

OFFICE DE TOURISME BTN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 TRES. BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 20/02/2020

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,95	Dotations	
Terrains	18,52	Fonds Globalisés	15,66
Constructions	11,02	Réserves	52,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,79
Autres immobilisations corporelles	30,67	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	60,21	Subventions non transférables	5,37
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	73,30
Créances	113,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	14,01	Fournisseurs ⁽²⁾	88,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	25,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	127,43	Total dettes à court terme	114,26
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	114,26
		Comptes de régularisations	1,04
TOTAL ACTIF	188,59	TOTAL PASSIF	188,59

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	26 993,32	26 042,52	950,80	1 900,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 370,80	2 850,00	18 520,80	19 945,80
	Constructions en toute propriété	12 260,11	1 241,07	11 019,04	11 984,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	81 052,80	50 387,01	30 665,79	33 376,77
	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		141 677,03	80 520,60	61 156,43	67 207,48

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	141 677,03	80 520,60	61 156,43	67 207,48
	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		141 677,03	80 520,60	61 156,43	67 207,48

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	17 998,35		17 998,35	28 500,08
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	90 000,00		90 000,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 430,90		5 430,90	5 997,77
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 005,69		14 005,69	21 801,92
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		127 434,94		127 434,94	56 299,77

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	269 111,97	80 520,60	188 591,37	123 507,25

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	52 244,13	52 244,13
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 808,11	94 988,91
	Résultat de l'exercice	-2 792,77	-92 180,80
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 663,00	15 597,00
	Subventions non transférables	5 372,69	5 372,69
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		73 295,16	76 021,93

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	88 849,19	14 198,48
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	25 403,67	30 949,60
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7,20	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		114 260,06	45 148,08

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 036,15	2 337,24
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 036,15	2 337,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	188 591,37	123 507,25

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus	52,87	42,72
Dotations et subventions reçues	480,00	460,27
Produits des services	29,85	29,31
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	562,72	532,30
Traitements, salaires, charges sociales	349,75	491,47
Achats et charges externes	203,73	119,83
Participations et interventions		0,40
Dotations aux amortissements et provisions	7,54	4,49
Autres charges	5,44	9,45
Charges courantes non financières	566,45	625,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,73	-93,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,73	-93,34
Produits exceptionnels	1,93	1,16
Charges exceptionnelles	0,99	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,94	1,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,79	-92,18



COMPTE DE RESULTAT 2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	52 870,63	42 724,25
Produits services, domaine et ventes div	29 851,69	29 307,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,76	
Dotations de l'Etat		268,00
Subventions et participations	480 000,00	460 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	562 724,08	532 299,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	250 262,86	360 483,58
Charges sociales	99 482,86	130 989,69
Achats et charges externes	203 731,10	119 831,12
Impôts et taxes	5 147,91	7 297,80
Dotations amortissements des immob	7 535,60	4 487,05
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	294,50	2 153,72
Contingents et participations		
Subventions		400,00
TOTAL II	566 454,83	625 642,96
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 730,75	-93 343,11
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		



COMPTE DE RESULTAT 2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-3 730,75	-93 343,11
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	1 932,42	1 162,31
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 932,42	1 162,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	822,84	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	171,60	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	994,44	

COMPTE DE RESULTAT 2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	937,98	1 162,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	564 656,50	533 462,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	567 449,27	625 642,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 792,77	-92 180,80



Opérations Compte de Tiers

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

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

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



Opérations Compte de Tiers

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	26 722,94	682 006,00	708 728,94
Titres de recette émis (b)	7 601,60	567 282,02	574 883,62
Réductions de titres (c)		2 625,52	2 625,52
Recettes nettes (d = b - c)	7 601,60	564 656,50	572 258,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	26 722,94	682 006,00	708 728,94
Mandats émis (f)	1 484,55	581 770,66	583 255,21
Annulations de mandats (g)		14 321,39	14 321,39
Depenses nettes (h = f - g)	1 484,55	567 449,27	568 933,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 117,05		3 324,28
(h - d) Déficit		2 792,77	

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

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	6 006,34		6 117,05		12 123,39
Fonctionnement	2 808,11		-2 792,77		15,34
TOTAL I	8 814,45		3 324,28		12 138,73
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 814,45		3 324,28		12 138,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	26 722,94		26 722,94	1 484,55		1 484,55	25 238,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 722,94		26 722,94	1 484,55		1 484,55	25 238,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 722,94		26 722,94	1 484,55		1 484,55	25 238,39
TOTAL GENERAL		26 722,94		26 722,94	1 484,55		1 484,55	25 238,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 935,00		3 935,00	66,00		66,00	3 869,00
13	Subventions d'investissement	9 246,00		9 246,00				9 246,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 181,00		13 181,00	66,00		66,00	13 115,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 181,00		13 181,00	66,00		66,00	13 115,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 535,60		7 535,60	7 535,60		7 535,60	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 535,60		7 535,60	7 535,60		7 535,60	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	6 006,34		6 006,34				6 006,34
TOTAL GENERAL		26 722,94		26 722,94	7 601,60		7 601,60	19 121,34



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	277 870,00	500,00	278 370,00	190 486,72	14 321,39	176 165,33	102 204,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	392 500,00		392 500,00	382 459,40		382 459,40	10 040,60
65	Autres charges de gestion courante	2 100,00		2 100,00	294,50		294,50	1 805,50
67	Charges exceptionnelles	2 000,40	-500,00	1 500,40	994,44		994,44	505,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	674 470,40		674 470,40	574 235,06	14 321,39	559 913,67	114 556,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 535,60		7 535,60	7 535,60		7 535,60	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 535,60		7 535,60	7 535,60		7 535,60	
TOTAL GENERAL		682 006,00		682 006,00	581 770,66	14 321,39	567 449,27	114 556,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	65 000,00		65 000,00	29 851,69		29 851,69	35 148,31
73	Impots et taxes	45 000,00		45 000,00	55 241,76	2 371,13	52 870,63	-7 870,63
74	Dotations et participations	567 898,00		567 898,00	480 000,00		480 000,00	87 898,00
75	Autres produits de gestion courante				1,76		1,76	-1,76
77	Produits exceptionnels	1 299,89		1 299,89	2 186,81	254,39	1 932,42	-632,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	679 197,89		679 197,89	567 282,02	2 625,52	564 656,50	114 541,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 808,11		2 808,11				2 808,11
TOTAL GENERAL		682 006,00		682 006,00	567 282,02	2 625,52	564 656,50	117 349,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	637,81		637,81
2184	Mobilier	846,74		846,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 484,55		1 484,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 484,55		1 484,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 484,55		1 484,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 484,55		1 484,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	66,00		66,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	66,00		66,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66,00		66,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	66,00		66,00
28051	Concessions et droits similaires	950,00		950,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 425,00		1 425,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	965,07		965,07
28181	Installations générales agencements et a	118,00		118,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	354,00		354,00
28184	Mobilier	1 718,00		1 718,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	2 005,53		2 005,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 535,60		7 535,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 535,60		7 535,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 601,60		7 601,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Achats stockés de fournitures consommabl	122,91	122,91	
6042	Achats de prestations de services - autr	17 116,87	12 928,04	4 188,83
60612	Achats non stockés de fournitures non st	313,20		313,20
60622	Achats non stockés de carburants	241,27		241,27
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 068,90	357,00	711,90
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	11 863,86		11 863,86
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 079,87	582,00	497,87
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	2 520,84		2 520,84
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 633,89		2 633,89
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	14 770,40		14 770,40
6156	Services extérieurs - maintenance	8 400,68		8 400,68
617	Services extérieurs - études et recherch	3 336,00		3 336,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	147,00		147,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	6 597,76		6 597,76
6185	Services extérieurs - divers - frais de	3 891,70		3 891,70
6188	Services extérieurs - autres frais diver	5 607,97		5 607,97
6231	Publicité publications relations publicu	776,80		776,80
6232	Publicité publications relations publicu	917,80		917,80
6236	Publicité publications relations publicu	783,08		783,08
6237	Publicité publications relations publicu	5 724,00		5 724,00
6238	Publicité publications relations publicu	15 476,24	331,44	15 144,80
6247	Transports - transports collectifs	42,00		42,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	3 463,07		3 463,07
6261	Frais d'affranchissement	637,35		637,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	13 100,00		13 100,00
627	Autres services extérieurs - services ba	1,81		1,81
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 209,00		2 209,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	32 795,96		32 795,96
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	31 100,00		31 100,00
6288	Autres services extérieurs	3 384,01		3 384,01
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	311,00		311,00
6358	Autres droits administration des impôts	51,48		51,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	190 486,72	14 321,39	176 165,33
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché	25 000,00		25 000,00
6218	Autre personnel extérieur au service	2 928,25		2 928,25
6332	Cotisations versées au FNAL	1 086,26		1 086,26
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 699,17		3 699,17
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	139 200,82		139 200,82
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	4 328,88		4 328,88
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	30 824,42		30 824,42
64131	Personnel non titulaire - rémunération	75 908,44		75 908,44
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	46 369,60		46 369,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	48 306,45		48 306,45
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	3 049,35		3 049,35
6455	Charges securite sociale &prevoyance-Co	655,28		655,28
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	671,27		671,27
6478	Autres charges sociales diverses	430,91		430,91
6488	Autres charges de personnel	0,30		0,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	382 459,40		382 459,40
651	Redevances pour concessions brevets lice	293,40		293,40
65888	Autres	1,10		1,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	294,50		294,50
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	150,00		150,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	672,84		672,84
678	Autres charges exceptionnelles	171,60		171,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	994,44		994,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	574 235,06	14 321,39	559 913,67
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 535,60		7 535,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 535,60		7 535,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 535,60		7 535,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	581 770,66	14 321,39	567 449,27



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7018	Autres ventes de produits finis	121,00		121,00
70632	Redevances et droits des services à cara	90,00		90,00
7082	Autres produits - commissions	369,80		369,80
70878	Autres produits - remboursement de frais	674,79		674,79
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	28 596,10		28 596,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	29 851,69		29 851,69
7336	Taxes services publics et domaine - droi	360,00		360,00
7362	Impôts et taxes activités services - tax	54 881,76	2 371,13	52 510,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	55 241,76	2 371,13	52 870,63
74751	Participations - GFP de rattachement	480 000,00		480 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	480 000,00		480 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,76		1,76
7788	Produits exceptionnels divers	2 186,81	254,39	1 932,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 186,81	254,39	1 932,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	567 282,02	2 625,52	564 656,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	567 282,02	2 625,52	564 656,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		15 597,00				66,00		15 663,00		15 663,00
1022	Sous Total compte 1022		15 597,00				66,00		15 663,00		15 663,00
102	Sous Total compte 102		15 597,00				66,00		15 663,00		15 663,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		52 244,13						52 244,13		52 244,13
106	Sous Total compte 106		52 244,13						52 244,13		52 244,13
10	Sous Total compte 10		67 841,13				66,00		67 907,13		67 907,13
110	Report à nouveau solde créditeur		94 988,91	92 180,80				92 180,80	94 988,91		2 808,11
11	Sous Total compte 11		94 988,91	92 180,80				92 180,80	94 988,91		2 808,11
12	Résultat exercice excéd déficit	92 180,80			92 180,80			92 180,80	92 180,80		0,00
12	Sous Total compte 12	92 180,80			92 180,80			92 180,80	92 180,80		0,00
1328	Autres		5 372,69						5 372,69		5 372,69
132	Sous Total compte 132		5 372,69						5 372,69		5 372,69
13	Sous Total compte 13		5 372,69						5 372,69		5 372,69



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	92 180,80	168 202,73	92 180,80	92 180,80		66,00	184 361,60	260 449,53		76 087,93
2051	Concessions et droits similaires	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
205	Sous Total compte 205	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
20	Sous Total compte 20	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	21 370,80						21 370,80		21 370,80	
212	Sous Total compte 212	21 370,80						21 370,80		21 370,80	
21318	Autres batiments publics	8 567,71						8 567,71		8 567,71	
2131	Sous Total compte 2131	8 567,71						8 567,71		8 567,71	
2135	Instal gales agencet amégts const	3 692,40						3 692,40		3 692,40	
213	Sous Total compte 213	12 260,11						12 260,11		12 260,11	
2158	Autres instal mat outil tech	5 886,51						5 886,51		5 886,51	
215	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	15 181,29				637,81		15 819,10		15 819,10	
2184	Mobilier	25 441,47				846,74		26 288,21		26 288,21	
2188	Autres immobilisations corporelles	21 081,33						21 081,33		21 081,33	
218	Sous Total compte 218	73 681,74				1 484,55		75 166,29		75 166,29	
21	Sous Total compte 21	113 199,16				1 484,55		114 683,71		114 683,71	
28051	Concessions et droits similaires		25 092,52				950,00		26 042,52		26 042,52
2805	Sous Total compte 2805		25 092,52				950,00		26 042,52		26 042,52
280	Sous Total compte 280		25 092,52				950,00		26 042,52		26 042,52
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 425,00				1 425,00		2 850,00		2 850,00
2812	Sous Total compte 2812		1 425,00				1 425,00		2 850,00		2 850,00
281318	Amort autres bâtiments publics		276,00				965,07		1 241,07		1 241,07
28131	Sous Total compte 28131		276,00				965,07		1 241,07		1 241,07
2813	Sous Total compte 2813		276,00				965,07		1 241,07		1 241,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		5 144,99						5 144,99		5 144,99
2815	Sous Total compte 2815		5 144,99						5 144,99		5 144,99
28181	Instal gales agenc't amngts divers		8 906,37				118,00		9 024,37		9 024,37
28183	Mat bureau mat informatique		13 671,25				354,00		14 025,25		14 025,25
28184	Mobilier		9 350,34				1 718,00		11 068,34		11 068,34
28188	Amort autres immobilisations corporelles		9 118,53				2 005,53		11 124,06		11 124,06
2818	Sous Total compte 2818		41 046,49				4 195,53		45 242,02		45 242,02
281	Sous Total compte 281		47 892,48				6 585,60		54 478,08		54 478,08
28	Sous Total compte 28		72 985,00				7 535,60		80 520,60		80 520,60
	Total classe 2	140 192,48	72 985,00			1 484,55	7 535,60	141 677,03	80 520,60	141 677,03	80 520,60
4011	Fournisseurs			100 039,72	181 793,68			100 039,72	181 793,68		81 753,96
401	Sous Total compte 401			100 039,72	181 793,68			100 039,72	181 793,68		81 753,96
4041	Fournis immob			1 484,55	1 484,55			1 484,55	1 484,55		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			1 484,55	1 484,55			1 484,55	1 484,55		0,00
408	Fournis factures non parvenues		14 198,48	14 198,48	7 095,23			14 198,48	21 293,71		7 095,23
40	Sous Total compte 40		14 198,48	115 722,75	190 373,46			115 722,75	204 571,94		88 849,19
4111	Redevables - amiable	27 876,61		56 764,24	66 642,50			84 640,85	66 642,50	17 998,35	
4116	Redevables - contentieux	623,47			623,47			623,47	623,47		0,00
411	Sous Total compte 411	28 500,08		56 764,24	67 265,97			85 264,32	67 265,97	17 998,35	
41	Sous Total compte 41	28 500,08		56 764,24	67 265,97			85 264,32	67 265,97	17 998,35	
421	Personnel - rémunérations dues			203 149,87	203 149,87			203 149,87	203 149,87		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
42	Sous Total compte 42			203 299,87	203 299,87			203 299,87	203 299,87		0,00
431	Sécurité sociale			81 992,84	81 992,84			81 992,84	81 992,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			69 135,58	69 135,58			69 135,58	69 135,58		0,00
43	Sous Total compte 43			151 128,42	151 128,42			151 128,42	151 128,42		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			480 000,00	390 000,00			480 000,00	390 000,00	90 000,00	
441	Sous Total compte 441			480 000,00	390 000,00			480 000,00	390 000,00	90 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 686,76	1 686,76			1 686,76	1 686,76		0,00
442	Sous Total compte 442			1 686,76	1 686,76			1 686,76	1 686,76		0,00
44351	Opér particul grp dépenses				25 403,67				25 403,67		25 403,67
4435	Sous Total compte 4435				25 403,67				25 403,67		25 403,67
44381	Aut serv organ pub - dépenses		30 949,60	30 949,60				30 949,60	30 949,60		0,00
4438	Sous Total compte 4438		30 949,60	30 949,60				30 949,60	30 949,60		0,00
443	Sous Total compte 443		30 949,60	30 949,60	25 403,67			30 949,60	56 353,27		25 403,67
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 943,60	1 943,60			1 943,60	1 943,60		0,00
44	Sous Total compte 44		30 949,60	514 579,96	419 034,03			514 579,96	449 983,63	64 596,33	
466	Excédit de verSEMENT			1 569,73	1 576,93			1 569,73	1 576,93		7,20
46711	Autres comptes créditeurs			851,55	851,55			851,55	851,55		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			851,55	851,55			851,55	851,55		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	836,89		500,21	1 067,08			1 337,10	1 067,08	270,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 160,88						5 160,88		5 160,88	
4672	Sous Total compte 4672	5 997,77		500,21	1 067,08			6 497,98	1 067,08	5 430,90	
467	Sous Total compte 467	5 997,77		1 351,76	1 918,63			7 349,53	1 918,63	5 430,90	
46	Sous Total compte 46	5 997,77		2 921,49	3 495,56			8 919,26	3 495,56	5 423,70	
4711	Verst des régisseurs		1 441,45	29 203,70	27 762,25			29 203,70	29 203,70		0,00
47138	Raet : autres			2 924,95	2 936,31			2 924,95	2 936,31		11,36
4713	Sous Total compte 4713			2 924,95	2 936,31			2 924,95	2 936,31		11,36
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			402,40	402,40			402,40	402,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 202,33	1 202,33			1 202,33	1 202,33		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 604,73	1 604,73			1 604,73	1 604,73		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 604,73	1 604,73			1 604,73	1 604,73		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		895,79	3 562,10	3 691,10			3 562,10	4 586,89		1 024,79
471	Sous Total compte 471		2 337,24	37 295,48	35 994,39			37 295,48	38 331,63		1 036,15
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,81	1,81			1,81	1,81		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			27,80	27,80			27,80	27,80		0,00
472	Sous Total compte 472			29,61	29,61			29,61	29,61		0,00
47	Sous Total compte 47		2 337,24	37 325,09	36 024,00			37 325,09	38 361,24		1 036,15
	Total classe 4	34 497,85	47 485,32	1 081 741,82	1 070 621,31			1 116 239,67	1 118 106,63	113 429,25	115 296,21
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			489,71	489,71			489,71	489,71		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			237,00	237,00			237,00	237,00		0,00
511	Sous Total compte 511			726,71	726,71			726,71	726,71		0,00
515	Compte au trésor	21 637,92		484 440,78	492 487,01			506 078,70	492 487,01	13 591,69	
51	Sous Total compte 51	21 637,92		485 167,49	493 213,72			506 805,41	493 213,72	13 591,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9,30		900,00	705,30			909,30	705,30	204,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	154,70		285,30	230,00			440,00	230,00	210,00	
541	Sous Total compte 541	164,00		1 185,30	935,30			1 349,30	935,30	414,00	
54	Sous Total compte 54	164,00		1 185,30	935,30			1 349,30	935,30	414,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 535,60	7 535,60			7 535,60	7 535,60		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			29 327,22	29 327,22			29 327,22	29 327,22		0,00
588	Autres virements internes			1 357,63	1 357,63			1 357,63	1 357,63		0,00
58	Sous Total compte 58			38 220,45	38 220,45			38 220,45	38 220,45		0,00
	Total classe 5	21 801,92		524 573,24	532 369,47			546 375,16	532 369,47	14 005,69	
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					122,91	122,91	122,91	122,91		0,00
6022	Sous Total compte 6022					122,91	122,91	122,91	122,91		0,00
602	Sous Total compte 602					122,91	122,91	122,91	122,91		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					17 116,87	12 928,04	17 116,87	12 928,04	4 188,83	
604	Sous Total compte 604					17 116,87	12 928,04	17 116,87	12 928,04	4 188,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					313,20		313,20		313,20	
6061	Sous Total compte 6061					313,20		313,20		313,20	
60622	Achts non stkés carburants					241,27		241,27		241,27	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 068,90	357,00	1 068,90	357,00	711,90	
60628	Achts autres fournit non stkées					11 863,86		11 863,86		11 863,86	
6062	Sous Total compte 6062					13 174,03	357,00	13 174,03	357,00	12 817,03	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 079,87	582,00	1 079,87	582,00	497,87	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 520,84		2 520,84		2 520,84	
6063	Sous Total compte 6063					3 600,71	582,00	3 600,71	582,00	3 018,71	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 633,89		2 633,89		2 633,89	
606	Sous Total compte 606					19 721,83	939,00	19 721,83	939,00	18 782,83	
60	Sous Total compte 60					36 961,61	13 989,95	36 961,61	13 989,95	22 971,66	
6135	Locations mobilières					14 770,40		14 770,40		14 770,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					14 770,40		14 770,40		14 770,40	
6156	Maintenance					8 400,68		8 400,68		8 400,68	
615	Sous Total compte 615					8 400,68		8 400,68		8 400,68	
617	Etudes et recherches					3 336,00		3 336,00		3 336,00	
6182	Divers doc générale et technique					147,00		147,00		147,00	
6184	Divers verst à organismes formation					6 597,76		6 597,76		6 597,76	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					3 891,70		3 891,70		3 891,70	
6188	Autres frais divers					5 607,97		5 607,97		5 607,97	
618	Sous Total compte 618					16 244,43		16 244,43		16 244,43	
61	Sous Total compte 61					42 751,51		42 751,51		42 751,51	
6216	Personnel affecté par GFP de rattacht					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 928,25		2 928,25		2 928,25	
621	Sous Total compte 621					27 928,25		27 928,25		27 928,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					776,80		776,80		776,80	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					917,80		917,80		917,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					783,08		783,08		783,08	
6237	Pub public relat publ publications					5 724,00		5 724,00		5 724,00	
6238	Pub public relat publ divers					15 476,24	331,44	15 476,24	331,44	15 144,80	
623	Sous Total compte 623					23 677,92	331,44	23 677,92	331,44	23 346,48	
6247	Transports collectifs					42,00		42,00		42,00	
624	Sous Total compte 624					42,00		42,00		42,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 463,07		3 463,07		3 463,07	
625	Sous Total compte 625					3 463,07		3 463,07		3 463,07	
6261	Frais d'affranchissement					637,35		637,35		637,35	
6262	Frais de télécommunication					13 100,00		13 100,00		13 100,00	
626	Sous Total compte 626					13 737,35		13 737,35		13 737,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1,81		1,81		1,81	
6281	Aut serv extér concours divers					2 209,00		2 209,00		2 209,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					32 795,96		32 795,96		32 795,96	
62878	Rembst frais à autres organismes					31 100,00		31 100,00		31 100,00	
6287	Sous Total compte 6287					63 895,96		63 895,96		63 895,96	
6288	Autres serv extér					3 384,01		3 384,01		3 384,01	
628	Sous Total compte 628					69 488,97		69 488,97		69 488,97	
62	Sous Total compte 62					138 339,37	331,44	138 339,37	331,44	138 007,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 086,26		1 086,26		1 086,26	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 699,17		3 699,17		3 699,17	
633	Sous Total compte 633					4 785,43		4 785,43		4 785,43	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					311,00		311,00		311,00	
6351	Sous Total compte 6351					311,00		311,00		311,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits administration des impôts					51,48		51,48		51,48	
635	Sous Total compte 635					362,48		362,48		362,48	
63	Sous Total compte 63					5 147,91		5 147,91		5 147,91	
64111	Persl titulaire_rémun principale					139 200,82		139 200,82		139 200,82	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					4 328,88		4 328,88		4 328,88	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					30 824,42		30 824,42		30 824,42	
6411	Sous Total compte 6411					174 354,12		174 354,12		174 354,12	
64131	Persel non titulaire - rémunération					75 908,44		75 908,44		75 908,44	
6413	Sous Total compte 6413					75 908,44		75 908,44		75 908,44	
641	Sous Total compte 641					250 262,56		250 262,56		250 262,56	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					46 369,60		46 369,60		46 369,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					48 306,45		48 306,45		48 306,45	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 049,35		3 049,35		3 049,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					655,28		655,28		655,28	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					671,27		671,27		671,27	
645	Sous Total compte 645					99 051,95		99 051,95		99 051,95	
6478	Autres charges sociales diverses					430,91		430,91		430,91	
647	Sous Total compte 647					430,91		430,91		430,91	
6488	Autres charges de personnel					0,30		0,30		0,30	
648	Sous Total compte 648					0,30		0,30		0,30	
64	Sous Total compte 64					349 745,72		349 745,72		349 745,72	
651	Redev concessions brevets licences					293,40		293,40		293,40	
65888	Autres					1,10		1,10		1,10	
6588	Sous Total compte 6588					1,10		1,10		1,10	
658	Sous Total compte 658					1,10		1,10		1,10	
65	Sous Total compte 65					294,50		294,50		294,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					150,00		150,00		150,00	
671	Sous Total compte 671					150,00		150,00		150,00	
673	Charges except titres annulés					672,84		672,84		672,84	
678	Autres charges exceptionnelles					171,60		171,60		171,60	
67	Sous Total compte 67					994,44		994,44		994,44	
6811	DA - immob					7 535,60		7 535,60		7 535,60	
681	Sous Total compte 681					7 535,60		7 535,60		7 535,60	
68	Sous Total compte 68					7 535,60		7 535,60		7 535,60	
	Total classe 6					581 770,66	14 321,39	581 770,66	14 321,39	567 449,27	
7018	Autres ventes de produits finis						121,00		121,00		121,00
701	Sous Total compte 701						121,00		121,00		121,00
70632	Redev droits services à caract loisirs						90,00		90,00		90,00
7063	Sous Total compte 7063						90,00		90,00		90,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706						90,00		90,00		90,00
7082	Autres produits-commissions						369,80		369,80		369,80
70878	Autres produits - remboursement de frais						674,79		674,79		674,79
7087	Sous Total compte 7087						674,79		674,79		674,79
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						28 596,10		28 596,10		28 596,10
708	Sous Total compte 708						29 640,69		29 640,69		29 640,69
70	Sous Total compte 70						29 851,69		29 851,69		29 851,69
7336	Droits de place						360,00		360,00		360,00
733	Sous Total compte 733						360,00		360,00		360,00
7362	Taxes de séjour					2 371,13	54 881,76	2 371,13	54 881,76		52 510,63
736	Sous Total compte 736					2 371,13	54 881,76	2 371,13	54 881,76		52 510,63
73	Sous Total compte 73					2 371,13	55 241,76	2 371,13	55 241,76		52 870,63
74751	Participations - GFP de rattachement						480 000,00		480 000,00		480 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Sous Total compte 7475						480 000,00		480 000,00		480 000,00
747	Sous Total compte 747						480 000,00		480 000,00		480 000,00
74	Sous Total compte 74						480 000,00		480 000,00		480 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,76		1,76		1,76
758	Sous Total compte 758						1,76		1,76		1,76
75	Sous Total compte 75						1,76		1,76		1,76
7788	Produits exceptionnels divers					254,39	2 186,81	254,39	2 186,81		1 932,42
778	Sous Total compte 778					254,39	2 186,81	254,39	2 186,81		1 932,42
77	Sous Total compte 77					254,39	2 186,81	254,39	2 186,81		1 932,42
	Total classe 7					2 625,52	567 282,02	2 625,52	567 282,02		564 656,50
	Total général	288 673,05	288 673,05	1 698 495,86	1 695 171,58	585 880,73	589 205,01	2 573 049,64	2 573 049,64	836 561,24	836 561,24

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

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

Page des signatures

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2019

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

Observations :

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 26/02/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **OFFICE DE TOURISME BTN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 02/03/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le