

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:  
Hôtel de Ville  
BP 2205  
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
<b>75</b>	<b>53</b>	<b>22</b>

N° de la séance : 23

Objet de la délibération : Direction des  
Finances - Budget Annexe « Office de  
Tourisme Intercommunal » - Compte de  
gestion de l'exercice 2018

- ☒ Original  
☐ Expédition certifiée conforme à  
l'original  
Pour le Président,  
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2019.090

Date de la convocation :

**Le 18/06/2019**

**Certifié exécutoire compte tenu**

de l'affichage  
en date du **- 2 JUIL. 2019**

de la réception s/Préfecture  
en date du **- 4 JUIL. 2019**

Pour le Président,  
La Responsable de Service



Corinne PAVAN-SANTAINÉ

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

**Séance du 24 juin 2019**

L'an deux mil dix neuf et le 24 juin à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations – 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de juin, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

**PRESENTS :**

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Michèle MURATORE, Marie-Claude MOITRY, Angèle MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Afrim KACA, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Françoise THOMEL, Nathalie DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice COLOMB-PONTOIRE, Déborah MINEI, Khéra BADAoui

**PROCURATIONS :**

Lionnel LUCA à Michel ROSSI, René TRASTOUR à Jean-Paul ARNAUD, Thérèse ROUAZE à Henri GANNARD, André-Luc SEITHER à Khéra BADAoui, Patrick DULBECCO à Yves DAHAN, Marie BENASSAYAG à Thérèse DARTOIS, Albert CALAMUSO à Laurent COLLIN, Marina LONVIS à Anne-Marie BOUSQUET, Anne-Marie DUMONT à Jean LEONETTI, Abderrazak SALOUH à Marie-Claude MOITRY, Valérie TIERAN-GNONI à Damien BAGARIA

**ABSENTS :**

Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Christine SYLVESTRE, Jacques GENTE, Claudine MAURY, Nadine GASTAUD, Jean-Pierre DERMIT, Martine SAVALLI, Matthieu GILLI, Marine VALLEE, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

**Madame Khéra BADAoui**, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

**Monsieur MAURIN,**

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1612-20 I et le 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur les comptes du Budget de la Régie à autonomie de l'office de tourisme intercommunal de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis remis par son Comptable Public.

Le Compte de Gestion 2018 retrace l'ensemble des opérations réalisées en dépenses et en recettes durant l'exercice 2018, ainsi que les opérations complémentaires effectuées pendant le premier mois de l'exercice 2019.

Le Compte de Gestion peut se résumer ainsi :

- En recettes : 443 797,45 €
  - En dépenses : 442 187,90 €  
(Dont fonctionnement 434 187,90 € et investissement 8 000,00 €)
- ⇒ Soit un excédent de 1 609,55 €

Etant donné que le résultat de l'exercice précédent s'élevait à un excédent de 604,36 €, le résultat cumulé définitif de l'exercice 2018 est un excédent de 2 213,91 €, résultat conforme au Compte Administratif.

Il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2018 du Budget de la Régie à autonomie financière de l'Office de Tourisme Intercommunal de la CASA ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :**

- d'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2018 du Budget de la Régie à autonomie financière de l'Office de Tourisme Intercommunal de la CASA ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces consécutives à cette délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE  
A ANTIBES LE 24 juin 2019  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

  
Jean LEONETTI

## OFFICE DE TOURISME INTERCO BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M BERTRAND FAURE  
M Jean-Jacques SAULNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/03/2018 AU 08/02/2019  
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. ANTIBES MUNICIPALE

Date Edition : 08/02/2019

Nomenclature M14 sup egal 10000h

## SOMMAIRE

15706 OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,61
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières	112,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	112,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10,21
Créances	160,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	104,00
Disponibilités	19,85	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	23,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	54,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	179,95	Total dettes à court terme	77,73
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	181,73
		Comptes de régularisations	100,00
TOTAL ACTIF	291,95	TOTAL PASSIF	291,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				

BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	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	112 000,00		112 000,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		112 000,00		112 000,00	

BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	100,01		100,01	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	150 000,00		150 000,00	311 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 000,00		10 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 846,79		19 846,79	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		179 946,80		179 946,80	311 000,00

BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	291 946,80		291 946,80	311 000,00



BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	604,36	
	Résultat de l'exercice	9 609,55	604,36
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		10 213,91	604,36

BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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



BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	104 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 261,99	31 120,09
	Dettes fiscales et sociales	54 162,35	279 222,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	308,55	53,48
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		181 732,89	310 395,64

BILAN ( en Euros )

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	100 000,00	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	100 000,00	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	291 946,80	311 000,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,27	
Autres produits	400,00	311,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	402,27	311,00
Traitements, salaires, charges sociales	279,80	279,22
Achats et charges externes	139,45	31,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	4,94	
Charges courantes non financières	424,19	310,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-21,92	0,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-21,92	0,60
Produits exceptionnels	31,53	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31,53	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,61	0,60



**COMPTE DE RESULTAT 2018**

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 272,10	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	400 000,00	311 000,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>402 272,10</b>	<b>311 000,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	202 974,19	279 222,07
Charges sociales	76 828,70	
Achats et charges externes	139 449,75	31 173,57
Impôts et taxes	4 935,26	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	424 187,90	310 395,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-21 915,80	604,36
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 2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-21 915,80	604,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	31 525,35	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 525,35	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 525,35	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	433 797,45	311 000,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	424 187,90	310 395,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 609,55	604,36



Opérations Compte de Tiers

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 000,00	576 500,00	584 500,00
Titres de recette émis (b)		443 797,45	443 797,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		443 797,45	443 797,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 000,00	576 500,00	584 500,00
Mandats émis (f)	8 000,00	670 371,04	678 371,04
Annulations de mandats (g)		236 183,14	236 183,14
Depenses nettes (h = f - g)	8 000,00	434 187,90	442 187,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 609,55	1 609,55
(h - d) Déficit	8 000,00		

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

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement			-8 000,00		-8 000,00
Fonctionnement	604,36		9 609,55		10 213,91
TOTAL I	604,36		1 609,55		2 213,91
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	604,36		1 609,55		2 213,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
TOTAL GENERAL		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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
27	Autres immobilisations financières							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
021	Virement de la section de fonctionnement	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL GENERAL		8 000,00		8 000,00				8 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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	87 800,00	16 500,00	104 300,00	104 857,54	20 715,07	84 142,47	20 157,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	464 200,00		464 200,00	565 513,50	215 468,07	350 045,43	114 154,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	552 000,00	16 500,00	568 500,00	670 371,04	236 183,14	434 187,90	134 312,10
023	Virement à la section d'investissement (	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL GENERAL		560 000,00	16 500,00	576 500,00	670 371,04	236 183,14	434 187,90	142 312,10



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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
013	Atténuations de charges				10 000,00		10 000,00	-10 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	9 395,64		9 395,64	2 272,10		2 272,10	7 123,54
75	Autres produits de gestion courante	550 000,00		550 000,00	400 000,00		400 000,00	150 000,00
77	Produits exceptionnels		16 500,00	16 500,00	31 525,35		31 525,35	-15 025,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	559 395,64	16 500,00	575 895,64	443 797,45		443 797,45	132 098,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	604,36		604,36				604,36
TOTAL GENERAL		560 000,00	16 500,00	576 500,00	443 797,45		443 797,45	132 702,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00		8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 000,00		8 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	380,72	12,31	368,41
60612	Achats non stockés de fournitures non st	10 268,34	2 241,93	8 026,41
60613	Achats non stockés de fournitures non st	316,96	316,96	
60622	Achats non stockés de carburants	666,50		666,50
60623	Achats non stockés d'alimentation	329,55		329,55
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	842,41	304,11	538,30
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 936,09		1 936,09
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 495,32	1 174,62	2 320,70
6068	Achats non stockés d'autres matières et	46,15	46,15	
611	Contrats prestations de services	1 157,64		1 157,64
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	6 721,94	1 906,23	4 815,71
614	Services extérieurs - charges locatives	1 000,00		1 000,00
615221	Bâtiments publics	9 232,60		9 232,60
61551	Services extérieurs - entretien et répar	296,28		296,28
61558	Services extérieurs - entretien et répar	313,00		313,00
6156	Services extérieurs - maintenance	14 963,70	3 870,85	11 092,85
6161	Multirisques	1 080,00		1 080,00
6168	Autres	886,45	841,29	45,16
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 528,44	773,32	755,12
6184	Services extérieurs - divers - versement	892,00	640,00	252,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	100,00		100,00
6236	Publicité publications relations publicu	13 381,19	1 229,94	12 151,25
6237	Publicité publications relations publicu	2 793,60		2 793,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	616,57	53,48	563,09

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	3 043,30	450,71	2 592,59
6262	Frais de télécommunications	7 798,18	1 625,71	6 172,47
627	Autres services extérieurs - services ba	12,48		12,48
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 467,46	859,46	4 608,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	15 290,67	4 368,00	10 922,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>104 857,54</b>	<b>20 715,07</b>	<b>84 142,47</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté p	55 307,28		55 307,28
6331	Versement de transport	2 552,72		2 552,72
6332	Cotisations versées au FNAL	850,93		850,93
6336	Cotisation au centre national et au cent	1 531,61		1 531,61
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	335 044,97	215 468,07	119 576,90
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	4 382,26		4 382,26
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	24 472,38		24 472,38
64131	Personnel non titulaire - rémunération	53 647,65		53 647,65
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	34 913,40		34 913,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 052,42		39 052,42
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 692,00		2 692,00
6455	Charges securite sociale &#38; prevoyance-Co	2 203,68		2 203,68
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	474,70		474,70
6478	Autres charges sociales diverses	7 492,50		7 492,50
6488	Autres charges de personnel	895,00		895,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>565 513,50</b>	<b>215 468,07</b>	<b>350 045,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>670 371,04</b>	<b>236 183,14</b>	<b>434 187,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>670 371,04</b>	<b>236 183,14</b>	<b>434 187,90</b>

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	2 272,10		2 272,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 272,10		2 272,10
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	400 000,00		400 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	31 525,35		31 525,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	31 525,35		31 525,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	443 797,45		443 797,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	443 797,45		443 797,45



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			112 000,00	112 000,00			112 000,00	112 000,00		0,00
102	Sous Total compte 102			112 000,00	112 000,00			112 000,00	112 000,00		0,00
10	Sous Total compte 10			112 000,00	112 000,00			112 000,00	112 000,00		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur				604,36				604,36		604,36
11	Sous Total compte 11				604,36				604,36		604,36
12	Résultat exercice excéd déficit		604,36	604,36				604,36	604,36		0,00
12	Sous Total compte 12		604,36	604,36				604,36	604,36		0,00
1641	Emprunts en euros				112 000,00	8 000,00		8 000,00	112 000,00		104 000,00
164	Sous Total compte 164				112 000,00	8 000,00		8 000,00	112 000,00		104 000,00
16	Sous Total compte 16				112 000,00	8 000,00		8 000,00	112 000,00		104 000,00
	Total classe 1		604,36	112 604,36	224 604,36	8 000,00		120 604,36	225 208,72		104 604,36
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP			112 000,00				112 000,00		112 000,00	
27634	Sous Total compte 27634			112 000,00				112 000,00		112 000,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
2763	Sous Total compte 2763			112 000,00				112 000,00		112 000,00	
276	Sous Total compte 276			112 000,00				112 000,00		112 000,00	
27	Sous Total compte 27			112 000,00				112 000,00		112 000,00	
	Total classe 2			112 000,00				112 000,00		112 000,00	
4011	Fournisseurs		10 833,82	91 775,10	87 602,63			91 775,10	98 436,45		6 661,35
401	Sous Total compte 401		10 833,82	91 775,10	87 602,63			91 775,10	98 436,45		6 661,35
408	Fournis factures non parvenues		20 286,27	20 286,27	16 600,64			20 286,27	36 886,91		16 600,64
40	Sous Total compte 40		31 120,09	112 061,37	104 203,27			112 061,37	135 323,36		23 261,99
4111	Redevables - amiable			319,66	319,65			319,66	319,65	0,01	
411	Sous Total compte 411			319,66	319,65			319,66	319,65	0,01	
4181	Redevables produits non encore facturés			100,00				100,00		100,00	
418	Sous Total compte 418			100,00				100,00		100,00	
41	Sous Total compte 41			419,66	319,65			419,66	319,65	100,01	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
421	Personnel - rémunérations dues		63 754,00	362 134,50	298 380,50			362 134,50	362 134,50		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		215 468,07	215 468,07				215 468,07	215 468,07		0,00
428	Sous Total compte 428		215 468,07	215 468,07				215 468,07	215 468,07		0,00
42	Sous Total compte 42		279 222,07	577 602,57	298 380,50			577 602,57	577 602,57		0,00
431	Sécurité sociale			64 977,76	64 977,76			64 977,76	64 977,76		0,00
437	Autres organismes sociaux			140 158,56	140 158,56			140 158,56	140 158,56		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				162,35				162,35		162,35
4387	Organismes soc - produits à recevoir			10 000,00				10 000,00		10 000,00	
438	Sous Total compte 438			10 000,00	162,35			10 000,00	162,35	9 837,65	
43	Sous Total compte 43			215 136,32	205 298,67			215 136,32	205 298,67	9 837,65	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 307,28	1 307,28			1 307,28	1 307,28		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 307,28	1 307,28			1 307,28	1 307,28		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	311 000,00		400 000,00	561 000,00			711 000,00	561 000,00	150 000,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
4438	Sous Total compte 4438	311 000,00		400 000,00	561 000,00			711 000,00	561 000,00	150 000,00	
443	Sous Total compte 443	311 000,00		401 307,28	562 307,28			712 307,28	562 307,28	150 000,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 553,72	4 553,72			4 553,72	4 553,72		0,00
4486	Autres charges à payer				54 000,00				54 000,00		54 000,00
448	Sous Total compte 448				54 000,00				54 000,00		54 000,00
44	Sous Total compte 44	311 000,00		405 861,00	620 861,00			716 861,00	620 861,00	96 000,00	
46711	Autres comptes créditeurs			10 281,35	10 281,35			10 281,35	10 281,35		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10 281,35	10 281,35			10 281,35	10 281,35		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			32 275,99	32 275,99			32 275,99	32 275,99		0,00
4672	Sous Total compte 4672			32 275,99	32 275,99			32 275,99	32 275,99		0,00
467	Sous Total compte 467			42 557,34	42 557,34			42 557,34	42 557,34		0,00
4686	Divers - charges à payer		53,48	53,48	308,55			53,48	362,03		308,55
468	Sous Total compte 468		53,48	53,48	308,55			53,48	362,03		308,55

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
46	Sous Total compte 46		53,48	42 610,82	42 865,89			42 610,82	42 919,37		308,55
4711	Verst des régisseurs			2 172,09	2 172,09			2 172,09	2 172,09		0,00
4712	Viremts réimputés			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		0,00
47138	Raet : autres				100 000,00				100 000,00		100 000,00
4713	Sous Total compte 4713				100 000,00				100 000,00		100 000,00
471	Sous Total compte 471			10 172,09	110 172,09			10 172,09	110 172,09		100 000,00
47218	Autres dépenses			27,13	27,13			27,13	27,13		0,00
4721	Sous Total compte 4721			27,13	27,13			27,13	27,13		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			10,57	10,57			10,57	10,57		0,00
472	Sous Total compte 472			37,70	37,70			37,70	37,70		0,00
47	Sous Total compte 47			10 209,79	110 209,79			10 209,79	110 209,79		100 000,00
	Total classe 4	311 000,00	310 395,64	1 363 901,53	1 382 138,77			1 674 901,53	1 692 534,41	160 100,01	177 732,89
515	Compte au trésor			671 162,27	651 315,48			671 162,27	651 315,48	19 846,79	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
51	Sous Total compte 51			671 162,27	651 315,48			671 162,27	651 315,48	19 846,79	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1,38	1,38			1,38	1,38		0,00
541	Sous Total compte 541			1,38	1,38			1,38	1,38		0,00
54	Sous Total compte 54			1,38	1,38			1,38	1,38		0,00
588	Autres virements internes			9,82	9,82			9,82	9,82		0,00
58	Sous Total compte 58			9,82	9,82			9,82	9,82		0,00
	Total classe 5			671 173,47	651 326,68			671 173,47	651 326,68	19 846,79	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					380,72	12,31	380,72	12,31	368,41	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					10 268,34	2 241,93	10 268,34	2 241,93	8 026,41	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					316,96	316,96	316,96	316,96		0,00
6061	Sous Total compte 6061					10 966,02	2 571,20	10 966,02	2 571,20	8 394,82	
60622	Achts non stkés carburants					666,50		666,50		666,50	
60623	Achts non stkés d'aliment					329,55		329,55		329,55	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
6062	Sous Total compte 6062					996,05		996,05		996,05	
60631	Achts non stkés fournit entretien					842,41	304,11	842,41	304,11	538,30	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 936,09		1 936,09		1 936,09	
6063	Sous Total compte 6063					2 778,50	304,11	2 778,50	304,11	2 474,39	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 495,32	1 174,62	3 495,32	1 174,62	2 320,70	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					46,15	46,15	46,15	46,15		0,00
606	Sous Total compte 606					18 282,04	4 096,08	18 282,04	4 096,08	14 185,96	
60	Sous Total compte 60					18 282,04	4 096,08	18 282,04	4 096,08	14 185,96	
611	Contrats prestations de services					1 157,64		1 157,64		1 157,64	
6135	Locations mobilières					6 721,94	1 906,23	6 721,94	1 906,23	4 815,71	
613	Sous Total compte 613					6 721,94	1 906,23	6 721,94	1 906,23	4 815,71	
614	Charges locatives et de copropriété					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
615221	Bâtiments publics					9 232,60		9 232,60		9 232,60	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
61522	Sous Total compte 61522					9 232,60		9 232,60		9 232,60	
6152	Sous Total compte 6152					9 232,60		9 232,60		9 232,60	
61551	Entretien réparations matériel roulant					296,28		296,28		296,28	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					313,00		313,00		313,00	
6155	Sous Total compte 6155					609,28		609,28		609,28	
6156	Maintenance					14 963,70	3 870,85	14 963,70	3 870,85	11 092,85	
615	Sous Total compte 615					24 805,58	3 870,85	24 805,58	3 870,85	20 934,73	
6161	Multirisques					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6168	Autres					886,45	841,29	886,45	841,29	45,16	
616	Sous Total compte 616					1 966,45	841,29	1 966,45	841,29	1 125,16	
6182	Divers doc générale et technique					1 528,44	773,32	1 528,44	773,32	755,12	
6184	Divers verst à organismes formation					892,00	640,00	892,00	640,00	252,00	
6188	Autres frais divers					100,00		100,00		100,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
618	Sous Total compte 618					2 520,44	1 413,32	2 520,44	1 413,32	1 107,12	
61	Sous Total compte 61					38 172,05	8 031,69	38 172,05	8 031,69	30 140,36	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					55 307,28		55 307,28		55 307,28	
621	Sous Total compte 621					55 307,28		55 307,28		55 307,28	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					13 381,19	1 229,94	13 381,19	1 229,94	12 151,25	
6237	Pub public relat publ publications					2 793,60		2 793,60		2 793,60	
623	Sous Total compte 623					16 174,79	1 229,94	16 174,79	1 229,94	14 944,85	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					616,57	53,48	616,57	53,48	563,09	
625	Sous Total compte 625					616,57	53,48	616,57	53,48	563,09	
6261	Frais d'affranchissement					3 043,30	450,71	3 043,30	450,71	2 592,59	
6262	Frais de télécommunication					7 798,18	1 625,71	7 798,18	1 625,71	6 172,47	
626	Sous Total compte 626					10 841,48	2 076,42	10 841,48	2 076,42	8 765,06	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					12,48		12,48		12,48	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
6281	Aut serv extér concours divers					5 467,46	859,46	5 467,46	859,46	4 608,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					15 290,67	4 368,00	15 290,67	4 368,00	10 922,67	
628	Sous Total compte 628					20 758,13	5 227,46	20 758,13	5 227,46	15 530,67	
62	Sous Total compte 62					103 710,73	8 587,30	103 710,73	8 587,30	95 123,43	
6331	Verst de transport					2 552,72		2 552,72		2 552,72	
6332	Cotisations versées au FNAL					850,93		850,93		850,93	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 531,61		1 531,61		1 531,61	
633	Sous Total compte 633					4 935,26		4 935,26		4 935,26	
63	Sous Total compte 63					4 935,26		4 935,26		4 935,26	
64111	Persl titulaire_rémun principale					335 044,97	215 468,07	335 044,97	215 468,07	119 576,90	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					4 382,26		4 382,26		4 382,26	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					24 472,38		24 472,38		24 472,38	
6411	Sous Total compte 6411					363 899,61	215 468,07	363 899,61	215 468,07	148 431,54	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
64131	Persel non titulaire - rémunération					53 647,65		53 647,65		53 647,65	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>53 647,65</b>		<b>53 647,65</b>		<b>53 647,65</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>417 547,26</b>	<b>215 468,07</b>	<b>417 547,26</b>	<b>215 468,07</b>	<b>202 079,19</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					34 913,40		34 913,40		34 913,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					39 052,42		39 052,42		39 052,42	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 692,00		2 692,00		2 692,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 203,68		2 203,68		2 203,68	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						10 000,00		10 000,00		10 000,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>78 861,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 861,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>68 861,50</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					474,70		474,70		474,70	
6478	Autres charges sociales diverses					7 492,50		7 492,50		7 492,50	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>7 967,20</b>		<b>7 967,20</b>		<b>7 967,20</b>	
6488	Autres charges de personnel					895,00		895,00		895,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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
648	Sous Total compte 648					895,00		895,00		895,00	
64	Sous Total compte 64					505 270,96	225 468,07	505 270,96	225 468,07	279 802,89	
	Total classe 6					670 371,04	246 183,14	670 371,04	246 183,14	434 187,90	10 000,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						2 272,10		2 272,10		2 272,10
708	Sous Total compte 708						2 272,10		2 272,10		2 272,10
70	Sous Total compte 70						2 272,10		2 272,10		2 272,10
7551	Excédit budgets annexes admin						400 000,00		400 000,00		400 000,00
755	Sous Total compte 755						400 000,00		400 000,00		400 000,00
75	Sous Total compte 75						400 000,00		400 000,00		400 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						31 525,35		31 525,35		31 525,35
771	Sous Total compte 771						31 525,35		31 525,35		31 525,35
77	Sous Total compte 77						31 525,35		31 525,35		31 525,35
	Total classe 7						433 797,45		433 797,45		433 797,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

		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 général	311 000,00	311 000,00	2 259 679,36	2 258 069,81	678 371,04	679 980,59	3 249 050,40	3 249 050,40	726 134,70	726 134,70

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

## Page des signatures

15706 - OFFICE DE TOURISME INTERCO

Exercice 2018

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

Observations :

**ADAM Francoise (1017013821-0), Inspecteur des Finances Publiques**

**A DDFiP DES ALPES-MARITIMES, le 15/02/2019**

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

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

**FAURE Bertrand (1012899932-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

**A ANTIBES MUNICIPALE, le 18/02/2019**

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

A , le

**AR réceptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 24/06/2019  
Numéro : CC\_2019\_090  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Budget Annexe " Office de Tourisme Intercommunal " -  
Compte de gestion de l'exercice 2018  
Matière : 7.1 - Decisions budgetaires  
**Interlocuteur**  
Nom : LE GRATIET Véronique

**Suivi des transactions****Accusé d'envoi**

Identifiant : FPrtofB

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 04/07/2019  
Identifiant : 006-240600585-20190624-CC\_2019\_090-DE

**Acte reçu**

Date : 24/06/2019  
Numéro interne : CC\_2019\_090  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 7  
Code matière 2 : 1  
Objet : Budget Annexe " Office de Tourisme Intercommunal " - Compte de gestion de l'exercice 2018  
Classification utilisée : 28/11/2018  
Document : 99\_DE-006-240600585-20190624-CC\_2019\_090-DE-1-1\_1.PDF

**Annexes**

Nombre : 1  
99\_AU-006-240600585-20190624-CC\_2019\_090-DE-1-1\_2.PDF

N