

MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Armand TURPIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 15/02/2019

Poste comptable de TRES. FRONTIGNAN

Date Edition : 15/02/2019

Population 7926
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

22202 MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,79	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	62,66
Constructions	36,91	Réserves	233,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	79,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	-5,75
Immobilisations corporelles en cours	11,37	Report à nouveau	167,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-29,24
Autres immobilisations corporelles	79,26	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	206,88	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	245,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	428,59
Créances	198,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,05	Fournisseurs ⁽²⁾	11,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	198,50	Total dettes à court terme	15,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	15,40
		Comptes de régularisations	0,18
TOTAL ACTIF	444,17	TOTAL PASSIF	444,17

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

SLOW

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	77 698,36	38 910,08	38 788,28	31 613,64
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	41 873,42	4 960,00	36 913,42	43 198,51
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	90 165,17	10 832,92	79 332,25	85 304,25
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	198 020,76	118 759,08	79 261,68	84 644,50
	Immobilisations corporelles en cours	11 368,51		11 368,51	10 886,51
	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	419 126,22	173 462,08	245 664,14	255 647,41	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	419 126,22	173 462,08	245 664,14	255 647,41
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		419 126,22	173 462,08	245 664,14	255 647,41

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	28 771,05		28 771,05	211,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	169 678,21		169 678,21	197 697,89
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	52,68		52,68	52,68
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		198 501,94		198 501,94	197 961,57

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	617 628,16	173 462,08	444 166,08	453 608,98

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	232 996,21	167 232,08
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	167 925,40	241 576,88
	Résultat de l'exercice	-29 240,38	-7 887,35
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-5 752,76	-5 752,76
	Fonds globalisés	62 658,44	41 185,96
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	428 586,91	436 354,81	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

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

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 323,01	8 420,67
	Dettes fiscales et sociales	4 074,10	8 558,78
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		96,76
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	15 397,11	17 076,21	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	182,06	177,96
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	182,06	177,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	444 166,08	453 608,98

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	403,90	446,65
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	28,53	35,32
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	432,44	481,97
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	420,08	445,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	33,26	36,02
Autres charges	9,36	8,72
Charges courantes non financières	462,70	489,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-30,26	-7,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-30,26	-7,90
Produits exceptionnels	1,02	0,02
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,02	0,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29,24	-7,89

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

SLOW

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	403 901,54	446 648,04
Produits services, domaine et ventes div	28 533,58	35 324,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	432 435,12	481 972,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	420 078,85	445 142,32
Impôts et taxes	9 204,70	8 558,78
Dotations amortissements des immob	33 255,95	36 015,19
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	160,00	160,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	462 699,50	489 876,29
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-30 264,38	-7 903,35
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

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-30 264,38	-7 903,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 024,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		16,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 024,00	16,00
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		

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 024,00	16,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	433 459,12	481 988,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	462 699,50	489 876,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29 240,38	-7 887,35

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

SLOW

Exercice 2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Opérations Compte de Tiers

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

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

SLOW

Exercice 2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Opérations Compte de Tiers

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

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	135 284,53	682 925,40	818 209,93
Titres de recette émis (b)	120 492,56	478 254,38	598 746,94
Réductions de titres (c)		138,80	138,80
Recettes nettes (d = b - c)	120 492,56	478 115,58	598 608,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	135 284,53	682 925,40	818 209,93
Mandats émis (f)	23 272,68	514 598,86	537 871,54
Annulations de mandats (g)		7 242,90	7 242,90
Depenses nettes (h = f - g)	23 272,68	507 355,96	530 628,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	97 219,88		67 979,50
(h - d) Déficit		29 240,38	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

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

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif MAISON DU TOURISME- MARSEILLAN					
Investissement	-52 982,13		97 219,88		44 237,75
Fonctionnement	233 689,53	65 764,13	-29 240,38		138 685,02
Sous-Total	180 707,40	65 764,13	67 979,50		182 922,77
TOTAL II	180 707,40	65 764,13	67 979,50		182 922,77
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	180 707,40	65 764,13	67 979,50		182 922,77

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	24 800,00		24 800,00	14 026,64		14 026,64	10 773,36
21	Immobilisations corporelles	12 500,00		12 500,00	8 764,04		8 764,04	3 735,96
23	Immobilisations en cours	40 482,00		40 482,00	482,00		482,00	40 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	4 520,40		4 520,40				4 520,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	82 302,40		82 302,40	23 272,68		23 272,68	59 029,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	82 302,40		82 302,40	23 272,68		23 272,68	59 029,72
001	Solde d'exécution de la section d'invest	52 982,13		52 982,13				52 982,13
TOTAL GENERAL		135 284,53		135 284,53	23 272,68		23 272,68	112 011,85

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	65 764,13		65 764,13	87 236,61		87 236,61	-21 472,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 764,13		65 764,13	87 236,61		87 236,61	-21 472,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 764,13		65 764,13	87 236,61		87 236,61	-21 472,48
021	Virement de la section de fonctionnement	36 220,40		36 220,40				36 220,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 300,00		33 300,00	33 255,95		33 255,95	44,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 520,40		69 520,40	33 255,95		33 255,95	36 264,45
TOTAL GENERAL		135 284,53		135 284,53	120 492,56		120 492,56	14 791,97

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	302 610,00		302 610,00	249 092,73	7 242,90	241 849,83	60 760,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	195 000,00		195 000,00	187 433,72		187 433,72	7 566,28
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00	44 656,46		44 656,46	5 343,54
65	Autres charges de gestion courante	13 000,00		13 000,00	160,00		160,00	12 840,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	42 795,00		42 795,00				42 795,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	613 405,00		613 405,00	481 342,91	7 242,90	474 100,01	139 304,99
023	Virement à la section d'investissement (36 220,40		36 220,40				36 220,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 300,00		33 300,00	33 255,95		33 255,95	44,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 520,40		69 520,40	33 255,95		33 255,95	36 264,45
TOTAL GENERAL		682 925,40		682 925,40	514 598,86	7 242,90	507 355,96	175 569,44

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	25 000,00		25 000,00	28 598,58	65,00	28 533,58	-3 533,58
73	Impôts et taxes	490 000,00		490 000,00	448 631,80	73,80	448 558,00	41 442,00
77	Produits exceptionnels				1 024,00		1 024,00	-1 024,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	515 000,00		515 000,00	478 254,38	138,80	478 115,58	36 884,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	167 925,40		167 925,40				167 925,40
TOTAL GENERAL		682 925,40		682 925,40	478 254,38	138,80	478 115,58	204 809,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	14 026,64		14 026,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 026,64		14 026,64
2188	Autres immobilisations corporelles	8 764,04		8 764,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 764,04		8 764,04
2313	Constructions	482,00		482,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	482,00		482,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 272,68		23 272,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 272,68		23 272,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	23 272,68		23 272,68

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (21 472,48		21 472,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	65 764,13		65 764,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	87 236,61		87 236,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	87 236,61		87 236,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 236,61		87 236,61
28051	Concessions et droits similaires	6 852,00		6 852,00
28135	Amortissements installations générales a	2 480,00		2 480,00
281533	Réseaux câblés	2 151,00		2 151,00
281534	Réseaux d'électrification	3 821,00		3 821,00
28158	Autres installations matériel et outilla	652,00		652,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 027,98		5 027,98
28184	Mobilier	2 113,61		2 113,61
28188	Amortissements autres immobilisations co	10 158,36		10 158,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 255,95		33 255,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 255,95		33 255,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	120 492,56		120 492,56

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLO

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	1 422,00		1 422,00
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 552,22		4 552,22
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 072,93		1 072,93
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	624,00		624,00
6064	Achats non stockés de fournitures admini	506,39		506,39
611	Contrats prestations de services	12 314,40		12 314,40
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 229,08		2 229,08
615221	Bâtiments publics	252,00		252,00
61558	Services extérieurs - entretien et répar	215,53		215,53
6156	Services extérieurs - maintenance	7 701,92	279,40	7 422,52
6182	Services extérieurs - divers - documenta	619,70		619,70
6184	Services extérieurs - divers - versement	210,00		210,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	102,00		102,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 500,00		1 500,00
6231	Publicité publications relations publicu	28 855,34	2 062,50	26 792,84
6232	Publicité publications relations publicu	140 679,76	3 836,00	136 843,76
6233	Publicité publications relations publicu	3 600,00		3 600,00
6236	Publicité publications relations publicu	14 745,60		14 745,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	2 598,60		2 598,60
6261	Frais d'affranchissement	6 977,31		6 977,31
627	Autres services extérieurs - services ba	39,25		39,25
6281	Autres services extérieurs - concours di	9 070,00	1 065,00	8 005,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	9 204,70		9 204,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	249 092,73	7 242,90	241 849,83

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

SLOW

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel extérieur au service affecté p	187 433,72		187 433,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	187 433,72		187 433,72
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	44 656,46		44 656,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	44 656,46		44 656,46
6541	Créances admises en non-valeur	80,00		80,00
6542	Créances éteintes	80,00		80,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	160,00		160,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	481 342,91	7 242,90	474 100,01
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	33 255,95		33 255,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 255,95		33 255,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 255,95		33 255,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	514 598,86	7 242,90	507 355,96

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

SLOW

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	28 598,58	65,00	28 533,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	28 598,58	65,00	28 533,58
7362	Impôts et taxes activités services - tax	448 631,80	73,80	448 558,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	448 631,80	73,80	448 558,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 024,00		1 024,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 024,00		1 024,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	478 254,38	138,80	478 115,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	478 254,38	138,80	478 115,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		41 185,96				21 472,48		62 658,44		62 658,44
1022	Sous Total compte 1022		41 185,96				21 472,48		62 658,44		62 658,44
102	Sous Total compte 102		41 185,96				21 472,48		62 658,44		62 658,44
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		167 232,08				65 764,13		232 996,21		232 996,21
106	Sous Total compte 106		167 232,08				65 764,13		232 996,21		232 996,21
10	Sous Total compte 10		208 418,04				87 236,61		295 654,65		295 654,65
110	Report à nouveau solde créditeur		241 576,88	73 651,48				73 651,48	241 576,88		167 925,40
11	Sous Total compte 11		241 576,88	73 651,48				73 651,48	241 576,88		167 925,40
12	Résultat exercice excéd. déficit	7 887,35			7 887,35			7 887,35	7 887,35		0,00
12	Sous Total compte 12	7 887,35			7 887,35			7 887,35	7 887,35		0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	5 752,76						5 752,76		5 752,76	
19	Sous Total compte 19	5 752,76						5 752,76		5 752,76	
	Total classe 1	13 640,11	449 994,92	73 651,48	7 887,35		87 236,61	87 291,59	545 118,88	5 752,76	463 580,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	63 671,72				14 026,64		77 698,36		77 698,36	
205	Sous Total compte 205	63 671,72				14 026,64		77 698,36		77 698,36	
20	Sous Total compte 20	63 671,72				14 026,64		77 698,36		77 698,36	
21318	Autres batiments publics	4 663,14						4 663,14		4 663,14	
2131	Sous Total compte 2131	4 663,14						4 663,14		4 663,14	
2135	Instal gales agencet amégts const	41 600,77			4 390,49			41 600,77	4 390,49	37 210,28	
213	Sous Total compte 213	46 263,91			4 390,49			46 263,91	4 390,49	41 873,42	
21533	Réseaux cablés	32 837,64						32 837,64		32 837,64	
21534	Réseaux électrification	57 327,53						57 327,53		57 327,53	
2153	Sous Total compte 2153	90 165,17						90 165,17		90 165,17	
2158	Autres instal mat outil tech	3 609,51		4 390,49				8 000,00		8 000,00	
215	Sous Total compte 215	93 774,68		4 390,49				98 165,17		98 165,17	
2183	Mat bureau mat informatique	65 127,42						65 127,42		65 127,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	21 140,82						21 140,82		21 140,82	
2188	Autres immobilisations corporelles	94 988,48				8 764,04		103 752,52		103 752,52	
218	Sous Total compte 218	181 256,72				8 764,04		190 020,76		190 020,76	
21	Sous Total compte 21	321 295,31		4 390,49	4 390,49	8 764,04		334 449,84	4 390,49	330 059,35	
2313	Constructions	10 886,51				482,00		11 368,51		11 368,51	
231	Sous Total compte 231	10 886,51				482,00		11 368,51		11 368,51	
23	Sous Total compte 23	10 886,51				482,00		11 368,51		11 368,51	
28051	Concessions et droits similaires		32 058,08				6 852,00		38 910,08		38 910,08
2805	Sous Total compte 2805		32 058,08				6 852,00		38 910,08		38 910,08
280	Sous Total compte 280		32 058,08				6 852,00		38 910,08		38 910,08
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		3 065,40	585,40			2 480,00	585,40	5 545,40		4 960,00
2813	Sous Total compte 2813		3 065,40	585,40			2 480,00	585,40	5 545,40		4 960,00
281533	Réseaux câblés		4 860,92				2 151,00		7 011,92		7 011,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281534	Réseaux électrification						3 821,00		3 821,00		3 821,00
28153	Sous Total compte 28153		4 860,92				5 972,00		10 832,92		10 832,92
28158	Autres instal mat outil tech		720,95	1 959,30	2 544,70		652,00	1 959,30	3 917,65		1 958,35
2815	Sous Total compte 2815		5 581,87	1 959,30	2 544,70		6 624,00	1 959,30	14 750,57		12 791,27
28183	Mat bureau mat informatique		48 990,54				5 027,98		54 018,52		54 018,52
28184	Mobilier		6 725,63				2 113,61		8 839,24		8 839,24
28188	Amort autres immobilisations corporelles		43 784,61				10 158,36		53 942,97		53 942,97
2818	Sous Total compte 2818		99 500,78				17 299,95		116 800,73		116 800,73
281	Sous Total compte 281		108 148,05	2 544,70	2 544,70		26 403,95	2 544,70	137 096,70		134 552,00
28	Sous Total compte 28		140 206,13	2 544,70	2 544,70		33 255,95	2 544,70	176 006,78		173 462,08
	Total classe 2	395 853,54	140 206,13	6 935,19	6 935,19	23 272,68	33 255,95	426 061,41	180 397,27	419 126,22	173 462,08
4011	Fournisseurs		1 177,77	227 144,19	225 966,42			227 144,19	227 144,19		0,00
401	Sous Total compte 401		1 177,77	227 144,19	225 966,42			227 144,19	227 144,19		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			23 272,68	23 272,68			23 272,68	23 272,68		0,00
404	Sous Total compte 404			23 272,68	23 272,68			23 272,68	23 272,68		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 242,90	7 242,90	11 323,01			7 242,90	18 565,91		11 323,01
40	Sous Total compte 40		8 420,67	257 659,77	260 562,11			257 659,77	268 982,78		11 323,01
4111	Redevables - amiable	160,00		477 230,38	448 619,33			477 390,38	448 619,33	28 771,05	
4116	Redevables - contentieux	51,00			51,00			51,00	51,00		0,00
411	Sous Total compte 411	211,00		477 230,38	448 670,33			477 441,38	448 670,33	28 771,05	
41	Sous Total compte 41	211,00		477 230,38	448 670,33			477 441,38	448 670,33	28 771,05	
425	Personnel - avances et acomptes			234,75	234,75			234,75	234,75		0,00
42	Sous Total compte 42			234,75	234,75			234,75	234,75		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			44 656,46	44 656,46			44 656,46	44 656,46		0,00
4434	Sous Total compte 4434			44 656,46	44 656,46			44 656,46	44 656,46		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			187 433,72	187 433,72			187 433,72	187 433,72		0,00

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			187 433,72	187 433,72			187 433,72	187 433,72		0,00
443	Sous Total compte 443			232 090,18	232 090,18			232 090,18	232 090,18		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		8 558,78	13 689,38	5 130,60			13 689,38	13 689,38		0,00
4486	Autres charges à payer				4 074,10				4 074,10		4 074,10
448	Sous Total compte 448				4 074,10				4 074,10		4 074,10
44	Sous Total compte 44		8 558,78	245 779,56	241 294,88			245 779,56	249 853,66		4 074,10
4513	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	197 697,89		477 560,92	505 580,60			675 258,81	505 580,60	169 678,21	
451	Sous Total compte 451	197 697,89		477 560,92	505 580,60			675 258,81	505 580,60	169 678,21	
45	Sous Total compte 45	197 697,89		477 560,92	505 580,60			675 258,81	505 580,60	169 678,21	
4648	Autres encaisSEMENT pour compte de tiers			7 243,20	7 243,20			7 243,20	7 243,20		0,00
464	Sous Total compte 464			7 243,20	7 243,20			7 243,20	7 243,20		0,00
466	Excédé de verSEMENT		96,76	235,56	138,80			235,56	235,56		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 678,60	2 678,60			2 678,60	2 678,60		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			2 678,60	2 678,60			2 678,60	2 678,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 024,00	1 024,00			1 024,00	1 024,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 024,00	1 024,00			1 024,00	1 024,00		0,00
467	Sous Total compte 467			3 702,60	3 702,60			3 702,60	3 702,60		0,00
46	Sous Total compte 46		96,76	11 181,36	11 084,60			11 181,36	11 181,36		0,00
4711	Verst des régisseurs		145,96	455 349,43	455 353,53			455 349,43	455 499,49		150,06
47138	Raet : autres			21 719,43	21 719,43			21 719,43	21 719,43		0,00
4713	Sous Total compte 4713			21 719,43	21 719,43			21 719,43	21 719,43		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		32,00	138,80	138,80			138,80	170,80		32,00
47141	Sous Total compte 47141		32,00	138,80	138,80			138,80	170,80		32,00
4714	Sous Total compte 4714		32,00	138,80	138,80			138,80	170,80		32,00
4718	Autres recettes à régulariser			487,96	487,96			487,96	487,96		0,00
471	Sous Total compte 471		177,96	477 695,62	477 699,72			477 695,62	477 877,68		182,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			150,06	150,06			150,06	150,06		0,00
472	Sous Total compte 472			370,06	370,06			370,06	370,06		0,00
47	Sous Total compte 47		177,96	478 065,68	478 069,78			478 065,68	478 247,74		182,06
	Total classe 4	197 908,89	17 254,17	1 947 712,42	1 945 497,05			2 145 621,31	1 962 751,22	198 449,26	15 579,17
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	52,68						52,68		52,68	
511	Sous Total compte 511	52,68						52,68		52,68	
51	Sous Total compte 51	52,68						52,68		52,68	
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 255,95	33 255,95			33 255,95	33 255,95		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
587	Sous Total compte 587			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
58	Sous Total compte 58			33 335,95	33 335,95			33 335,95	33 335,95		0,00

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	52,68		33 335,95	33 335,95			33 388,63	33 335,95	52,68	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 422,00		1 422,00		1 422,00	
604	Sous Total compte 604					1 422,00		1 422,00		1 422,00	
60628	Achts autres fournit non stkées					4 552,22		4 552,22		4 552,22	
6062	Sous Total compte 6062					4 552,22		4 552,22		4 552,22	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 072,93		1 072,93		1 072,93	
60636	Achts non stkés vêtements travail					624,00		624,00		624,00	
6063	Sous Total compte 6063					1 696,93		1 696,93		1 696,93	
6064	Achts non stkés fournit admin					506,39		506,39		506,39	
606	Sous Total compte 606					6 755,54		6 755,54		6 755,54	
60	Sous Total compte 60					8 177,54		8 177,54		8 177,54	
611	Contrats prestations de services					12 314,40		12 314,40		12 314,40	
6135	Locations mobilières					2 229,08		2 229,08		2 229,08	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					2 229,08		2 229,08		2 229,08	
615221	Bâtiments publics					252,00		252,00		252,00	
61522	Sous Total compte 61522					252,00		252,00		252,00	
6152	Sous Total compte 6152					252,00		252,00		252,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					215,53		215,53		215,53	
6155	Sous Total compte 6155					215,53		215,53		215,53	
6156	Maintenance					7 701,92	279,40	7 701,92	279,40	7 422,52	
615	Sous Total compte 615					8 169,45	279,40	8 169,45	279,40	7 890,05	
6182	Divers doc générale et technique					619,70		619,70		619,70	
6184	Divers verst à organismes formation					210,00		210,00		210,00	
6188	Autres frais divers					102,00		102,00		102,00	
618	Sous Total compte 618					931,70		931,70		931,70	
61	Sous Total compte 61					23 644,63	279,40	23 644,63	279,40	23 365,23	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					187 433,72		187 433,72		187 433,72	
621	Sous Total compte 621					187 433,72		187 433,72		187 433,72	
6226	Rému interméd honoraires					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
622	Sous Total compte 622					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					28 855,34	2 062,50	28 855,34	2 062,50	26 792,84	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					140 679,76	3 836,00	140 679,76	3 836,00	136 843,76	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					14 745,60		14 745,60		14 745,60	
623	Sous Total compte 623					187 880,70	5 898,50	187 880,70	5 898,50	181 982,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 598,60		2 598,60		2 598,60	
625	Sous Total compte 625					2 598,60		2 598,60		2 598,60	
6261	Frais d'affranchissement					6 977,31		6 977,31		6 977,31	
626	Sous Total compte 626					6 977,31		6 977,31		6 977,31	

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					39,25		39,25		39,25	
6281	Aut serv extér concours divers					9 070,00	1 065,00	9 070,00	1 065,00	8 005,00	
628	Sous Total compte 628					9 070,00	1 065,00	9 070,00	1 065,00	8 005,00	
62	Sous Total compte 62					395 499,58	6 963,50	395 499,58	6 963,50	388 536,08	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					9 204,70		9 204,70		9 204,70	
63	Sous Total compte 63					9 204,70		9 204,70		9 204,70	
6541	Créances admises en non-valeur					80,00		80,00		80,00	
6542	Créances éteintes					80,00		80,00		80,00	
654	Sous Total compte 654					160,00		160,00		160,00	
65	Sous Total compte 65					160,00		160,00		160,00	
6811	DA - immob					33 255,95		33 255,95		33 255,95	
681	Sous Total compte 681					33 255,95		33 255,95		33 255,95	
68	Sous Total compte 68					33 255,95		33 255,95		33 255,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					469 942,40	7 242,90	469 942,40	7 242,90	462 699,50	
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					65,00	28 598,58	65,00	28 598,58		28 533,58
708	Sous Total compte 708					65,00	28 598,58	65,00	28 598,58		28 533,58
70	Sous Total compte 70					65,00	28 598,58	65,00	28 598,58		28 533,58
7362	Taxes de séjour					73,80	448 631,80	73,80	448 631,80		448 558,00
736	Sous Total compte 736					73,80	448 631,80	73,80	448 631,80		448 558,00
7398	Reverst restitutions prélevt divers					44 656,46		44 656,46		44 656,46	
739	Sous Total compte 739					44 656,46		44 656,46		44 656,46	
73	Sous Total compte 73					44 730,26	448 631,80	44 730,26	448 631,80		403 901,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 024,00		1 024,00		1 024,00
771	Sous Total compte 771						1 024,00		1 024,00		1 024,00
77	Sous Total compte 77						1 024,00		1 024,00		1 024,00
	Total classe 7					44 795,26	478 254,38	44 795,26	478 254,38	44 656,46	478 115,58

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	607 455,22	607 455,22	2 061 635,04	1 993 655,54	538 010,34	605 989,84	3 207 100,60	3 207 100,60	1 130 736,88	1 130 736,88

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019

SLOW

ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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								

Envoyé en préfecture le 12/07/2019

Reçu en préfecture le 12/07/2019

Affiché le 12/07/2019



ID : 034-213401508-20190628-DEL19_06_28_16-BF

Exercice 2018

Page des signatures

22202 - MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN

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

Observations :

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

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 13/03/2019

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 **MAISON DU TOURISME-MARSEILLAN** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TURPIN Armand (1001285369-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A FRONTIGNAN, le 14/03/2019

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