

033002

TRES. ARCACHON

10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

ORIGINE DU DOCUMENT : morgane.guyot

Exercice : 2019

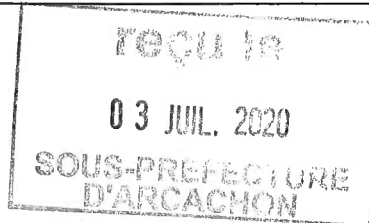
Budget collectivité : 10300

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision



**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ARCACHON**

**N° CODIQUE 033002**

**Date d'édition : 10/02/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 10300**

**N° de SIRET 49356830700026**

**OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Bruno ROBERT  
033002 TRES. ARCACHON**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 10/02/2020**

N° CODIQUE 033002  
 TRES. ARCACHON  
 Date d'édition : 10/02/2020

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2019

**SOMMAIRE**

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

**SITUATION PATRIMONIALE**

**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,39</b>		
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds globalisés	26,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14,95	Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	35,17
Autres immobilisations corporelles	17,52	Résultat de l'exercice	41,85
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>32,47</b>	Subventions transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>34,87</b>	Autres fonds propres	
Stocks	12,13	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>103,80</b>
Créances	22,70	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>7,04</b>
Disponibilités	141,02	Fournisseurs	5,61
Autres actifs circulants	4,22	Autres dettes à court terme	98,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>180,07</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>104,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>111,08</b>
		Comptes de régularisations	0,05
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>214,93</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>214,93</b>

**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Frais d'établissement			
Frais d'études de R & D			
Conces, brev, licences, marques, procéd	10 435,96	8 042,29	2 393,67
Fonds commercial, droit au bail			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété			25,08
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en tte prop			
Instal, mat et outil techn en tte prop	86 019,36	71 067,39	14 951,97
Oeuvres d'art			
Autres immob corpo en tte propriété	95 946,93	78 426,58	17 520,35
Immo corpo en cours en tte prop			
Immobilisations affectées en toute prop			
Immobilisations mises en concession			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçues au titre mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>192 402,25</b>	<b>157 536,26</b>	<b>34 865,99</b>
			<b>37 304,50</b>

ACTIF

IMMOBILISE



**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**BILAN (en Euros)**

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Matières premières et autres approvisionnement				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 133,39		12 133,39	13 075,71
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 841,09		3 841,09	4 223,52
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	332,50		332,50	262,94
	Créances sur l'Etat et collec publiques	16 248,00		16 248,00	15 942,40
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 273,62		2 273,62	15 677,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	141 019,75		141 019,75	97 754,62
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	4 217,47		4 217,47	3 217,88
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>180 065,82</b>		<b>180 065,82</b>	<b>150 154,75</b>

**ACTIF****CIRCULANT**





10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

BILAN (en Euros)

	PASSIF		
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Ecart de réévaluation			
Réserves	26 780,96	25 596,73	
Report à nouveau	35 169,14	53 104,40	
Résultat de l'exercice	41 849,73	-16 751,03	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Fonds globalisés			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>103 799,83</b>	<b>61 950,10</b>	



**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**

**BILAN (en Euros)**

	<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des étab de crédits		7 041,90	10 539,24
	Emprunts et dettes financières			
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés		5 606,69	16 359,35
	Dettes fiscales et sociales		96 922,39	93 562,96
	Autres dettes d'exploitation			
	Fournisseurs d'immobilisations			5 047,50
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 448,00	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices			
	Dettes envers les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes		63,00	0,10
	Produits constatés d'avance			
	<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>111 081,98</b>	<b>125 509,15</b>

**DETTES**



**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	559,03	535,43
Autres produits	113,62	93,99
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>672,65</b>	<b>629,42</b>
Traitements, salaires, charges sociales	352,61	400,68
Achats et charges externes	241,27	241,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,19	16,61
Autres charges	26,49	22,75
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>634,56</b>	<b>681,97</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>38,08</b>	<b>-52,55</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,62	0,72
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,62</b>	<b>-0,72</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>37,46</b>	<b>-53,28</b>
Produits exceptionnels	5,76	37,76
Charges exceptionnelles	1,37	1,23
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,39</b>	<b>36,53</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>41,85</b>	<b>-16,75</b>

**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	112 674,52	103 341,01
Prestations de services	446 351,95	432 087,41
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	113 621,77	93 988,61
<b>TOTAL I</b>	<b>672 648,24</b>	<b>629 417,03</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	57 691,54	54 681,23
Variation de stocks de marchandises	942,32	-1 853,61
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	182 639,37	189 093,40
Impôts et taxes sur rémunérations	13 753,10	11 455,23
Autres impôts, taxes et versement assimilés	12 708,52	11 060,16
Salaires et traitements	264 894,55	296 066,82

**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	87 711,82	104 616,00
Dotations amortissements des immob	14 193,83	16 612,62
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	28,55	238,06
<b>TOTAL II</b>	<b>634 563,60</b>	<b>681 969,91</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>38 084,64</b>	<b>-52 552,88</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	621,86	724,56
Pertes de change		



**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	621,86	724,56
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	-621,86	-724,56
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	37 462,78	-53 277,44
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		35 660,80
Autres opérations de gestion	795,00	1 548,00
Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	
Autres opérations en capital	2 966,55	547,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	5 761,55	37 756,41
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	1 300,00	1 200,00
Autres opérations de gestion	34,60	30,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	40,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	1 374,60	1 230,00
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	4 386,95	36 526,41



**ANNEXE**

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****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



**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 684,23	743 969,14	767 653,37
Titres de recettes émis (b)	15 378,06	774 008,47	789 386,53
Réductions de titres (c)		16 027,35	16 027,35
Recettes nettes (d = b - c)	15 378,06	757 981,12	773 359,18
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 684,23	743 969,14	767 653,37
Mandats émis (f)	15 592,34	776 278,70	791 871,04
Annulations de mandats (g)	344,92	60 147,31	60 492,23
Dépenses nettes (h = f - g)	15 247,42	716 131,39	731 378,81
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	130,64	41 849,73	41 980,37
(h - d) Déficit			

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-1 184,23		130,64		-1 053,59
Fonctionnement	36 353,37	1 184,23	41 849,73		77 018,87
TOTAL I	35 169,14	1 184,23	41 980,37		75 965,28
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	35 169,14	1 184,23	41 980,37		75 965,28



**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,00		3 500,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	1 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>	22 500,00		22 500,00
	<b>TOTAL</b>	22 500,00		22 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest.		1 184,23	1 184,23
	<b>TOTAL GENERAL</b>	22 500,00	1 184,23	23 684,23





**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	1 184,23	1 184,23		1 184,23	
SOUS-TOTAL	1 184,23	1 184,23		1 184,23	
TOTAL	1 184,23	1 184,23		1 184,23	
021	4 800,00				4 800,00
040	17 700,00	14 193,83		14 193,83	3 506,17
TOTAL	22 500,00	14 193,83		14 193,83	8 306,17
TOTAL GENERAL	23 684,23	15 378,06		15 378,06	8 306,17

**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	250 310,00	27 169,14	277 479,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	422 490,00	18 000,00	440 490,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00		700,00
66	Charges financières	1 200,00		1 200,00
67	Charges exceptionnelles	1 600,00		1 600,00
	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>676 300,00</b>	<b>45 169,14</b>	<b>721 469,14</b>
023	Virement à la section d'investissement (	4 800,00		4 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 700,00		17 700,00
	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 500,00</b>		<b>22 500,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>698 800,00</b>	<b>45 169,14</b>	<b>743 969,14</b>

**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	277 479,14	290 584,16	24 469,02	266 115,14	11 364,00
012	440 490,00	469 460,00	35 662,59	433 797,41	6 692,59
65	700,00	28,55		28,55	671,45
66	1 200,00	637,56	15,70	621,86	578,14
67	1 600,00	1 374,60		1 374,60	225,40
TOTAL	721 469,14	762 084,87	60 147,31	701 937,56	19 531,58
023	4 800,00				4 800,00
042	17 700,00	14 193,83		14 193,83	3 506,17
TOTAL	22 500,00	14 193,83		14 193,83	8 306,17
TOTAL GENERAL	743 969,14	776 278,70	60 147,31	716 131,39	27 837,75



**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	38 000,00	79 571,33		79 571,33	-41 571,33
70	535 800,00	559 393,02	366,55	559 026,47	-23 226,47
75	115 000,00	113 621,77		113 621,77	1 378,23
77	20 000,00	21 422,35	15 660,80	5 761,55	14 238,45
<b>TOTAL</b>	<b>708 800,00</b>	<b>774 008,47</b>	<b>16 027,35</b>	<b>757 981,12</b>	<b>-49 181,12</b>
002	35 169,14				35 169,14
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>743 969,14</b>	<b>774 008,47</b>	<b>16 027,35</b>	<b>757 981,12</b>	<b>-14 011,98</b>



**10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	3 492,10		3 492,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 492,10		3 492,10
2051	Concessions et droits assimilés	2 757,51		2 757,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 757,51		2 757,51
2157	Agencements et aménagements du matériel	5 511,57	344,92	5 166,65
2181	Installations générales agencements et a	344,92		344,92
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 486,24		3 486,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 342,73	344,92	8 997,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 592,34	344,92	15 247,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 592,34	344,92	15 247,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 592,34	344,92	15 247,42

**10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	1 184,23		1 184,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 184,23		1 184,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 184,23		1 184,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 184,23		1 184,23
2805	Concessions et droits similaires brevets	388,92		388,92
28154	Matériel industriel	315,42		315,42
28157	Amortissements agencements et aménagement	6 078,69		6 078,69
28181	Installations générales agencements et a	1 802,24		1 802,24
28182	Matériel de transport	2 520,04		2 520,04
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 615,89		2 615,89
28184	Mobilier	472,63		472,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 193,83		14 193,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 193,83		14 193,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 378,06		15 378,06

**10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6037	Variations de stocks de marchandises et	13 075,71		13 075,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	43 216,62	13 112,13	30 104,49
6064	Fournitures administratives	1 996,20		1 996,20
6066	Carburants	895,93		895,93
6068	Autres matières et fournitures	3 631,16	196,35	3 434,81
607	Achats de marchandises	57 691,54		57 691,54
6135	Locations mobilières	3 101,13	67,89	3 033,24
61521	Bâtiments publics	326,60		326,60
61528	Autres	1 993,34		1 993,34
61551	Matériel roulant	802,79		802,79
61558	Autres biens mobiliers	2 641,87		2 641,87
6156	Maintenance	28 593,83	5 709,87	22 883,96
6161	Multirisques	556,44		556,44
6168	Autres	4 423,21		4 423,21
618	Divers	8 971,32	447,22	8 524,10
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	283,53		283,53
6226	Honoraires	14 005,59	2 367,00	11 638,59
6236	Catalogues et imprimés	626,80		626,80
6237	Publications	21 537,23	408,56	21 128,67
6238	Divers	29 569,91		29 569,91
6251	Voyages et déplacements	597,10		597,10
6256	Missions	42,00		42,00
6257	Réceptions	9 399,22		9 399,22
6261	Frais d'affranchissement	4 884,40		4 884,40

**10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	15 314,87		15 314,87
627	Services bancaires et assimilés	2 789,98		2 789,98
6281	Concours divers -cotisations	5 297,32	550,00	4 747,32
6358	Autres droits	4 289,00	1 610,00	2 679,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	10 029,52		10 029,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>290 584,16</b>	<b>24 469,02</b>	<b>266 115,14</b>
6311	Taxe sur les salaires	8 003,00		8 003,00
6312	Taxe d'apprentissage	4 189,00	2 130,00	2 059,00
6333	Participation des employeurs à la format	6 735,10	3 044,00	3 691,10
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 106,00	1 106,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de	320 556,02	283,53	320 272,49
6412	Congés payés	31 139,00	21 618,00	9 521,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	69 809,54		69 809,54
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 434,79	0,06	12 434,73
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 463,74		4 463,74
6475	Médecine du travail pharmacie	1 003,81		1 003,81
648	Autres charges de personnel	10 020,00	7 481,00	2 539,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>469 460,00</b>	<b>35 662,59</b>	<b>433 797,41</b>
658	Charges diverses de gestion courante	28,55		28,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>28,55</b>		<b>28,55</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47,36		47,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	10,46	15,70	-5,24
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	179,74		179,74
6688	Autre	400,00		400,00

**10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66				
6718	Charges financières	637,56	15,70	621,86
6743	Autres charges exceptionnelles sur opéra	34,60		34,60
678	Subventions exceptionnelles de fonctionn	1 300,00		1 300,00
	Autres charges exceptionnelles	40,00		40,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67				
	Charges exceptionnelles	1 374,60		1 374,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	762 084,87	60 147,31	701 937,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	14 193,83		14 193,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042				
	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 193,83		14 193,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 193,83		14 193,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	776 278,70	60 147,31	716 131,39

**10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6037	Variations de stocks de marchandises et	12 133,39		12 133,39
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	13 935,00		13 935,00
64198	Autres remboursements	53 502,94		53 502,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	Atténuations de charges	79 571,33		79 571,33
706	Prestations de services	446 718,50	366,55	446 351,95
707	Ventes de marchandises	112 674,52		112 674,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	Ventes de produits fabriqués prestations	559 393,02	366,55	559 026,47
753	Reversement taxe de séjour	113 615,07		113 615,07
7588	Autres	6,70		6,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	Autres produits de gestion courante	113 621,77		113 621,77
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	795,00		795,00
774	Subventions exceptionnelles	15 660,80	15 660,80	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 000,00		2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 966,55		2 966,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	Produits exceptionnels	21 422,35	15 660,80	5 761,55
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	774 008,47	16 027,35	757 981,12
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	774 008,47	16 027,35	757 981,12

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		25 596,73				1 184,23		26 780,96		26 780,96
	Sous Total compte 106		25 596,73				1 184,23		26 780,96		26 780,96
	Sous Total compte 10		25 596,73				1 184,23		26 780,96		26 780,96
110	Report à nouveau solde créditeur		53 104,40	17 935,26				17 935,26	53 104,40		35 169,14
	Sous Total compte 11		53 104,40	17 935,26				17 935,26	53 104,40		35 169,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte	16 751,03			16 751,03			16 751,03	16 751,03		0,00
	Sous Total compte 12	16 751,03			16 751,03			16 751,03	16 751,03		0,00
1641	Emprunts en euros		10 523,54			3 492,10		3 492,10	10 523,54		7 031,44
	Sous Total compte 164		10 523,54			3 492,10		3 492,10	10 523,54		7 031,44
16884	Int sur empts étab crédit		15,70	15,70				15,70	26,16		10,46
	Sous Total compte 1688		15,70	15,70				15,70	26,16		10,46
	Sous Total compte 168		15,70	15,70				15,70	26,16		10,46
	Sous Total compte 16		10 539,24	15,70		3 492,10		3 507,80	10 549,70		7 041,90



## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	16 751,03	89 240,37	17 950,96	16 761,49	3 492,10	1 184,23	38 194,09	107 186,09		68 992,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 564,17			885,72	2 757,51		11 321,68	885,72	10 435,96	
	Sous Total compte 205	8 564,17			885,72	2 757,51		11 321,68	885,72	10 435,96	
	Sous Total compte 20	8 564,17			885,72	2 757,51		11 321,68	885,72	10 435,96	
2154	Mat indust	1 374,05						1 374,05		1 374,05	
2157	Agentct amégat mat outil indust	87 228,66			7 750,00	5 511,57	344,92	92 740,23	8 094,92	84 645,31	
	Sous Total compte 215	88 602,71			7 750,00	5 511,57	344,92	94 114,28	8 094,92	86 019,36	
2181	Instal gales agentct amngts divers	34 883,14				344,92		35 228,06		35 228,06	
2182	Mat de transport	17 980,16						17 980,16		17 980,16	
2183	Mat bureau mat informatique	28 499,06			4 244,54	3 486,24		31 985,30	4 244,54	27 740,76	
2184	Mobilier	14 997,95						14 997,95		14 997,95	
	Sous Total compte 218	96 360,31			4 244,54	3 831,16		100 191,47	4 244,54	95 946,93	
	Sous Total compte 21	184 963,02			11 994,54	9 342,73	344,92	194 305,75	12 339,46	181 966,29	

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		8 539,09	885,72		885,72	388,92	885,72	8 928,01		8 042,29
	Sous Total compte 280		8 539,09	885,72		885,72	388,92	885,72	8 928,01		8 042,29
28154	Mat indust		299,23				315,42		614,65		614,65
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		72 124,05	7 750,00		6 078,69		7 750,00	78 202,74		70 452,74
	Sous Total compte 2815		72 423,28	7 750,00		6 394,11		7 750,00	78 817,39		71 067,39
28181	Instal gales agencet amngts divers		29 605,78				1 802,24		31 408,02		31 408,02
28182	Mat de transport		10 315,04				2 520,04		12 835,08		12 835,08
28183	Mat bureau mat informatique		21 945,11	4 244,54		2 615,89		4 244,54	24 561,00		20 316,46
28184	Mobilier		13 394,39				472,63		13 867,02		13 867,02
	Sous Total compte 2818		75 260,32	4 244,54		7 410,80		4 244,54	82 671,12		78 426,58
	Sous Total compte 281		147 683,60	11 994,54		13 804,91		11 994,54	161 488,51		149 493,97
	Sous Total compte 28		156 222,69	12 880,26		14 193,83		12 880,26	170 416,52		157 536,26
	Total classe 2	193 527,19	156 222,69	12 880,26	12 880,26	12 100,24	14 538,75	218 507,69	183 641,70	192 402,25	157 536,26

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
37	Stocks mchises terrains nus	13 075,71		12 133,39	13 075,71			25 209,10	13 075,71	12 133,39	
	Sous Total compte 37	13 075,71		12 133,39	13 075,71			25 209,10	13 075,71	12 133,39	
	Total classe 3	13 075,71		12 133,39	13 075,71			25 209,10	13 075,71	12 133,39	
4011	Fournisseurs		5 164,00	256 517,90	253 781,59			256 517,90	258 945,59		2 427,69
	Sous Total compte 401		5 164,00	256 517,90	253 781,59			256 517,90	258 945,59		2 427,69
4041	Fournis immob		5 047,50	18 750,10	13 702,60			18 750,10	18 750,10		0,00
	Sous Total compte 404		5 047,50	18 750,10	13 702,60			18 750,10	18 750,10		0,00
408	Fournis factures non parvenues		11 195,35	11 195,35	3 179,00			11 195,35	14 374,35		3 179,00
	Sous Total compte 40		21 406,85	286 463,35	270 663,19			286 463,35	292 070,04		5 606,69
4111	Clients - amiable	4 223,52		77 064,90	77 904,40			81 288,42	77 904,40	3 384,02	
4116	Clients - contentieux			1 117,57	660,50			1 117,57	660,50	457,07	
	Sous Total compte 411	4 223,52		78 182,47	78 564,90			82 405,99	78 564,90	3 841,09	
	Sous Total compte 41	4 223,52		78 182,47	78 564,90			82 405,99	78 564,90	3 841,09	

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		529,80	249 071,86	248 542,06			249 071,86	249 071,86		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		21 618,00	21 618,00	31 139,00			21 618,00	52 757,00		31 139,00
	Sous Total compte 428		21 618,00	21 618,00	31 139,00			21 618,00	52 757,00		31 139,00
	Sous Total compte 42		22 147,80	270 689,86	279 681,06			270 689,86	301 828,86		31 139,00
431	Sécurité sociale		17 067,00	105 683,91	109 327,15			105 683,91	126 394,15		20 710,24
437	Autres organismes sociaux		4 655,15	38 602,62	39 056,52			38 602,62	43 711,67		5 109,05
4386	Organismes soc - autres charges à payer		7 481,00	7 481,00	10 020,00			7 481,00	17 501,00		10 020,00
	Sous Total compte 438		7 481,00	7 481,00	10 020,00			7 481,00	17 501,00		10 020,00
	Sous Total compte 43		29 203,15	151 767,53	158 403,67			151 767,53	187 606,82		35 839,29
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 892,41	10 340,41			8 892,41	10 340,41		1 448,00
	Sous Total compte 442			8 892,41	10 340,41			8 892,41	10 340,41		1 448,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	15 942,40		41 558,38	41 252,78			57 500,78	41 252,78	16 248,00	
	Sous Total compte 443	15 942,40		41 558,38	41 252,78			57 500,78	41 252,78	16 248,00	

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		23 940,00	46 622,00	32 685,00			46 622,00	56 625,00		10 003,00
	Sous Total compte 4455		23 940,00	46 622,00	32 685,00			46 622,00	56 625,00		10 003,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 603,00	1 603,00			1 603,00	1 603,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	262,94		23 437,59	23 368,03			23 700,53	23 368,03	332,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 892,00	7 892,00			7 892,00	7 892,00		0,00
	Sous Total compte 4456	262,94		32 932,59	32 863,03			33 195,53	32 863,03	332,50	
44571	Etat - TVA collectée		594,26	56 663,30	56 476,62			56 663,30	57 070,88		407,58
	Sous Total compte 4457		594,26	56 663,30	56 476,62			56 663,30	57 070,88		407,58
	Sous Total compte 445	262,94	24 534,26	136 217,89	122 024,65			136 480,83	146 558,91		10 078,08
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		9 787,75	24 974,55	27 132,32			24 974,55	36 920,07		11 945,52
4486	Etat - autres charges à payer		7 890,00	7 890,00	7 588,00			7 890,00	15 478,00		7 588,00
	Sous Total compte 448		7 890,00	7 890,00	7 588,00			7 890,00	15 478,00		7 588,00
	Sous Total compte 44	16 205,34	42 212,01	219 533,23	208 338,16			235 738,57	250 550,17		14 811,60

## 103000 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
	Sous Total compte 462			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
466	Excédé de verSEMENT				63,00				63,00		63,00
46711	Autres comptes créditeurs		0,10	10 208,19	10 208,09			10 208,19	10 208,19		0,00
	Sous Total compte 4671		0,10	10 208,19	10 208,09			10 208,19	10 208,19		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	16,88		17 513,20	17 456,46			17 530,08	17 456,46	73,62	
	Sous Total compte 4672	16,88		17 513,20	17 456,46			17 530,08	17 456,46	73,62	
	Sous Total compte 467	16,88	0,10	27 721,39	27 664,55			27 738,27	27 664,65	73,62	
4687	Divers - produits à recevoir	15 660,80		2 200,00	15 660,80			17 860,80	15 660,80	2 200,00	
	Sous Total compte 468	15 660,80		2 200,00	15 660,80			17 860,80	15 660,80	2 200,00	
	Sous Total compte 46	15 677,68	0,10	32 321,39	45 788,35			47 999,07	45 788,45	2 210,62	
4711	Verst des régisseurs			618 387,65	618 387,65			618 387,65	618 387,65		0,00
4712	Virements réimputés			8 333,80	8 333,80			8 333,80	8 333,80		0,00

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			195 067,61	195 117,61			195 067,61	195 117,61		50,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			83,00	83,00			83,00	83,00		0,00
	Sous Total compte 47141			83,00	83,00			83,00	83,00		0,00
	Sous Total compte 4714			83,00	83,00			83,00	83,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 782,38	1 782,38			1 782,38	1 782,38		0,00
	Sous Total compte 471			823 654,44	823 704,44			823 654,44	823 704,44		50,00
4721	Dép sans mandatement préalable			23 450,46	23 450,46			23 450,46	23 450,46		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			41 694,00	41 694,00			41 694,00	41 694,00		0,00
	Sous Total compte 472			65 144,46	65 144,46			65 144,46	65 144,46		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,37	2,37			2,37	2,37		0,00
	Sous Total compte 478			2,37	2,37			2,37	2,37		0,00
	Sous Total compte 47			888 801,27	888 851,27			888 801,27	888 851,27		50,00
486	Charges constatées d'avance			3 217,88				3 217,88		4 217,47	
								7 435,35	3 217,88	4 217,47	

## 103000 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 48	3 217,88		4 217,47	3 217,88			7 435,35	3 217,88	4 217,47	
	Total classe 4	39 324,42	114 969,91	1 931 976,57	1 933 508,48			1 971 300,99	2 048 478,39	26 912,68	104 090,08
515	Compte au trésor	95 188,62		1 009 675,70	965 982,25			1 104 864,32	965 982,25	138 882,07	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	95 188,62		1 169 675,70	1 125 982,25			1 264 864,32	1 125 982,25	138 882,07	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 016,00		539,64	967,96			2 555,64	967,96	1 587,68	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	550,00						550,00		550,00	
	Sous Total compte 541	2 566,00		539,64	967,96			3 105,64	967,96	2 137,68	
	Sous Total compte 54	2 566,00		539,64	967,96			3 105,64	967,96	2 137,68	
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 193,83	14 193,83			14 193,83	14 193,83		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 292,93	4 292,93			4 292,93	4 292,93		0,00



## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		0,00
	Sous Total compte 58			58 486,76	58 486,76			58 486,76	58 486,76		0,00
	Total classe 5	97 754,62		1 228 702,10 1 185 436,97				1 326 456,72 1 185 436,97		141 019,75	
6037	Var stocks marchandises terr nus					13 075,71	12 133,39	13 075,71	12 133,39	942,32	
	Sous Total compte 603					13 075,71	12 133,39	13 075,71	12 133,39	942,32	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					43 216,62	13 112,13	43 216,62	13 112,13	30 104,49	
6064	Fournitures administratives					1 996,20		1 996,20		1 996,20	
6066	Carburants					895,93		895,93		895,93	
6068	Autres matières et fournitures					3 631,16	196,35	3 631,16	196,35	3 434,81	
	Sous Total compte 606					49 739,91	13 308,48	49 739,91	13 308,48	36 431,43	
607	Achats de march					57 691,54		57 691,54		57 691,54	
	Sous Total compte 60					120 507,16	25 441,87	120 507,16	25 441,87	95 065,29	
6135	Locations mobilières					3 101,13	67,89	3 101,13	67,89	3 033,24	

**10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					3 101,13	67,89	3 101,13	67,89	3 033,24	
61521	Bâtiments publics					326,60		326,60		326,60	
61528	Autres					1 993,34		1 993,34		1 993,34	
	Sous Total compte 6152					2 319,94		2 319,94		2 319,94	
61551	Mat roulant					802,79		802,79		802,79	
61558	Autres biens mobiliers					2 641,87		2 641,87		2 641,87	
	Sous Total compte 6155					3 444,66		3 444,66		3 444,66	
6156	Maintenance					28 593,83	5 709,87	28 593,83	5 709,87	22 883,96	
	Sous Total compte 615					34 358,43	5 709,87	34 358,43	5 709,87	28 648,56	
6161	Multirisques					556,44		556,44		556,44	
6168	Autres					4 423,21		4 423,21		4 423,21	
	Sous Total compte 616					4 979,65		4 979,65		4 979,65	
618	Divers					8 971,32	447,22	8 971,32	447,22	8 524,10	

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					51 410,53	6 224,98	51 410,53	6 224,98	45 185,55	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					283,53		283,53		283,53	
6226	Honoraires					14 005,59	2 367,00	14 005,59	2 367,00	11 638,59	
	Sous Total compte 622					14 289,12	2 367,00	14 289,12	2 367,00	11 922,12	
6236	Catalogues et imprimés					626,80		626,80		626,80	
6237	Publications					21 537,23	408,56	21 537,23	408,56	21 128,67	
6238	Divers					29 569,91		29 569,91		29 569,91	
	Sous Total compte 623					51 733,94	408,56	51 733,94	408,56	51 325,38	
6251	Voyages et déplacements					597,10		597,10		597,10	
6256	Missions					42,00		42,00		42,00	
6257	Réceptions					9 399,22		9 399,22		9 399,22	
	Sous Total compte 625					10 038,32		10 038,32		10 038,32	
6261	Frais d'affranchissement					4 884,40		4 884,40		4 884,40	

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					15 314,87		15 314,87		15 314,87	
	Sous Total compte 626					20 199,27		20 199,27		20 199,27	
627	Services bancaires et assimilés					2 789,98		2 789,98		2 789,98	
6281	Concours divers -cotisations					5 297,32	550,00	5 297,32	550,00	4 747,32	
	Sous Total compte 628					5 297,32	550,00	5 297,32	550,00	4 747,32	
	Sous Total compte 62					104 347,95	3 325,56	104 347,95	3 325,56	101 022,39	
6311	Taxe sur les salaires					8 003,00		8 003,00		8 003,00	
6312	Taxe d'apprentissage					4 189,00	2 130,00	4 189,00	2 130,00	2 059,00	
	Sous Total compte 631					12 192,00	2 130,00	12 192,00	2 130,00	10 062,00	
6333	Particip employ à format cont					6 735,10	3 044,00	6 735,10	3 044,00	3 691,10	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	
	Sous Total compte 633					7 841,10	4 150,00	7 841,10	4 150,00	3 691,10	
6358	Autres droits					4 289,00	1 610,00	4 289,00	1 610,00	2 679,00	

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					4 289,00	1 610,00	4 289,00	1 610,00	2 679,00	
637	Autres impôts tax versé sur rému aut org					10 029,52		10 029,52		10 029,52	
	Sous Total compte 63					34 351,62	7 890,00	34 351,62	7 890,00	26 461,62	
6411	Salaires,appointements,commissions base					320 556,02	283,53	320 556,02	283,53	320 272,49	
6412	Congés payés					31 139,00	21 618,00	31 139,00	21 618,00	9 521,00	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi									13 935,00	13 935,00
64198	Autres remboursements									53 502,94	53 502,94
	Sous Total compte 6419									67 437,94	67 437,94
	Sous Total compte 641					351 695,02	89 339,47	351 695,02	89 339,47	262 355,55	
6451	Cotisations à l'URSSAF					69 809,54		69 809,54		69 809,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 434,79	0,06	12 434,79	0,06	12 434,73	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					4 463,74		4 463,74		4 463,74	
	Sous Total compte 645					86 708,07	0,06	86 708,07	0,06	86 708,01	

## 103000 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					1 003,81		1 003,81		1 003,81	
	Sous Total compte 647					1 003,81		1 003,81		1 003,81	
648	Autres charges de personnel					10 020,00	7 481,00	10 020,00	7 481,00	2 539,00	
	Sous Total compte 64					449 426,90	96 820,53	449 426,90	96 820,53	352 606,37	
658	Charges diverses gest courante					28,55		28,55		28,55	
	Sous Total compte 65					28,55		28,55		28,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					47,36		47,36		47,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10,46	15,70	10,46	15,70		5,24
	Sous Total compte 6611					57,82	15,70	57,82	15,70	42,12	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					179,74		179,74		179,74	
	Sous Total compte 661					237,56	15,70	237,56	15,70	221,86	
6688	Autre					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 668					400,00		400,00		400,00	

## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					637,56	15,70	637,56	15,70	621,86	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					34,60		34,60		34,60	
	Sous Total compte 671					34,60		34,60		34,60	
6743	Subv except fonct					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
	Sous Total compte 674					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
678	Autres charges exceptionnelles					40,00		40,00		40,00	
	Sous Total compte 67					1 374,60		1 374,60		1 374,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 193,83		14 193,83		14 193,83	
	Sous Total compte 681					14 193,83		14 193,83		14 193,83	
	Sous Total compte 68					14 193,83		14 193,83		14 193,83	
	Total classe 6					776 278,70	139 718,64	776 278,70	139 718,64	704 003,24	67 443,18
706	Prestations de services					366,55	446 718,50	366,55	446 718,50	446 351,95	
707	Ventes de marchandises						112 674,52		112 674,52	112 674,52	

## 103000 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					366,55	559 393,02	366,55	559 393,02		559 026,47
753	Reverst taxe de séjour						113 615,07		113 615,07		113 615,07
7588	Autres						6,70		6,70		6,70
	Sous Total compte 758						6,70		6,70		6,70
	Sous Total compte 75						113 621,77		113 621,77		113 621,77
7718	Autres prod except sur opé gestion						795,00		795,00		795,00
	Sous Total compte 771						795,00		795,00		795,00
774	Subv exceptionnelles					15 660,80	15 660,80	15 660,80	15 660,80		0,00
775	Produits cessions éléments actif						2 000,00		2 000,00		2 000,00
778	Autres produits exceptionnels						2 966,55		2 966,55		2 966,55
	Sous Total compte 77					15 660,80	21 422,35	15 660,80	21 422,35		5 761,55
	Total classe 7					16 027,35	694 437,14	16 027,35	694 437,14		678 409,79
	Total général	360 432,97	360 432,97	3 203 643,28	3 161 662,91	807 898,39	849 878,76	4 371 974,64	4 371 974,64	1 076 471,31	1 076 471,31



## 10300 - OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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 Correspondant							0,00	0,00
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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
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

10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS

**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

**033002**

**TRES. ARCACHON**

**10300 OFFICE TOURISME GUJAN MESTRAS**

**Nombre de pages : 53**

**FIN DE DOCUMENT**

