - versement	5 590,00		5 590,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	550,00		550,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	7 970,75		7 970,75
6236	Publicité publications relations publicu	9 975,16	1 000,00	8 975,16
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 689,60		1 689,60
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	171,75		171,75
6262	Frais de télécommunications	144,00		144,00
627	Autres services extérieurs - services ba	64,20	1,00	63,20
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 300,00		3 300,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	138,00		138,00
6288	Autres services extérieurs	7 706,62	3 881,36	3 825,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	107 828,78	23 217,26	84 611,52
6332	Cotisations versées au FNAL	823,98		823,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 368,51		2 368,51
6411	Personnel titulaire	141 275,45		141 275,45
6413	Personnel non titulaire	48 322,55		48 322,55
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	32 493,21		32 493,21
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 340,07		39 340,07
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 957,12		1 957,12
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	480,01		480,01
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	461,03		461,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	267 521,93		267 521,93
739118	Autres reversements de fiscalité	8 795,46	4 700,00	4 095,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 795,46	4 700,00	4 095,46
65548	aAutres contributions	14 145,00	5 517,68	8 627,32
65888	Autres	0,82		0,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 145,82	5 517,68	8 628,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	398 291,99	33 434,94	364 857,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 591,00		4 591,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 591,00		4 591,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 591,00		4 591,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	402 882,99	33 434,94	369 448,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation des stocks de marchandises et	27 038,41		27 038,41
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 319,90		1 319,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	28 358,31		28 358,31
7062	Prestation services redevances et droits	2 689,86	245,60	2 444,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 689,86	245,60	2 444,26
7338	Taxes services publics et domaine-autres	8 162,00		8 162,00
7362	Impôts et taxes activités services - tax	64 163,52		64 163,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	72 325,52		72 325,52
7488	Autres attributions et participations	31 460,30	142,50	31 317,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	31 460,30	142,50	31 317,80
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	277 838,41		277 838,41
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,42		1,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	277 839,83		277 839,83
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	98,93		98,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	98,93		98,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	412 772,75	388,10	412 384,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	412 772,75	388,10	412 384,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		44 498,03				181,76		44 679,79		44 679,79
1022	Sous Total compte 1022		44 498,03				181,76		44 679,79		44 679,79
102	Sous Total compte 102		44 498,03				181,76		44 679,79		44 679,79
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		182 735,94						182 735,94		182 735,94
106	Sous Total compte 106		182 735,94						182 735,94		182 735,94
10	Sous Total compte 10		227 233,97				181,76		227 415,73		227 415,73
110	Report à nouveau solde créditeur		15 929,25		48 232,34				64 161,59		64 161,59
11	Sous Total compte 11		15 929,25		48 232,34				64 161,59		64 161,59
12	Résultat exercice excéd déficit		48 232,34	48 232,34				48 232,34	48 232,34		0,00
12	Sous Total compte 12		48 232,34	48 232,34				48 232,34	48 232,34		0,00
1323	Dépt		54 004,70						54 004,70		54 004,70
132	Sous Total compte 132		54 004,70						54 004,70		54 004,70
13	Sous Total compte 13		54 004,70						54 004,70		54 004,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		43 983,47						43 983,47		43 983,47
18	Sous Total compte 18		43 983,47						43 983,47		43 983,47
	Total classe 1		389 383,73	48 232,34	48 232,34		181,76	48 232,34	437 797,83		389 565,49
2051	Concessions et droit similaires	21 635,00						21 635,00		21 635,00	
205	Sous Total compte 205	21 635,00						21 635,00		21 635,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
208	Sous Total compte 208	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
20	Sous Total compte 20	23 135,00						23 135,00		23 135,00	
2158	Autres instal mat outil tech	289,80						289,80		289,80	
215	Sous Total compte 215	289,80						289,80		289,80	
21731	Batiments publics	254 041,65						254 041,65		254 041,65	
21735	IGAAC constructions	5 558,53						5 558,53		5 558,53	
2173	Sous Total compte 2173	259 600,18						259 600,18		259 600,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21752	Installations de voirie	21 705,72						21 705,72		21 705,72	
217533	Réseaux cablés	642,04						642,04		642,04	
21753	Sous Total compte 21753	642,04						642,04		642,04	
21758	Autres instal mat outil tech	5 679,76						5 679,76		5 679,76	
2175	Sous Total compte 2175	28 027,52						28 027,52		28 027,52	
21783	Mat bureau mat informatique	20 039,60						20 039,60		20 039,60	
21784	Mobilier	5 776,68						5 776,68		5 776,68	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	2 606,18						2 606,18		2 606,18	
2178	Sous Total compte 2178	28 422,46						28 422,46		28 422,46	
217	Sous Total compte 217	316 050,16						316 050,16		316 050,16	
2183	Mat bureau mat informatique					635,00		635,00		635,00	
218	Sous Total compte 218					635,00		635,00		635,00	
21	Sous Total compte 21	316 339,96				635,00		316 974,96		316 974,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		4 452,00				2 523,00		6 975,00		6 975,00
2805	Sous Total compte 2805		4 452,00				2 523,00		6 975,00		6 975,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		300,00				150,00		450,00		450,00
2808	Sous Total compte 2808		300,00				150,00		450,00		450,00
280	Sous Total compte 280		4 752,00				2 673,00		7 425,00		7 425,00
281735	Instal gales agencé amégts const		821,70						821,70		821,70
28173	Sous Total compte 28173		821,70						821,70		821,70
281758	Autres instal mat outil tech		1 530,14				258,00		1 788,14		1 788,14
28175	Sous Total compte 28175		1 530,14				258,00		1 788,14		1 788,14
281783	Mat bureau mat informatique		8 747,55				1 564,00		10 311,55		10 311,55
281784	Mobilier		2 159,00						2 159,00		2 159,00
281788	Amort autres		2 031,38				96,00		2 127,38		2 127,38
28178	Sous Total compte 28178		12 937,93				1 660,00		14 597,93		14 597,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		15 289,77				1 918,00		17 207,77		17 207,77
281	Sous Total compte 281		15 289,77				1 918,00		17 207,77		17 207,77
28	Sous Total compte 28		20 041,77				4 591,00		24 632,77		24 632,77
	Total classe 2	339 474,96	20 041,77			635,00	4 591,00	340 109,96	24 632,77	340 109,96	24 632,77
37	Stocks de marchandises et terrains nus	26 326,31		27 038,41	37 335,75			53 364,72	37 335,75	16 028,97	
37	Sous Total compte 37	26 326,31		27 038,41	37 335,75			53 364,72	37 335,75	16 028,97	
	Total classe 3	26 326,31		27 038,41	37 335,75			53 364,72	37 335,75	16 028,97	
4011	Fournisseurs		116,09	49 347,77	49 231,68			49 347,77	49 347,77		0,00
401	Sous Total compte 401		116,09	49 347,77	49 231,68			49 347,77	49 347,77		0,00
4041	Fournis immob			635,00	635,00			635,00	635,00		0,00
404	Sous Total compte 404			635,00	635,00			635,00	635,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		23 217,26	23 217,26	16 139,41			23 217,26	39 356,67		16 139,41
40	Sous Total compte 40		23 333,35	73 200,03	66 006,09			73 200,03	89 339,44		16 139,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	9 731,74		33 550,97	29 352,54			43 282,71	29 352,54	13 930,17	
4116	Redevables - contentieux	784,20						784,20		784,20	
411	Sous Total compte 411	10 515,94		33 550,97	29 352,54			44 066,91	29 352,54	14 714,37	
4181	Redevables produits non encore facturés	245,60		8 052,81	245,60			8 298,41	245,60	8 052,81	
418	Sous Total compte 418	245,60		8 052,81	245,60			8 298,41	245,60	8 052,81	
41	Sous Total compte 41	10 761,54		41 603,78	29 598,14			52 365,32	29 598,14	22 767,18	
421	Personnel - rémunérations dues			150 506,07	150 506,07			150 506,07	150 506,07		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	287,97						287,97		287,97	
42	Sous Total compte 42	287,97		150 506,07	150 506,07			150 794,04	150 506,07	287,97	
431	Sécurité sociale			58 099,55	58 099,55			58 099,55	58 099,55		0,00
437	Autres organismes sociaux		196,50	60 402,31	60 402,31			60 402,31	60 598,81		196,50
43	Sous Total compte 43		196,50	118 501,86	118 501,86			118 501,86	118 698,36		196,50
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			704,42	754,42			704,42	754,42		50,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			704,42	754,42			704,42	754,42		50,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	57,50		181,76	181,76			239,26	181,76	57,50	
4431	Sous Total compte 4431	57,50		181,76	181,76			239,26	181,76	57,50	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		20 743,05	24 838,51	4 095,46			24 838,51	24 838,51		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			236 700,00	236 700,00			236 700,00	236 700,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434		20 743,05	261 538,51	240 795,46			261 538,51	261 538,51		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		5 600,00	16 908,75	11 308,75			16 908,75	16 908,75		0,00
4435	Sous Total compte 4435		5 600,00	16 908,75	11 308,75			16 908,75	16 908,75		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	71 916,52			71 916,52			71 916,52	71 916,52		0,00
4437	Sous Total compte 4437	71 916,52			71 916,52			71 916,52	71 916,52		0,00
443	Sous Total compte 443	71 974,02	26 343,05	278 629,02	324 202,49			350 603,04	350 545,54	57,50	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		145,71						145,71		145,71
4486	Autres charges à payer		10 217,68	10 217,68	7 536,25			10 217,68	17 753,93		7 536,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	90,00		43 914,31	90,00			44 004,31	90,00	43 914,31	
448	Sous Total compte 448	90,00	10 217,68	54 131,99	7 626,25			54 221,99	17 843,93	36 378,06	
44	Sous Total compte 44	72 064,02	36 706,44	333 465,43	332 583,16			405 529,45	369 289,60	36 239,85	
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		1 389,92						1 389,92		1 389,92
464	Sous Total compte 464		1 389,92						1 389,92		1 389,92
466	Excédent de versement				70,00				70,00		70,00
46711	Autres comptes créditeurs		0,32						0,32		0,32
4671	Sous Total compte 4671		0,32						0,32		0,32
46721	Débiteurs divers - amiable	798,30		7 377,83	6 247,83			8 176,13	6 247,83	1 928,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	170,00						170,00		170,00	
4672	Sous Total compte 4672	968,30		7 377,83	6 247,83			8 346,13	6 247,83	2 098,30	
467	Sous Total compte 467	968,30	0,32	7 377,83	6 247,83			8 346,13	6 248,15	2 097,98	
46	Sous Total compte 46	968,30	1 390,24	7 377,83	6 317,83			8 346,13	7 708,07	638,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			67 220,07	75 882,72			67 220,07	75 882,72		8 662,65
47138	Raet : autres			13 567,09	13 567,09			13 567,09	13 567,09		0,00
4713	Sous Total compte 4713			13 567,09	13 567,09			13 567,09	13 567,09		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		34,00	34,00				34,00	34,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			122,50	122,50			122,50	122,50		0,00
47141	Sous Total compte 47141		34,00	156,50	122,50			156,50	156,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714		34,00	156,50	122,50			156,50	156,50		0,00
471	Sous Total compte 471		34,00	80 943,66	89 572,31			80 943,66	89 606,31		8 662,65
47218	Autres dépenses			2 882,34	2 882,34			2 882,34	2 882,34		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 882,34	2 882,34			2 882,34	2 882,34		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			52,50	52,50			52,50	52,50		0,00
472	Sous Total compte 472			2 934,84	2 934,84			2 934,84	2 934,84		0,00
47	Sous Total compte 47		34,00	83 878,50	92 507,15			83 878,50	92 541,15		8 662,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	84 081,83	61 660,53	808 533,50	796 020,30			892 615,33	857 680,83	69 125,26	34 190,76
5118	Autres valeurs à l'encaissement			767,00	767,00			767,00	767,00		0,00
511	Sous Total compte 511			767,00	767,00			767,00	767,00		0,00
515	Compte au trésor	19 102,93		409 079,92	374 221,42			428 182,85	374 221,42	53 961,43	
51	Sous Total compte 51	19 102,93		409 846,92	374 988,42			428 949,85	374 988,42	53 961,43	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		10 000,00				12 000,00		12 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	2 100,00		10 000,00				12 100,00		12 100,00	
54	Sous Total compte 54	2 100,00		10 000,00				12 100,00		12 100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 591,00	4 591,00			4 591,00	4 591,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
58	Sous Total compte 58			4 811,00	4 811,00			4 811,00	4 811,00		0,00
	Total classe 5	21 202,93		424 657,92	379 799,42			445 860,85	379 799,42	66 061,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Achts stkés autres fournitures					614,17		614,17		614,17	
6022	Sous Total compte 6022					614,17		614,17		614,17	
602	Sous Total compte 602					614,17		614,17		614,17	
6037	Variation stocks march terrains nus					37 335,75	27 038,41	37 335,75	27 038,41	10 297,34	
603	Sous Total compte 603					37 335,75	27 038,41	37 335,75	27 038,41	10 297,34	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					177,01		177,01		177,01	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					3 188,84	479,66	3 188,84	479,66	2 709,18	
6061	Sous Total compte 6061					3 365,85	479,66	3 365,85	479,66	2 886,19	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					739,84	739,84	739,84	739,84		0,00
606	Sous Total compte 606					4 105,69	1 219,50	4 105,69	1 219,50	2 886,19	
6078	Achts de march - autres					16 277,80	16 277,80	16 277,80	16 277,80		0,00
607	Sous Total compte 607					16 277,80	16 277,80	16 277,80	16 277,80		0,00
60	Sous Total compte 60					58 333,41	44 535,71	58 333,41	44 535,71	13 797,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					2 520,00	766,67	2 520,00	766,67	1 753,33	
6135	Locations mobilières					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
613	Sous Total compte 613					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
614	Charges locatives et de copropriété					1 085,29		1 085,29		1 085,29	
61551	Entretien réparations matériel roulant					771,80		771,80		771,80	
6155	Sous Total compte 6155					771,80		771,80		771,80	
6156	Maintenance					6 618,20	70,93	6 618,20	70,93	6 547,27	
615	Sous Total compte 615					7 390,00	70,93	7 390,00	70,93	7 319,07	
6184	Divers verst à organismes formation					5 590,00		5 590,00		5 590,00	
618	Sous Total compte 618					5 590,00		5 590,00		5 590,00	
61	Sous Total compte 61					17 785,29	837,60	17 785,29	837,60	16 947,69	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					550,00		550,00		550,00	
6226	Rému interméd honoraires					7 970,75		7 970,75		7 970,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					8 520,75		8 520,75		8 520,75	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 975,16	1 000,00	9 975,16	1 000,00	8 975,16	
623	Sous Total compte 623					9 975,16	1 000,00	9 975,16	1 000,00	8 975,16	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 689,60		1 689,60		1 689,60	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					171,75		171,75		171,75	
625	Sous Total compte 625					1 861,35		1 861,35		1 861,35	
6262	Frais de télécommunicat					144,00		144,00		144,00	
626	Sous Total compte 626					144,00		144,00		144,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					64,20	1,00	64,20	1,00	63,20	
6281	Aut serv extér concours divers					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					138,00		138,00		138,00	
6288	Autres serv extér					7 706,62	3 881,36	7 706,62	3 881,36	3 825,26	
628	Sous Total compte 628					11 144,62	3 881,36	11 144,62	3 881,36	7 263,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					31 710,08	4 882,36	31 710,08	4 882,36	26 827,72	
6332	Cotisations versées au FNAL					823,98		823,98		823,98	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 368,51		2 368,51		2 368,51	
633	Sous Total compte 633					3 192,49		3 192,49		3 192,49	
63	Sous Total compte 63					3 192,49		3 192,49		3 192,49	
6411	Personnel titulaire					141 275,45		141 275,45		141 275,45	
6413	Personnel non titulaire					48 322,55		48 322,55		48 322,55	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 319,90		1 319,90		1 319,90
641	Sous Total compte 641					189 598,00	1 319,90	189 598,00	1 319,90	188 278,10	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					32 493,21		32 493,21		32 493,21	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					39 340,07		39 340,07		39 340,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 957,12		1 957,12		1 957,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					480,01		480,01		480,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					461,03		461,03		461,03	
645	Sous Total compte 645					74 731,44		74 731,44		74 731,44	
64	Sous Total compte 64					264 329,44	1 319,90	264 329,44	1 319,90	263 009,54	
65548	Autres contributions					14 145,00	5 517,68	14 145,00	5 517,68	8 627,32	
6554	Sous Total compte 6554					14 145,00	5 517,68	14 145,00	5 517,68	8 627,32	
655	Sous Total compte 655					14 145,00	5 517,68	14 145,00	5 517,68	8 627,32	
65888	Autres					0,82		0,82		0,82	
6588	Sous Total compte 6588					0,82		0,82		0,82	
658	Sous Total compte 658					0,82		0,82		0,82	
65	Sous Total compte 65					14 145,82	5 517,68	14 145,82	5 517,68	8 628,14	
6811	DA - immob					4 591,00		4 591,00		4 591,00	
681	Sous Total compte 681					4 591,00		4 591,00		4 591,00	
68	Sous Total compte 68					4 591,00		4 591,00		4 591,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					394 087,53	57 093,25	394 087,53	57 093,25	338 314,18	1 319,90
7062	Prestation serv redev droits culturel					245,60	2 689,86	245,60	2 689,86		2 444,26
706	Sous Total compte 706					245,60	2 689,86	245,60	2 689,86		2 444,26
70	Sous Total compte 70					245,60	2 689,86	245,60	2 689,86		2 444,26
7338	Taxes services publics - domaine-autres						8 162,00		8 162,00		8 162,00
733	Sous Total compte 733						8 162,00		8 162,00		8 162,00
7362	Taxes de séjour						64 163,52		64 163,52		64 163,52
736	Sous Total compte 736						64 163,52		64 163,52		64 163,52
739118	Autres reverst fiscalité					8 795,46	4 700,00	8 795,46	4 700,00	4 095,46	
73911	Sous Total compte 73911					8 795,46	4 700,00	8 795,46	4 700,00	4 095,46	
7391	Sous Total compte 7391					8 795,46	4 700,00	8 795,46	4 700,00	4 095,46	
739	Sous Total compte 739					8 795,46	4 700,00	8 795,46	4 700,00	4 095,46	
73	Sous Total compte 73					8 795,46	77 025,52	8 795,46	77 025,52		68 230,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres attributions - participations					142,50	31 460,30	142,50	31 460,30		31 317,80
748	Sous Total compte 748					142,50	31 460,30	142,50	31 460,30		31 317,80
74	Sous Total compte 74					142,50	31 460,30	142,50	31 460,30		31 317,80
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						277 838,41		277 838,41		277 838,41
755	Sous Total compte 755						277 838,41		277 838,41		277 838,41
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,42		1,42		1,42
758	Sous Total compte 758						1,42		1,42		1,42
75	Sous Total compte 75						277 839,83		277 839,83		277 839,83
7718	Autres prod except sur opé gestion						98,93		98,93		98,93
771	Sous Total compte 771						98,93		98,93		98,93
77	Sous Total compte 77						98,93		98,93		98,93
	Total classe 7					9 183,56	389 114,44	9 183,56	389 114,44	4 095,46	384 026,34
	Total général	471 086,03	471 086,03	1 308 462,17	1 261 387,81	403 906,09	450 980,45	2 183 454,29	2 183 454,29	833 735,26	833 735,26

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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								
billetterie OT	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								
billetterie OT	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								
billetterie OT	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

22707 - OFFICE DE TOURISME

Exercice 2020

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

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 06/04/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A COEUR D'HERAULT, le 08/04/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 10/06/2021 par l'organe délibérant.

REQUI JEAN-LUC (jrequil-xt), Le Président

A LODEVE, le 20/09/2021