

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3-cp

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-DIEMUNIC
Budget collectivité : OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 25/02/2013

IDENTIFIANT BUDGET 80112

N° de SIRET 21880413600461

OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2012**

PRÉSENTÉ À

Mme la directrice départementale des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

M Jean-Luc CHANUT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/11/2012 AU 25/02/2013

DU 01/01/2012 AU 01/11/2012

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

Date d'édition : 25/02/2013

V384.012.037



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2012

SOMMAIRE

| | PAGES |
|---|-------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice..... | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 33 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 34 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 47 |
| 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction | Etat IV 48 |
| 5EME PARTIE : Page des signatures | 53 |

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2012

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|--------------|--|--------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 2,84 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 5,71 | Réserves | 23,20 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 0,00 | Différences sur réalisations d’immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | Report à nouveau | -0,08 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l’exercice | 20,97 |
| Autres immobilisations corporelles | 13,51 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 19,23 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 22,06 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 44,09 |
| Créances | 38,89 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 0,00 |
| Disponibilités | 0,64 | Fournisseurs (2) | 0,00 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 6,71 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 39,53 | Total dettes à court terme | 6,71 |
| Comptes de régularisations | 0,00 | TOTAL DETTES | 6,71 |
| | | Comptes de régularisations | 10,80 |
| TOTAL ACTIF | 61,60 | TOTAL PASSIF | 61,60 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 5 672,24 | 2 836,00 | 2 836,24 | 5 672,24 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| ACTIF | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | 5 711,88 | 0,00 | 5 711,88 | 5 711,88 |
| | Construc sol autrui en toute propriété | | | | |
| | Réseaux install voirie réseaux divers | | | | |
| IMMOBILISE | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 21 480,99 | 7 966,34 | 13 514,65 | 12 576,65 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre mise à disposit | | | | |
| | Construc reç au titre mise à disposition | | | | |
| | Constru sol autrui au titre mise à dispo | | | | |
| | Réseaux install voirie réseaux divers | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Terrains reçus au titre affectation | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 32 865,11 | 10 802,34 | 22 062,77 | 23 960,77 |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | REPORT | 32 865,11 | 10 802,34 | 22 062,77 | 23 960,77 |
| | Construct reçues au titre affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| ACTIF | Réseaux install voirie réseaux divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| IMMOBILISE | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| (SUITE) | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 32 865,11 | 10 802,34 | 22 062,77 | 23 960,77 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| ACTIF | Redevables et comptes rattachés | 2 949,90 | 0,00 | 2 949,90 | 2 686,50 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur Etat et collect publiques | | | | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 35 942,50 | 0,00 | 35 942,50 | 24 054,75 |
| CIRCULANT | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 640,20 | 0,00 | 640,20 | 129,29 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 39 532,60 | 0,00 | 39 532,60 | 26 870,54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-------------------|---|------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | Charges à répartir sur plus exercices | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| COMPTES DE | Ecarts de conversion -Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 72 398,71 | 10 802,34 | 61 596,37 | 50 832,31 |
| | | | | | |
| REGULARI | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SATION | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------|--|-------------------|---------------------|
| FONDS | Dotations | | |
| | Mise à disposition-chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation(par collectivité rattachement) | | |
| | Réserves | 23 196,87 | 23 196,87 |
| | Report à nouveau | -79,44 | 0,00 |
| | Résultat exercice | 20 973,45 | -79,44 |
| PROPRES | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immobilis | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 44 090,88 | 23 117,43 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |
| POUR RISQUES | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ET CHARGES | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès établissement de crédit | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 0,00 | 13 816,26 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 954,00 | 5 146,00 |
| | Dettes envers Etat et collectiv publiqu | 3 754,37 | 4 007,25 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 6 708,37 | 22 969,51 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE | Recettes à classer ou à régulariser | 10 797,12 | 4 745,37 |
| | Ecarts de conversion -Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 10 797,12 | 4 745,37 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 61 596,37 | 50 832,31 |
| REGULARI | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SATION | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 77,43 | 81,91 |
| Dotations et subventions reçues | 107,50 | 105,80 |
| Produits des services | 7,29 | 27,46 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 192,23 | 215,17 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 164,77 | 209,72 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 5,89 | 4,91 |
| Autres charges | 0,45 | 0,62 |
| Charges courantes non financières | 171,11 | 215,25 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 21,12 | -0,08 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 21,12 | -0,08 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | 0,14 | 0,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -0,14 | 0,00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 20,97 | -0,08 |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | 77 434,58 | 81 910,91 |
| Produit services domaine ventes diverses | 7 293,65 | 27 455,70 |
| Production stockée | | |
| Travaux en régie | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,74 | 1,24 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 107 500,00 | 105 800,00 |
| Autres attributions(péréquationcompens) | | |
| TOTAL I | 192 229,97 | 215 167,85 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 164 766,18 | 209 720,86 |
| Impôts et taxes | 339,65 | 482,09 |
| Dotations aux amortissements sur immo | 5 894,00 | 4 908,34 |
| Dotations aux amort sur charges à répart | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2012

80112 -OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 112,88 | 136,00 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | 171 112,71 | 215 247,29 |
| 1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II) | 21 117,26 | -79,44 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actifimmob | | |
| 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 amortissements et provisions | | |
| TOTAL IV | | |

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



GED

I-4

Exercice 2012

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2012

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|------------|---------------|
| 2-RESULTATFINANCIER (III-IV) | | |
| 3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV) | 21 117,26 | -79,44 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion –Subventions | | |
| Prod except op gestion–Autresopérations | | |
| Produits des cessions d’immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Prod except op capital–Autresopérations | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges except op gestion –Subventions | | |
| Charg excep op gestion–Autresopérations | 143,81 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital–Autresopérations | | |
| Dotations aux amortissemts et provisions | | |
| TOTAL VI | 143,81 | |
| 4-RESULTATEXCEPTIONNEL (V-VI) | -143,81 | |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | <i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i> | <i>TOTAL DES SECTIONS</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 5 963,90 | 225 000,00 | 230 963,90 |
| Titres de recettes émis (b) | 5 894,00 | 199 112,27 | 205 006,27 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 3 127,93 | 3 127,93 |
| Recettes nettes (d = b –c) | 5 894,00 | 195 984,34 | 201 878,34 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 5 963,90 | 225 000,00 | 230 963,90 |
| Mandats émis (f) | 3 996,00 | 189 254,87 | 193 250,87 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 14 243,98 | 14 243,98 |
| Dépenses nettes (h = f –g) | 3 996,00 | 175 010,89 | 179 006,89 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d –h) Excédent | 1 898,00 | 20 973,45 | 22 871,45 |
| (h –d) Déficit | | | |

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

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

| | RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2011 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2012 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2012 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2012 |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| OFFICE TOURISME-SAINT-DIE | | | | | |
| Investissement | -763,90 | 0,00 | 1 898,00 | 0,00 | 1 134,10 |
| Fonctionnement | -79,44 | 0,00 | 20 973,45 | 0,00 | 20 894,01 |
| Sous-Total | -843,34 | 0,00 | 22 871,45 | 0,00 | 22 028,11 |
| TOTAL II | -843,34 | 0,00 | 22 871,45 | 0,00 | 22 028,11 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | -843,34 | 0,00 | 22 871,45 | 0,00 | 22 028,11 |

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 69,90 | | 69,90 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 5 894,00 | | 5 894,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 5 963,90 | | 5 963,90 |
| TOTAL GENERAL | | 5 963,90 | | 5 963,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total Prévisions |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 83 856,66 | -300,00 | 83 556,66 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 218 956,66 | | 218 956,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement(| 69,90 | | 69,90 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 5 894,00 | | 5 894,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 5 963,90 | | 5 963,90 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 79,44 | | 79,44 |
| TOTAL GENERAL | | 225 000,00 | | 225 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

80112 – OFFICE TOURISME – SAINT – DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Emissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4 = 2 – 3 | Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 011 | 83 556,66 | 49 349,81 | 14 243,98 | 35 105,83 | 48 450,83 |
| 012 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 014 | 5 000,00 | 3 754,37 | | 3 754,37 | 1 245,63 |
| 65 | 200,00 | 112,88 | | 112,88 | 87,12 |
| 67 | 200,00 | 143,81 | | 143,81 | 56,19 |
| TOTAL | 218 956,66 | 183 360,87 | 14 243,98 | 169 116,89 | 49 839,77 |
| 023 | 69,90 | | | | 69,90 |
| 042 | 5 894,00 | 5 894,00 | | 5 894,00 | |
| TOTAL | 5 963,90 | 5 894,00 | | 5 894,00 | 69,90 |
| 002 | 79,44 | | | | 79,44 |
| TOTAL GENERAL | 225 000,00 | 189 254,87 | 14 243,98 | 175 010,89 | 49 989,11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

80112 OFFICE TOURISME-SAINT-DIE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émission 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 – 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non st | 440,25 | 238,72 | 201,53 |
| 60613 | Achats non stockés de fournitures non st | 293,88 | | 293,88 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 822,39 | 149,70 | 672,69 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de pet | 1 930,16 | 256,93 | 1 673,23 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 1 643,10 | | 1 643,10 |
| 611 | Contrats prestations de services | 12 964,92 | 6 346,82 | 6 618,10 |
| 6135 | Services extérieurs –locations mobilièr | 313,50 | | 313,50 |
| 61558 | Services extérieurs –entretien et répar | 771,82 | | 771,82 |
| 6156 | Services extérieurs –maintenance | 230,00 | | 230,00 |
| 616 | Primes d'assurance | 52,07 | | 52,07 |
| 6231 | Publicité publications relations publicu | 975,86 | 445,99 | 529,87 |
| 6236 | Publicité publications relations publicu | 8 705,34 | 5 566,82 | 3 138,52 |
| 6238 | Publicité publications relations publicu | 4 836,42 | 1 239,00 | 3 597,42 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions –vo | 1 848,69 | | 1 848,69 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions –ré | 624,96 | | 624,96 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 666,17 | | 666,17 |
| 627 | Autres services extérieurs –services ba | 537,80 | | 537,80 |
| 6281 | Autres services extérieurs –concours di | 1 086,96 | | 1 086,96 |
| 62871 | Remboursement de frais à la collectivité | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 265,87 | | 265,87 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimi | 339,65 | | 339,65 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 49 349,81 | 14 243,98 | 35 105,83 |
| 6215 | Personnel extérieur au service affecté p | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 130 000,00 | | 130 000,00 |

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 23 196,87 | | | | | | 23 196,87 | | 23 196,87 |
| | Sous Total compte 106 | | 23 196,87 | | | | | | 23 196,87 | | 23 196,87 |
| | Sous Total compte 10 | | 23 196,87 | | | | | | 23 196,87 | | 23 196,87 |
| 119 | Report à nouveau solde débiteur | | | 79,44 | | | | 79,44 | | 79,44 | |
| | Sous Total compte 11 | | | 79,44 | | | | 79,44 | | 79,44 | |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 79,44 | | | 79,44 | | | 79,44 | 79,44 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 79,44 | | | 79,44 | | | 79,44 | 79,44 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | 79,44 | | 79,44 | | | | 158,88 | | 79,44 | |
| | | | 23 196,87 | | 79,44 | | | | 23 276,31 | | 23 196,87 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 5 672,24 | | | | | | 5 672,24 | | 5 672,24 | |
| | Sous Total compte 205 | 5 672,24 | | | | | | 5 672,24 | | 5 672,24 | |
| | Sous Total compte 20 | 5 672,24 | | | | | | 5 672,24 | | 5 672,24 | |
| 2135 | Instal gales agentc amégts const | 5 711,88 | | | | | | 5 711,88 | | 5 711,88 | |
| | Sous Total compte 213 | 5 711,88 | | | | | | 5 711,88 | | 5 711,88 | |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 8 842,50 | | | | | | 8 842,50 | | 8 842,50 | |
| 2184 | Mobilier | 100,34 | | | | | | 100,34 | | 100,34 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 8 542,15 | | | | 3 996,00 | | 12 538,15 | | 12 538,15 | |
| | Sous Total compte 218 | 17 484,99 | | | | 3 996,00 | | 21 480,99 | | 21 480,99 | |
| | Sous Total compte 21 | 23 196,87 | | | | 3 996,00 | | 27 192,87 | | 27 192,87 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | | | | | 2 836,00 | | 2 836,00 | | 2 836,00 |
| | Sous Total compte 280 | | | | | | 2 836,00 | | 2 836,00 | | 2 836,00 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 2 209,00 | | | | 2 209,00 | | 4 418,00 | | 4 418,00 |
| 28184 | Mobilier | | 100,34 | | | | | | 100,34 | | 100,34 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 2 599,00 | | | | 849,00 | | 3 448,00 | | 3 448,00 |
| | Sous Total compte 2818 | | 4 908,34 | | | | 3 058,00 | | 7 966,34 | | 7 966,34 |
| | Sous Total compte 281 | | 4 908,34 | | | | 3 058,00 | | 7 966,34 | | 7 966,34 |
| | Sous Total compte 28 | | 4 908,34 | | | | 5 894,00 | | 10 802,34 | | 10 802,34 |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 2 | 28 869,11 | | | | 3 996,00 | | 32 865,11 | | 32 865,11 | |
| | | | 4 908,34 | | | | 5 894,00 | | 10 802,34 | | 10 802,34 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 41 873,89 | | | | 41 873,89 | | | |
| | | | | | 41 873,89 | | | | 41 873,89 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | | 41 873,89 | | | | 41 873,89 | | | 0,00 |
| | | | | | 41 873,89 | | | | 41 873,89 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 4 779,22 | | | | 4 779,22 | | | |
| | | | | | 4 779,22 | | | | 4 779,22 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 404 | | | 4 779,22 | | | | 4 779,22 | | | 0,00 |
| | | | | | 4 779,22 | | | | 4 779,22 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | 13 816,26 | | | | 13 816,26 | | | |
| | | | 13 816,26 | | | | | | 13 816,26 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | | | 60 469,37 | | | | 60 469,37 | | | 0,00 |
| | | | 13 816,26 | | 46 653,11 | | | | 60 469,37 | | 0,00 |
| 4111 | Redevables – amiable | 2 686,50 | | 43 518,51 | | | | 46 205,01 | | 2 949,90 | |
| | | | | | 43 255,11 | | | | 43 255,11 | | |
| | Sous Total compte 411 | 2 686,50 | | 43 518,51 | | | | 46 205,01 | | 2 949,90 | |
| | | | | | 43 255,11 | | | | 43 255,11 | | |
| | Sous Total compte 41 | 2 686,50 | | 43 518,51 | | | | 46 205,01 | | 2 949,90 | |
| | | | | | 43 255,11 | | | | 43 255,11 | | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 107 500,00 | | | | 107 500,00 | | | |
| | | | | | 107 500,00 | | | | 107 500,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 441 | | | 107 500,00 | | | | 107 500,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 107 500,00 | | | | 107 500,00 | | 0,00 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 4 007,25 | | | | 4 007,25 | | | |
| | | | 4 007,25 | | 3 754,37 | | | | 7 761,62 | | 3 754,37 |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 4431 | | 4 007,25 | 4 007,25 | 3 754,37 | | | 4 007,25 | 7 761,62 | | 3 754,37 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4434 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | 4 007,25 | 144 007,25 | 143 754,37 | | | 144 007,25 | 147 761,62 | | 3 754,37 |
| 44551 | Etat –TVA à décaisser | | 5 146,00 | 5 146,00 | 2 954,00 | | | 5 146,00 | 8 100,00 | | 2 954,00 |
| | Sous Total compte 4455 | | 5 146,00 | 5 146,00 | 2 954,00 | | | 5 146,00 | 8 100,00 | | 2 954,00 |
| 44562 | Etat –TVA déduct sur immobilisations | | | 784,00 | 784,00 | | | 784,00 | 784,00 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 5 493,86 | 5 493,86 | | | 5 493,86 | 5 493,86 | | 0,00 |
| 44567 | Etat –crédit de TVA à reporter | | | 6 127,00 | 6 127,00 | | | 6 127,00 | 6 127,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4456 | | | 12 404,86 | 12 404,86 | | | 12 404,86 | 12 404,86 | | 0,00 |
| 44571 | Etat –TVA collectée | | | 9 770,38 | 9 770,38 | | | 9 770,38 | 9 770,38 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4457 | | | 9 770,38 | 9 770,38 | | | 9 770,38 | 9 770,38 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 445 | | 5 146,00 | 27 321,24 | 25 129,24 | | | 27 321,24 | 30 275,24 | | 2 954,00 |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 363,14 | | | | 363,14 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | | 9 153,25 | 279 191,63 | 276 746,75 | | | 279 191,63 | 285 900,00 | | 6 708,37 |
| 451012 | | 24 054,75 | | 241 216,07 | | | | 265 270,82 | | 35 942,50 | |
| | Sous Total compte 451 | 24 054,75 | | 241 216,07 | 229 328,32 | | | 265 270,82 | 229 328,32 | 35 942,50 | |
| | Sous Total compte 45 | 24 054,75 | | 241 216,07 | 229 328,32 | | | 265 270,82 | 229 328,32 | 35 942,50 | |
| 466 | Excédit de verSEMENT | | | 3 212,00 | | | | 3 212,00 | | | 0,00 |
| 4671 | Autr cptes créditeurs–créditeursdivers | | | 2 146,50 | | | | 2 146,50 | | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers –amiable | | | 1 003,16 | | | | 1 003,16 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | | | 1 003,16 | 1 003,16 | | | 1 003,16 | 1 003,16 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | | | 3 149,66 | 3 149,66 | | | 3 149,66 | 3 149,66 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | | | 6 361,66 | 6 361,66 | | | 6 361,66 | 6 361,66 | | 0,00 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 4 743,63 | 86 767,23 | 92 520,63 | | | 86 767,23 | 97 264,26 | | 10 497,03 |
| 471411 | Excédent à réimputer –pers physiques | | | 3 408,00 | | | | 3 408,00 | 3 408,00 | | 0,00 |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 47141 | | | 3 408,00 | | | | 3 408,00 | | | |
| | | | | | 3 408,00 | | | | 3 408,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 3 408,00 | | | | 3 408,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 3 408,00 | | | | 3 408,00 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BDF –Hors CloHélios | | | | | | | | 300,00 | | 300,00 |
| | Sous Total compte 4717 | | | | | | | | 300,00 | | 300,00 |
| | | | | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 144 356,13 | | | | 144 356,13 | | | 0,00 |
| | | | | | 144 356,13 | | | | 144 356,13 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 234 531,36 | | | | 234 531,36 | | | 10 797,03 |
| | | | 4 743,63 | | 240 584,76 | | | | 245 328,39 | | |
| 47218 | DACR –autres dépenses | | | 501,53 | | | | 501,53 | | | 0,00 |
| | | | | | 501,53 | | | | 501,53 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4721 | | | 501,53 | | | | 501,53 | | | 0,00 |
| | | | | | 501,53 | | | | 501,53 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | | | 80,30 | | | | 80,30 | | | 0,00 |
| | | | | | 80,30 | | | | 80,30 | | 0,00 |
| 4728 | DACR –autres dépenses à régul | 1,00 | | 26 616,79 | | | | 26 617,79 | | 1,00 | |
| | | | | | 26 616,79 | | | | 26 616,79 | | |
| | Sous Total compte 472 | 1,00 | | 27 198,62 | | | | 27 199,62 | | 1,00 | |
| | | | | | 27 198,62 | | | | 27 198,62 | | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 1,74 | | | | 1,74 | | | 0,09 |
| | | | 1,74 | | 0,09 | | | | 1,83 | | |
| | Sous Total compte 478 | | | 1,74 | | | | 1,74 | | | 0,09 |
| | | | 1,74 | | 0,09 | | | | 1,83 | | |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 47 | 1,00 | | 261 731,72 | | | | 261 732,72 | | | |
| | | | 4 745,37 | | 267 783,47 | | | | 272 528,84 | | 10 796,12 |
| | Total classe 4 | 26 742,25 | | 892 488,96 | | | | 919 231,21 | | 38 893,40 | |
| | | | 27 714,88 | | 870 128,42 | | | | 897 843,30 | | 17 505,49 |
| 5113 | Titres spéc de paiem et assim à enca is | 26,60 | | 2 120,00 | | | | 2 146,60 | | 372,20 | |
| | | | | | 1 774,40 | | | | 1 774,40 | | |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | 42,69 | | 10 126,54 | | | | 10 169,23 | | 208,00 | |
| | | | | | 9 961,23 | | | | 9 961,23 | | |
| 51172 | Chèques impayés | | | 682,00 | | | | 682,00 | | | |
| | | | | | 682,00 | | | | 682,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | | | 682,00 | | | | 682,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 682,00 | | | | 682,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | 69,29 | | 12 928,54 | | | | 12 997,83 | | 580,20 | |
| | | | | | 12 417,63 | | | | 12 417,63 | | |
| | Sous Total compte 51 | 69,29 | | 12 928,54 | | | | 12 997,83 | | 580,20 | |
| | | | | | 12 417,63 | | | | 12 417,63 | | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 60,00 | | | | | | 60,00 | | 60,00 | |
| | Sous Total compte 541 | 60,00 | | | | | | 60,00 | | 60,00 | |
| | Sous Total compte 54 | 60,00 | | | | | | 60,00 | | 60,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 5 894,00 | | | | 5 894,00 | | | |
| | | | | | 5 894,00 | | | | 5 894,00 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot –admission en non valeur | | | 135,00 | | | | 135,00 | | | |
| | | | | | 135,00 | | | | 135,00 | | 0,00 |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 587 | | | 135,00 | | | | 135,00 | | | |
| | | | | | 135,00 | | | | 135,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 6 029,00 | | | | 6 029,00 | | | |
| | | | | | 6 029,00 | | | | 6 029,00 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 129,29 | | 18 957,54 | | | | 19 086,83 | | 640,20 | |
| | | | | | 18 446,63 | | | | 18 446,63 | | 0,00 |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 440,25 | | 440,25 | | 201,53 | |
| | | | | | | | 238,72 | | 238,72 | | |
| 60613 | Achts non stkés fournit chauf urbain | | | | | 293,88 | | 293,88 | | 293,88 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 734,13 | | 734,13 | | 495,41 | |
| | | | | | | | 238,72 | | 238,72 | | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 822,39 | | 822,39 | | 672,69 | |
| | | | | | | | 149,70 | | 149,70 | | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 822,39 | | 822,39 | | 672,69 | |
| | | | | | | | 149,70 | | 149,70 | | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 1 930,16 | | 1 930,16 | | 1 673,23 | |
| | | | | | | | 256,93 | | 256,93 | | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 1 643,10 | | 1 643,10 | | 1 643,10 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 3 573,26 | | 3 573,26 | | 3 316,33 | |
| | | | | | | | 256,93 | | 256,93 | | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 5 129,78 | | 5 129,78 | | 4 484,43 | |
| | | | | | | | 645,35 | | 645,35 | | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 5 129,78 | | 5 129,78 | | 4 484,43 | |
| | | | | | | | 645,35 | | 645,35 | | |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 12 964,92 | | 12 964,92 | | 6 618,10 | |
| | | | | | | | 6 346,82 | | 6 346,82 | | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 313,50 | | 313,50 | | 313,50 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 313,50 | | 313,50 | | 313,50 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 771,82 | | 771,82 | | 771,82 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 771,82 | | 771,82 | | 771,82 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 230,00 | | 230,00 | | 230,00 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 1 001,82 | | 1 001,82 | | 1 001,82 | |
| 616 | Primes d'assurance | | | | | 52,07 | | 52,07 | | 52,07 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 14 332,31 | | 14 332,31 | | 7 985,49 | |
| | | | | | | | 6 346,82 | | 6 346,82 | | |
| 6215 | Persel extér au serv affecté par colrat | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 130 000,00 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 975,86 | | 975,86 | | 529,87 | |
| | | | | | | | 445,99 | | 445,99 | | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 8 705,34 | | 8 705,34 | | 3 138,52 | |
| | | | | | | | 5 566,82 | | 5 566,82 | | |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 4 836,42 | | 4 836,42 | | 3 597,42 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | | 1 239,00 | | 1 239,00 | | |
| | | | | | | 14 517,62 | | 14 517,62 | | 7 265,81 | |
| | | | | | | | 7 251,81 | | 7 251,81 | | |
| 6251 | Déplacts missions récep – voyage dépl cts | | | | | 1 848,69 | | 1 848,69 | | 1 848,69 | |
| 6257 | Déplacts missions récep –réceptions | | | | | 624,96 | | 624,96 | | 624,96 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 2 473,65 | | 2 473,65 | | 2 473,65 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 666,17 | | 666,17 | | 666,17 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 666,17 | | 666,17 | | 666,17 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimi l | | | | | 537,80 | | 537,80 | | 537,80 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 1 086,96 | | 1 086,96 | | 1 086,96 | |
| 62871 | Rembst frais à collectivité rattachée | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| | Sous Total compte 6287 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 265,87 | | 265,87 | | 265,87 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 11 352,83 | | 11 352,83 | | 11 352,83 | |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 62 | | | | | 159 548,07 | | 159 548,07 | | 152 296,26 | |
| | | | | | | | 7 251,81 | | 7 251,81 | | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 339,65 | | 339,65 | | 339,65 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 339,65 | | 339,65 | | 339,65 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 112,88 | | 112,88 | | 112,88 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 112,88 | | 112,88 | | 112,88 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 112,88 | | 112,88 | | 112,88 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 143,81 | | 143,81 | | 143,81 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 143,81 | | 143,81 | | 143,81 | |
| 6811 | DA –immob | | | | | 5 894,00 | | 5 894,00 | | 5 894,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 5 894,00 | | 5 894,00 | | 5 894,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 5 894,00 | | 5 894,00 | | 5 894,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 185 500,50 | | 185 500,50 | | 171 256,52 | |
| | | | | | | | 14 243,98 | | 14 243,98 | | 0,00 |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | | 1 119,03 | | 1 119,03 | | 1 119,03 |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 7068 | | | | | | 1 119,03 | | 1 119,03 | | 1 119,03 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | | 1 119,03 | | 1 119,03 | | 1 119,03 |
| 7078 | Ventes d'autres marchandises | | | | | 163,88 | | 163,88 | | | |
| | Sous Total compte 707 | | | | | | 5 828,46 | | 5 828,46 | | 5 664,58 |
| | Sous Total compte 707 | | | | | 163,88 | | 163,88 | | | |
| | Sous Total compte 707 | | | | | | 5 828,46 | | 5 828,46 | | 5 664,58 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouv r | | | | | | 510,04 | | 510,04 | | 510,04 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 510,04 | | 510,04 | | 510,04 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 163,88 | | 163,88 | | | |
| | Sous Total compte 70 | | | | | | 7 457,53 | | 7 457,53 | | 7 293,65 |
| 7336 | Droits de place | | | | | 2 964,05 | | 2 964,05 | | | |
| | Sous Total compte 733 | | | | | | 42 854,93 | | 42 854,93 | | 39 890,88 |
| | Sous Total compte 733 | | | | | 2 964,05 | | 2 964,05 | | | |
| | Sous Total compte 733 | | | | | | 42 854,93 | | 42 854,93 | | 39 890,88 |
| 7362 | Taxes de séjour | | | | | | | | | | |
| | Sous Total compte 736 | | | | | | 41 298,07 | | 41 298,07 | | 41 298,07 |
| | Sous Total compte 736 | | | | | | 41 298,07 | | 41 298,07 | | 41 298,07 |
| 7398 | Reverst restitutions prélevt divers | | | | | 3 754,37 | | 3 754,37 | | 3 754,37 | |
| | Sous Total compte 739 | | | | | 3 754,37 | | 3 754,37 | | 3 754,37 | |

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

| 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 73 | | | | | 6 718,42 | | 6 718,42 | | | |
| | | | | | | | 84 153,00 | | 84 153,00 | | 77 434,58 |
| 74748 | Participations des autres Cnes | | | | | | 107 500,00 | | 107 500,00 | | 107 500,00 |
| | Sous Total compte 7474 | | | | | | 107 500,00 | | 107 500,00 | | 107 500,00 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 107 500,00 | | 107 500,00 | | 107 500,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 107 500,00 | | 107 500,00 | | 107 500,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | | 1,74 | | 1,74 | | 1,74 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,74 | | 1,74 | | 1,74 |
| | Total classe 7 | | | | | 6 882,30 | 199 112,27 | 6 882,30 | 199 112,27 | 3 754,37 | 195 984,34 |
| | Total général | 55 820,09 | | 911 525,94 | | 196 378,80 | | 1 163 724,83 | | 247 489,04 | |
| | | | 55 820,09 | | 888 654,49 | | 219 250,25 | | 1 163 724,83 | | 247 489,04 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, 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-SAINTE-DIE pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le _____

Vu par _____ 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 lepar l'organe délibérant.

A _____, le _____

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT