

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étendu

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80112

N° de SIRET 21880413600461

OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

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 2013

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	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	20,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-22,51
Autres immobilisations corporelles	10,24	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	15,95	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	15,95	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	21,58
Créances	6,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1,30	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7,93	Total dettes à court terme	2,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2,00
		Comptes de régularisations	0,30
TOTAL ACTIF	23,88	TOTAL PASSIF	23,88

(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 2013

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–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	5 672,24	0,00	2 836,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 711,88	0,00	5 711,88	5 711,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	22 111,59	11 872,18	10 239,41	13 514,65
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Autres immobilisations corporelles				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER	33 495,71	17 544,42	15 951,29	22 062,77

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	33 495,71	17 544,42	15 951,29	22 062,77
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés 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	33 495,71	17 544,42	15 951,29	22 062,77

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–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	2 967,00	0,00	2 967,00	2 949,90
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 666,44	0,00	3 666,44	35 942,50
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 296,84	0,00	1 296,84	640,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 930,28	0,00	7 930,28	39 532,60

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,00	0,00	0,00	1,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	41 425,99	17 544,42	23 881,57	61 596,37
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	23 196,87	23 196,87
	Report à nouveau	20 894,01	-79,44
	Résultat de l'exercice	-22 507,83	20 973,45
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	21 583,05	44 090,88

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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 2013

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	2 000,52	2 954,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	3 754,37
	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	2 000,52	6 708,37

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	298,00	10 797,12
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	298,00	10 797,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 881,57	61 596,37
REGULARI			
SATION			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2013

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	72,31	77,43
Dotations et subventions reçues	76,91	107,50
Produits des services	21,62	7,29
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	170,84	192,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	184,91	164,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,74	5,89
Autres charges	1,70	0,45
Charges courantes non financières	193,35	171,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-22,51	21,12
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-22,51	21,12
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,00	0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	-0,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22,51	20,97

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2013

80112 – OFFICE TOURISME – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	72 308,78	77 434,58
Produits services, domaine et ventes div	21 618,68	7 293,65
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,67	1,74
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	76 909,17	107 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	170 838,30	192 229,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	184 908,26	164 766,18
Impôts et taxes	1 695,79	339,65
Dotations amortissements des immob	6 742,08	5 894,00
Dot amort sur charges à répartir		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2013

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		112,88
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	193 346,13	171 112,71
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	-22 507,83	21 117,26
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
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		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



GED

I-4

Exercice

2013

80112 – OFFICE TOURISME – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-22 507,83	21 117,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg 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 amort et aux provisions		
TOTAL VI		143,81
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (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)	7 946,10	230 759,01	238 705,11
Titres de recettes émis (b)	6 810,68	175 096,06	181 906,74
Réductions de titres (c)	68,60	635,46	704,06
Recettes nettes (d = b –c)	6 742,08	174 460,60	181 202,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 946,10	230 759,01	238 705,11
Mandats émis (f)	710,49	198 981,20	199 691,69
Annulations de mandats (g)	79,89	2 012,77	2 092,66
Dépenses nettes (h = f –g)	630,60	196 968,43	197 599,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	6 111,48		
(h –d) Déficit		22 507,83	16 396,35

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: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE TOURISME-SAINT-DIE					
Investissement	1 134,10	0,00	6 111,48	0,00	7 245,58
Fonctionnement	20 894,01	0,00	-22 507,83	0,00	-1 613,82
Sous-Total	22 028,11	0,00	-16 396,35	0,00	5 631,76
TOTAL II	22 028,11	0,00	-16 396,35	0,00	5 631,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	22 028,11	0,00	-16 396,35	0,00	5 631,76

80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-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	361,48	145,43	216,05
60623	Achats non stockés d'alimentation	958,91		958,91
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 106,10		2 106,10
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	279,27		279,27
611	Contrats prestations de services	21 877,00		21 877,00
6135	Services extérieurs -locations mobilièr	53,70		53,70
61558	Services extérieurs -entretien et répar	20,99		20,99
6156	Services extérieurs -maintenance	714,73		714,73
616	Primes d'assurance	57,20		57,20
6182	Services extérieurs -divers -documenta	140,00		140,00
6231	Publicité publications relations publicu	13 940,40	1 076,40	12 864,00
6232	Publicité publications relations publicu	46,73		46,73
6236	Publicité publications relations publicu	10 974,00		10 974,00
6238	Publicité publications relations publicu	11 392,81	722,34	10 670,47
6251	Déplacements missions et réceptions -vo	2 023,62		2 023,62
6262	Frais de télécommunications	934,30		934,30
627	Autres services extérieurs -services ba	476,19		476,19
6281	Autres services extérieurs -concours di	1 495,00		1 495,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	9 000,00		9 000,00
63512	Impôts directs -taxes foncières	1 036,00		1 036,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	659,79		659,79
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	78 548,22	1 944,17	76 604,05
6215	Personnel extérieur au service affecté p	110 000,00		110 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	110 000,00		110 000,00

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
110	Report à nouveau solde créditeur				20 894,01			20 894,01			20 894,01
119	Report à nouveau solde débiteur	79,44						79,44			0,00
	Sous Total compte 11	79,44			20 973,45			79,44			20 894,01
12	Résultat exercice excéd déficit		20 973,45	20 973,45				20 973,45			0,00
	Sous Total compte 12		20 973,45	20 973,45				20 973,45			0,00
	Total classe 1	79,44		20 973,45				21 052,89		0,00	
			44 170,32		20 973,45			65 143,77			44 090,88
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 agenct amégts const	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 31/12/2013

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 213	5 711,88						5 711,88		5 711,88	
2183	Mat bureau mat informatique	8 842,50				146,69		8 989,19		8 909,30	
							79,89		79,89		
2184	Mobilier	100,34				563,80		664,14		664,14	
2188	Autres immobilisations corporelles	12 538,15						12 538,15		12 538,15	
	Sous Total compte 218	21 480,99				710,49		22 191,48		22 111,59	
							79,89		79,89		
	Sous Total compte 21	27 192,87				710,49		27 903,36		27 823,47	
							79,89		79,89		
28051	Concessions et droits similaires		2 836,00				2 836,24		5 672,24		5 672,24
	Sous Total compte 2805		2 836,00				2 836,24		5 672,24		5 672,24
	Sous Total compte 280		2 836,00				2 836,24		5 672,24		5 672,24
28183	Mat bureau mat informatique		4 418,00				2 209,00		6 627,00		6 627,00
28184	Mobilier		100,34						100,34		100,34
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 448,00			68,60	1 765,44	68,60	5 213,44		5 144,84
	Sous Total compte 2818		7 966,34			68,60	3 974,44	68,60	11 940,78		11 872,18

80112 -OFFICE TOURISME-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 281		7 966,34			68,60	3 974,44	68,60	11 940,78		11 872,18
	Sous Total compte 28		10 802,34			68,60	6 810,68	68,60	17 613,02		17 544,42
	Total classe 2	32 865,11	10 802,34			779,09	6 890,57	33 644,20	17 692,91	33 495,71	17 544,42
4011	Fournisseurs			74 167,73	74 167,73			74 167,73	74 167,73		0,00
	Sous Total compte 401			74 167,73	74 167,73			74 167,73	74 167,73		0,00
4041	Fournis immob			834,08	834,08			834,08	834,08		0,00
	Sous Total compte 404			834,08	834,08			834,08	834,08		0,00
	Sous Total compte 40			75 001,81	75 001,81			75 001,81	75 001,81		0,00
4111	Redevables -amiable	2 949,90		35 399,47	35 382,37			38 349,37	35 382,37	2 967,00	
	Sous Total compte 411	2 949,90		35 399,47	35 382,37			38 349,37	35 382,37	2 967,00	
	Sous Total compte 41	2 949,90		35 399,47	35 382,37			38 349,37	35 382,37	2 967,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			76 909,17	76 909,17			76 909,17	76 909,17		0,00
	Sous Total compte 441			76 909,17	76 909,17			76 909,17	76 909,17		0,00

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses		3 754,37					3 754,37			0,00
	Sous Total compte 4431	3 754,37		3 754,37				3 754,37			0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses		3 622,30		3 622,30			3 622,30			0,00
	Sous Total compte 4432		3 622,30		3 622,30			3 622,30			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		119 000,00		119 000,00			119 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434		119 000,00		119 000,00			119 000,00			0,00
	Sous Total compte 443		126 376,67		122 622,30			126 376,67			0,00
44551	Etat –TVA à décaisser	2 954,00		2 954,00	897,00			2 954,00	3 851,00		897,00
	Sous Total compte 4455	2 954,00		2 954,00	897,00			2 954,00	3 851,00		897,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations		124,00		124,00			124,00	124,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		8 936,70		8 936,70			8 936,70	8 936,70		0,00
44567	Etat –crédit de TVA à reporter		13 215,00		13 215,00			13 215,00	13 215,00		0,00
	Sous Total compte 4456		22 275,70		22 275,70			22 275,70	22 275,70		0,00

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
44571	Etat –TVA collectée			10 063,50				10 063,50			
					11 167,02				11 167,02		1 103,52
	Sous Total compte 4457			10 063,50				10 063,50			1 103,52
					11 167,02				11 167,02		1 103,52
	Sous Total compte 445			35 293,20				35 293,20			2 000,52
		2 954,00			34 339,72				37 293,72		2 000,52
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 748,68				1 748,68			0,00
					1 748,68				1 748,68		0,00
	Sous Total compte 44			240 327,72				240 327,72			2 000,52
		6 708,37			235 619,87				242 328,24		2 000,52
451012		35 942,50		193 152,94				229 095,44		3 666,44	
					225 429,00				225 429,00		
	Sous Total compte 451	35 942,50		193 152,94				229 095,44		3 666,44	
					225 429,00				225 429,00		
	Sous Total compte 45	35 942,50		193 152,94				229 095,44		3 666,44	
					225 429,00				225 429,00		
466	Excédit de verSEMENT			441,00				441,00			0,00
					441,00				441,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 136,59				2 136,59			0,00
					2 136,59				2 136,59		0,00
	Sous Total compte 4671			2 136,59				2 136,59			0,00
					2 136,59				2 136,59		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable			2 483,06				2 483,06			0,00
					2 483,06				2 483,06		0,00
	Sous Total compte 4672			2 483,06				2 483,06			0,00
					2 483,06				2 483,06		0,00

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 467			4 619,65				4 619,65			0,00
	Sous Total compte 46			5 060,65				5 060,65			0,00
4711	Verst des régisseurs			81 539,50				81 539,50			298,00
47138	Raet : autres		10 497,03	33,74				33,74			0,00
	Sous Total compte 4713			33,74				33,74			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			760,00				760,00			0,00
	Sous Total compte 47141			760,00				760,00			0,00
	Sous Total compte 4714			760,00				760,00			0,00
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios			550,74				550,74			0,00
	Sous Total compte 4717		300,00	550,74				550,74			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			26 477,69				26 477,69			0,00
	Sous Total compte 471		10 797,03	109 361,67				109 361,67			298,00
47218	DACR –autres dépenses			411,77				411,77			0,00

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4721			411,77				411,77			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			19,94				19,94			0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	1,00		17 782,11				17 783,11			0,00
	Sous Total compte 472	1,00		18 213,82				18 214,82			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,09	1,67				1,67			0,00
	Sous Total compte 478		0,09	1,67				1,67			0,00
	Sous Total compte 47	1,00		127 577,16				127 578,16			298,00
	Total classe 4	38 893,40	10 797,12	676 519,75	117 079,04			715 413,15	127 876,16	6 633,44	2 298,52
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	372,20		840,00				1 212,20			0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	208,00		2 237,90				2 445,90		1 235,84	
51172	Chèques impayés			455,00				455,00		1,00	
	Sous Total compte 5117			455,00				455,00		1,00	
	Sous Total compte 511	580,20		3 532,90				4 113,10		1 236,84	
					2 876,26				2 876,26		

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 51	580,20		3 532,90				4 113,10		1 236,84	
					2 876,26				2 876,26		
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			6 879,28				6 879,28			0,00
					6 879,28				6 879,28		0,00
	Sous Total compte 58			6 879,28				6 879,28			0,00
					6 879,28				6 879,28		0,00
	Total classe 5	640,20		10 412,18				11 052,38		1 296,84	
					9 755,54				9 755,54		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					361,48		361,48		216,05	
							145,43		145,43		
	Sous Total compte 6061					361,48		361,48		216,05	
							145,43		145,43		
60623	Achts non stkés d'aliment					958,91		958,91		958,91	
	Sous Total compte 6062					958,91		958,91		958,91	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 106,10		2 106,10		2 106,10	
60636	Achts non stkés vêtements travail					279,27		279,27		279,27	

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6063					2 385,37		2 385,37		2 385,37	
	Sous Total compte 606					3 705,76		3 705,76		3 560,33	
	Sous Total compte 60						145,43		145,43		
	Sous Total compte 60					3 705,76		3 705,76		3 560,33	
	Sous Total compte 60						145,43		145,43		
611	Contrats prestations de services					21 877,00		21 877,00		21 877,00	
6135	Locations mobilières					53,70		53,70		53,70	
	Sous Total compte 613					53,70		53,70		53,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					20,99		20,99		20,99	
	Sous Total compte 6155					20,99		20,99		20,99	
6156	Maintenance					714,73		714,73		714,73	
	Sous Total compte 615					735,72		735,72		735,72	
616	Primes d'assurance					57,20		57,20		57,20	
6182	Divers doc générale et technique					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 618					140,00		140,00		140,00	

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					22 863,62		22 863,62		22 863,62	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 621					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					13 940,40		13 940,40		12 864,00	
							1 076,40		1 076,40		
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					46,73		46,73		46,73	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 974,00		10 974,00		10 974,00	
6238	Pub public relat publ divers					11 392,81		11 392,81		10 670,47	
							722,34		722,34		
	Sous Total compte 623					36 353,94		36 353,94		34 555,20	
							1 798,74		1 798,74		
6251	Déplacts missions récep –voyage déplcts					2 023,62		2 023,62		2 023,62	
	Sous Total compte 625					2 023,62		2 023,62		2 023,62	
6262	Frais de télécommunications					934,30		934,30		934,30	
	Sous Total compte 626					934,30		934,30		934,30	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					476,19		476,19		476,19	

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6281	Aut serv extér concours divers					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	Sous Total compte 6287					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	Sous Total compte 628					10 495,00		10 495,00		10 495,00	
	Sous Total compte 62					160 283,05		160 283,05		158 484,31	
							1 798,74		1 798,74		
63512	Impôts directs –taxes foncières					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
	Sous Total compte 6351					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
	Sous Total compte 635					1 036,00		1 036,00		1 036,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					659,79		659,79		659,79	
	Sous Total compte 63					1 695,79		1 695,79		1 695,79	
6811	DA –immob					6 810,68		6 810,68		6 742,08	
							68,60		68,60		
	Sous Total compte 681					6 810,68		6 810,68		6 742,08	
							68,60		68,60		
	Sous Total compte 68					6 810,68		6 810,68		6 742,08	
							68,60		68,60		

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6					195 358,90		195 358,90		193 346,13	
							2 012,77		2 012,77		0,00
70688	Prest serv autres prestat service						6 691,71		6 691,71		6 691,71
	Sous Total compte 7068						6 691,71		6 691,71		6 691,71
	Sous Total compte 706						6 691,71		6 691,71		6 691,71
7078	Ventes d'autres marchandises						11 204,02		11 204,02		11 204,02
	Sous Total compte 707						11 204,02		11 204,02		11 204,02
70878	Autres produits –remboursement de frais						3 581,10		3 581,10		3 581,10
	Sous Total compte 7087						3 581,10		3 581,10		3 581,10
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						141,85		141,85		141,85
	Sous Total compte 708						3 722,95		3 722,95		3 722,95
	Sous Total compte 70						21 618,68		21 618,68		21 618,68
7336	Droits de place					635,46		635,46			
							36 721,24		36 721,24		36 085,78
	Sous Total compte 733					635,46		635,46			
							36 721,24		36 721,24		36 085,78

80112 –OFFICE TOURISME–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
7362	Taxes de séjour						39 845,30		39 845,30		39 845,30
	Sous Total compte 736						39 845,30		39 845,30		39 845,30
7398	Reverst restitutions prélevt divers					3 622,30		3 622,30		3 622,30	
	Sous Total compte 739					3 622,30		3 622,30		3 622,30	
	Sous Total compte 73					4 257,76		4 257,76			
							76 566,54		76 566,54		72 308,78
74748	Participations des autres Cnes						76 909,17		76 909,17		76 909,17
	Sous Total compte 7474						76 909,17		76 909,17		76 909,17
	Sous Total compte 747						76 909,17		76 909,17		76 909,17
	Sous Total compte 74						76 909,17		76 909,17		76 909,17
758	Produits divers de gestion courante						1,67		1,67		1,67
	Sous Total compte 75						1,67		1,67		1,67
	Total classe 7					4 257,76		4 257,76		3 622,30	
							175 096,06		175 096,06		174 460,60
	Total général	72 478,15		707 905,38		200 395,75		980 779,28		238 394,42	
			72 478,15		724 301,73		183 999,40		980 779,28		238 394,42

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 2013 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 le par l'organe délibérant.

A _____, le _____

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80112 OFFICE TOURISME-SAINTE-DIE

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT