

OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER
M PATRICE BIGOUIN

083110 SGC ESTEREL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 04/03/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 : Page des signatures	48



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	15,00
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	0,26
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	235,85
Autres immobilisations corporelles	37,35	Résultat de l'exercice	162,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	37,35		
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	37,35		413,17
Stocks	48,54	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	316,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	281,69	Fournisseurs (2)	47,91
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	223,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	646,93	Total dettes à court terme	271,33
Comptes de régularisations	0,22	TOTAL DETTES	271,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	684,50	TOTAL PASSIF	684,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et régisés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement Frais d'études de R D	2 151,24	2 151,24		
Conces, brev, licences, marques, procédé Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outill techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété	41 768,21	4 422,74	37 345,47	13 463,46
Immo corpo en cours en tte prop				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	43 919,45	6 573,98	37 345,47	13 463,46

BILAN (en Euros)

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Instal, mat et outill tech mise à dispo	43 919,45	6 573,98	37 345,47	13 463,46
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	43 919,45	6 573,98	37 345,47	13 463,46

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)



BILAN (en Euros)

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48 544,00		48 544,00	44 341,35
Avances				
Clients et comptes rattachés	316 701,70		316 701,70	246 000,00
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				0,39
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281 685,63		281 685,63	6 952,73
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	646 931,33		646 931,33	297 294,47

BILAN (en Euros)

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif	221,90		221,90	222,35
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	221,90		221,90	222,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	691 072,68	6 573,98	684 498,70	310 980,28



BILAN (en Euros)

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 000,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	255,12	255,12
	Report à nouveau	235 845,49	273 577,09
	Résultat de l'exercice	162 065,05	-37 731,60
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	413 165,66	251 100,61

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières	175 000,00	
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		52 156,67
Dettes fiscales et sociales	47 912,53	7 239,25
Autres dettes d'exploitation	44 152,23	
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 071,00	
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		423,75
Autres dettes	3 197,28	
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	271 333,04	59 819,67

DETTES

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		60,00
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		60,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	684 498,70	310 980,28
COMPTES DE REGULARISATION		



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Impôts et taxes perçus		87,98		61,02
Dotations et subventions reçues				694,66
Produits des services		1 047,77		
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		1 135,74		755,68
Traitements, salaires, charges sociales		745,77		588,80
Achats et charges externes		195,61		187,53
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		1,85		2,78
Autres charges		26,91		56,72
Charges courantes non financières		970,15		835,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		165,60		-80,16
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		165,60		-80,16
Produits exceptionnels				42,87
Charges exceptionnelles		3,53		0,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-3,53		42,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		162,07		-37,73

COMPTE DE RESULTAT 2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	77 923,41	60 809,32
Prestations de services	9 563,79	207,55
Divers produits d'exploitation	489,76	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 047 767,99	694 661,30
TOTAL I	1 135 744,95	755 678,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	24 748,11	16 129,38
Variation de stocks de marchandises	-4 202,65	-3 480,94
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	175 067,88	174 883,77
Impôts et taxes sur rémunérations	26 903,23	29 593,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		27 127,00
Salaires et traitements	429 629,58	364 564,84

COMPTE DE RESULTAT 2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	316 144,58	224 238,24
Dotations amortissements des immob	1 854,17	2 783,81
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges		
Autres charges d'exploitation	2,92	1,07
TOTAL II	970 147,82	835 840,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	165 597,13	-80 162,00
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	165 597,13	-80 162,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		42 870,98
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		42 870,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	3 532,08	440,58
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 532,08	440,58
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 532,08	42 430,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 135 744,95	798 549,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	973 679,90	836 280,75
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	162 065,05	-37 731,60

Opérations Compte de Tiers

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Opérations Compte de Tiers

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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



Résultats budgétaires de l'exercice

111100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 691,66	1 188 345,49	1 229 037,15
Titres de recette émis (b)	1 854,17	1 451 080,10	1 452 934,27
Réductions de titres (c)		246 000,00	246 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 854,17	1 205 080,10	1 206 934,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 691,66	1 188 345,49	1 229 037,15
Mandats émis (f)	25 736,18	1 096 627,89	1 122 364,07
Annulations de mandats (g)		53 612,84	53 612,84
Depenses nettes (h = f - g)	25 736,18	1 043 015,05	1 068 751,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 882,01	162 065,05	138 183,04
(h - d) Déficit			



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

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	1 791,66		-23 882,01		-22 090,35
Fonctionnement	235 845,49		162 065,05		397 910,54
TOTAL I	237 637,15		138 183,04		375 820,19
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	237 637,15		138 183,04		375 820,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
21	Immobilisations corporelles	40 691,66		40 691,66	25 736,18		25 736,18	14 955,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 691,66		40 691,66	25 736,18		25 736,18	14 955,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 691,66		40 691,66	25 736,18		25 736,18	14 955,48
TOTAL GENERAL		40 691,66		40 691,66	25 736,18		25 736,18	14 955,48



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
021	Virement de la section d'exploitation	37 000,00		37 000,00				37 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 900,00		1 900,00	1 854,17		1 854,17	45,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 900,00		38 900,00	1 854,17		1 854,17	37 045,83
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 791,66		1 791,66				1 791,66
TOTAL GENERAL		40 691,66		40 691,66	1 854,17		1 854,17	38 837,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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	305 092,00		305 092,00	266 058,01	21 900,67	244 157,34	60 934,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	838 787,00		838 787,00	825 180,71	31 712,17	793 468,54	45 318,46
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	2,92		2,92	7,08
67	Charges exceptionnelles	5 556,49		5 556,49	3 532,08		3 532,08	2 024,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 149 445,49		1 149 445,49	1 094 773,72	53 612,84	1 041 160,88	108 284,61
011	Charges à caractère général							
023	Virement à la section d'investissement (37 000,00		37 000,00				37 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 900,00		1 900,00	1 854,17		1 854,17	45,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 900,00		38 900,00	1 854,17		1 854,17	37 045,83
TOTAL GENERAL		1 188 345,49		1 188 345,49	1 096 627,89	53 612,84	1 043 015,05	145 330,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
013	Atténuations de charges	44 500,00		44 500,00	69 335,15		69 335,15	-24 835,15
70	Ventes de produits fabriqués prestations	88 000,00		88 000,00	87 976,96		87 976,96	23,04
75	Autres produits de gestion courante	820 000,00		820 000,00	1 293 767,99	246 000,00	1 047 767,99	-227 767,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	952 500,00		952 500,00	1 451 080,10	246 000,00	1 205 080,10	-252 580,10
013	Atténuations de charges							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
002	Résultat d'exploitation reporté	235 845,49		235 845,49				235 845,49
TOTAL GENERAL		1 188 345,49		1 188 345,49	1 451 080,10	246 000,00	1 205 080,10	-16 734,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 439,48		5 439,48
2188	Autres	20 296,70		20 296,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	25 736,18		25 736,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 736,18		25 736,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 736,18		25 736,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	25 736,18		25 736,18



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	325,79		325,79
28188	Amortissements autres	1 528,38		1 528,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 854,17		1 854,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 854,17		1 854,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 854,17		1 854,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et	44 341,35		44 341,35
604	Achats d'études et prestations de service	4 100,92		4 100,92
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 487,13		4 487,13
6064	Fournitures administratives	2 814,00		2 814,00
6068	Autres matières et fournitures	345,39		345,39
607	Achats de marchandises	24 748,11		24 748,11
6132	Locations immobilières	16 619,11		16 619,11
6135	Locations mobilières	13 486,09		13 486,09
61558	Autres biens mobiliers	2 473,44	2 473,44	
6156	Maintenance	12 804,23		12 804,23
6161	Multirisques	5 454,78		5 454,78
618	Divers	4 539,06		4 539,06
6226	Honoraires	13 060,67	948,23	12 112,44
6228	Divers	42 234,30	17 753,00	24 481,30
6231	Annonces et insertions	7 897,07		7 897,07
6233	Foires et expositions	6 755,51		6 755,51
6236	Catalogues et imprimés	29 924,49		29 924,49
6238	Divers	10 347,53		10 347,53
6251	Voyages et déplacements	3 945,07		3 945,07
6257	Réceptions	1 252,74		1 252,74
6261	Frais d'affranchissement	387,76		387,76
6262	Frais de télécommunications	1 626,68	114,00	1 512,68
627	Services bancaires et assimilés	61,78		61,78
6281	Concours divers -cotisations	12 350,80		11 738,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère Général			
6311	Taxe sur les salaires	266 058,01	21 900,67	244 157,34
6411	Salaires, appointements, commissions de	33 726,23	6 823,00	26 903,23
6413	Primes et gratifications	343 698,37		343 698,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	67 998,77		67 998,77
6452	Cotisations aux mutuelles	232 228,00	12 347,00	219 881,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 283,35	1 456,17	6 827,18
6454	Cotisations aux ASSEDI	59 774,00	5 519,00	54 255,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	22 864,00	1 529,00	21 335,00
6475	Médecine du travail pharmacie	14 531,00	2 925,00	11 606,00
648	Autres charges de personnel	2 240,40		2 240,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	39 836,59	1 113,00	38 723,59
658	Charges diverses de gestion courante	825 180,71	31 712,17	793 468,54
		2,92		2,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,92		2,92
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 532,08		3 532,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 532,08		3 532,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 094 773,72	53 612,84	1 041 160,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 854,17		1 854,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 854,17		1 854,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 854,17		1 854,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 096 627,89	53 612,84	1 043 015,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variations de stocks de marchandises et	48 544,00		48 544,00
64198	Autres remboursements	20 791,15		20 791,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	69 335,15		69 335,15
706	Prestations de services	9 563,79		9 563,79
707	Ventes de marchandises	77 923,41		77 923,41
7082	Commissions et courtages	489,76		489,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués	87 976,96		87 976,96
753	prestations			
	Reversement taxe de séjour	1 091 310,65	246 000,00	845 310,65
7588	Autres	202 457,34		202 457,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	1 293 767,99	246 000,00	1 047 767,99
	courante			
TOTAL	RECETTES REELLES DE	1 451 080,10	246 000,00	1 205 080,10
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	1 451 080,10	246 000,00	1 205 080,10
	FONCTIONNE			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
2183	Mat bureau mat informatique	1 631,23				5 439,48		7 070,71		7 070,71	
2188	Autres	14 400,80				20 296,70		34 697,50		34 697,50	
218	Sous Total compte 218	16 032,03				25 736,18		41 768,21		41 768,21	
21	Sous Total compte 21	16 032,03				25 736,18		41 768,21		41 768,21	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 151,24						2 151,24		2 151,24
280	Sous Total compte 280		2 151,24						2 151,24		2 151,24
28183	Mat bureau mat informatique		462,00				325,79		787,79		787,79
28188	Amort autres		2 106,57				1 528,38		3 634,95		3 634,95
2818	Sous Total compte 2818		2 568,57				1 854,17		4 422,74		4 422,74
281	Sous Total compte 281		2 568,57				1 854,17		4 422,74		4 422,74
28	Sous Total compte 28		4 719,81				1 854,17		6 573,98		6 573,98
	Total classe 2	18 183,27	4 719,81			25 736,18	1 854,17	43 919,45	6 573,98	43 919,45	6 573,98
37	Stocks mchdises terrains nus	44 341,35		48 544,00	44 341,35			92 885,35	44 341,35	48 544,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
1021	Dotation		15 000,00						15 000,00		15 000,00
102	Sous Total compte 102		15 000,00						15 000,00		15 000,00
1068	Autres réserves		255,12						255,12		255,12
106	Sous Total compte 106		255,12						255,12		255,12
10	Sous Total compte 10		15 255,12						15 255,12		15 255,12
110	Report à nouveau solde créditeur		273 577,09	37 731,60					273 577,09	37 731,60	235 845,49
11	Sous Total compte 11	37 731,60	273 577,09	37 731,60					273 577,09	37 731,60	235 845,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte				37 731,60				37 731,60		0,00
12	Sous Total compte 12	37 731,60			37 731,60				37 731,60		0,00
	Total classe 1	37 731,60	288 832,21	37 731,60	37 731,60				326 563,81	75 463,20	251 100,61
2051	Concessions et droits assimilés	2 151,24								2 151,24	
205	Sous Total compte 205	2 151,24								2 151,24	
20	Sous Total compte 20	2 151,24								2 151,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

111100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
431	Sécurité sociale			149 492,00	149 492,00			149 492,00	149 492,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			172 645,59	172 645,59			172 645,59	172 645,59		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 456,17	1 456,17	34 684,00			36 140,17	36 140,17		34 684,00
438	Sous Total		1 456,17	1 456,17	34 684,00			36 140,17	36 140,17		34 684,00
43	compte 438										
43	Sous Total		1 456,17	323 593,76	356 821,59			358 277,76	358 277,76		34 684,00
4421	compte 43										
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 061,80	7 132,80			7 132,80	7 132,80		1 071,00
442	Sous Total			6 061,80	7 132,80			7 132,80	7 132,80		1 071,00
44551	compte 442										
44551	Etat - TVA à décaisser		5 359,00	13 830,00	10 423,00			15 782,00	15 782,00		1 952,00
4455	Sous Total		5 359,00	13 830,00	10 423,00			15 782,00	15 782,00		1 952,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 290,26	3 290,26			3 290,26	3 290,26		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 956,00	2 956,00			2 956,00	2 956,00		0,00
4456	Sous Total			6 246,26	6 246,26			6 246,26	6 246,26		0,00
44571	compte 4456										
44571	Etat - TVA collectée		424,08	13 714,30	13 290,22			13 714,30	13 714,30		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
37	Sous Total compte 37	44 341,35		48 544,00	44 341,35			92 885,35	44 341,35	48 544,00	
	Total classe 3	44 341,35		48 544,00	44 341,35			92 885,35	44 341,35	48 544,00	
4011	Fournisseurs			172 884,02	172 884,02			172 884,02	172 884,02		0,00
401	Sous Total compte 401			172 884,02	172 884,02			172 884,02	172 884,02		0,00
4041	Fournis immob			25 736,18	25 736,18			25 736,18	25 736,18		0,00
404	Sous Total compte 404			25 736,18	25 736,18			25 736,18	25 736,18		0,00
408	Fournis factures non parvenues		52 156,67	52 156,67	47 912,53			52 156,67	100 069,20		47 912,53
40	Sous Total compte 40		52 156,67	250 776,87	246 532,73			250 776,87	298 689,40		47 912,53
411	Clients			619,50	619,50			619,50	619,50		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	246 000,00		316 701,70	246 000,00			562 701,70	246 000,00	316 701,70	
41	Sous Total compte 41	246 000,00		317 321,20	246 619,50			563 321,20	246 619,50	316 701,70	
421	Personnel - rémunérations dues			433 730,90	433 730,90			433 730,90	433 730,90		0,00
42	Sous Total compte 42			433 730,90	433 730,90			433 730,90	433 730,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
4711	Verst des régisseurs		60,00	101 407,67	101 347,67			101 407,67	101 407,67		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			989 732,10	989 732,10			989 732,10	989 732,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 027,00	1 027,00			1 027,00	1 027,00		0,00
471	Sous Total compte 471		60,00	1 092 166,77	1 092 106,77			1 092 166,77	1 092 166,77		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	221,90		1 027,00	1 027,00			1 248,90	1 027,00	221,90	
4728	DACR - autres dépenses à régul			140,49	140,49			140,49	140,49		0,00
472	Sous Total compte 472	221,90		1 167,49	1 167,49			1 389,39	1 167,49	221,90	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,45		1,04	1,49			1,49	1,49		0,00
478	Sous Total compte 478	0,45		1,04	1,49			1,49	1,49		0,00
47	Sous Total compte 47	222,35	60,00	1 093 335,30	1 093 275,75			1 093 557,65	1 093 335,75	221,90	
	Total classe 4	246 222,74	59 879,67	2 502 404,99	2 468 157,50			2 748 627,73	2 528 037,17	316 923,60	96 333,04
515	Compte au trésor	4 252,73		1 278 491,98	1 003 759,08			1 282 744,71	1 003 759,08	278 985,63	
51921	Avances coll rattach régies non person				100 000,00				100 000,00		100 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

111100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
4457	Sous Total compte 4457		424,08	13 714,30	13 290,22			13 714,30	13 714,30		0,00
445	Sous Total compte 445		5 783,08	33 790,56	29 959,48			33 790,56	35 742,56		1 952,00
447	Autres impôts taxes versEMENTS assimilés			19 387,00	19 387,00			19 387,00	19 387,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				7 516,23				7 516,23		7 516,23
448	Sous Total compte 448				7 516,23				7 516,23		7 516,23
44	Sous Total compte 44		5 783,08	59 239,36	63 995,51			59 239,36	69 778,59		10 539,23
464	Encaissements pour le compte de tiers		423,75	12 143,37	14 916,90			12 143,37	15 340,65		3 197,28
46711	Autres comptes créditeurs			4 760,23	4 760,23			4 760,23	4 760,23		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 760,23	4 760,23			4 760,23	4 760,23		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,39		7 504,00	7 504,39			7 504,39	7 504,39		0,00
4672	Sous Total compte 4672	0,39		7 504,00	7 504,39			7 504,39	7 504,39		0,00
467	Sous Total compte 467	0,39		12 264,23	12 264,62			12 264,62	12 264,62		0,00
46	Sous Total compte 46	0,39	423,75	24 407,60	27 181,52			24 407,99	27 605,27		3 197,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
604	Achts études presta serv			4 100,92		4 100,92		4 100,92		4 100,92	
6063	Autres fourniture et entretien et petit équi			4 487,13		4 487,13		4 487,13		4 487,13	
6064	Fournitures administratives			2 814,00		2 814,00		2 814,00		2 814,00	
6068	Autres matières et fournitures			345,39		345,39		345,39		345,39	
606	Sous Total compte 606			7 646,52		7 646,52		7 646,52		7 646,52	
607	Achts de march			24 748,11		24 748,11		24 748,11		24 748,11	
60	Sous Total compte 60			80 836,90	48 544,00	80 836,90	48 544,00	80 836,90	48 544,00	32 292,90	
6132	Locations immobilières			16 619,11		16 619,11		16 619,11		16 619,11	
6135	Locations mobilières			13 486,09		13 486,09		13 486,09		13 486,09	
613	Sous Total compte 613			30 105,20		30 105,20		30 105,20		30 105,20	
61558	Autres biens mobiliers			2 473,44		2 473,44		2 473,44		2 473,44	0,00
6155	Sous Total compte 6155			2 473,44		2 473,44		2 473,44		2 473,44	0,00
6156	Maintenance			12 804,23		12 804,23		12 804,23		12 804,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

111100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

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
51928	Autres avances de trésorerie				75 000,00				75 000,00		75 000,00
5192	Sous Total compte 5192				175 000,00				175 000,00		175 000,00
519	Sous Total compte 519				175 000,00				175 000,00		175 000,00
51	Sous Total compte 51	4 252,73		1 278 491,98	1 178 759,08			1 282 744,71	1 178 759,08		103 985,63
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 200,00		44,80	44,80			2 244,80	44,80		2 200,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00			500,00
541	Sous Total compte 541	2 700,00		44,80	44,80			2 744,80	44,80		2 700,00
54	Sous Total compte 54	2 700,00		44,80	44,80			2 744,80	44,80		2 700,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 854,17	1 854,17			1 854,17	1 854,17		0,00
58	Sous Total compte 58			1 854,17	1 854,17			1 854,17	1 854,17		0,00
	Total classe 5	6 952,73		1 280 390,95	1 180 658,05			1 287 343,68	1 180 658,05		175 000,00
6037	Var stocks marchandises terr nus					44 341,35	48 544,00	44 341,35	48 544,00		4 202,65
603	Sous Total compte 603			44 341,35	48 544,00			44 341,35	48 544,00		4 202,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

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
6251	Voyages et déplacements			3 945,07		3 945,07		3 945,07		3 945,07	
6257	Réceptions			1 252,74		1 252,74		1 252,74		1 252,74	
625	Sous Total compte 625			5 197,81		5 197,81		5 197,81		5 197,81	
6261	Frais d'affranchissement			387,76		387,76		387,76		387,76	
6262	Frais de télécommunication			1 626,68	114,00	1 626,68	114,00	1 626,68	114,00	1 512,68	
626	Sous Total compte 626			2 014,44	114,00	2 014,44	114,00	2 014,44	114,00	1 900,44	
627	Services bancaires et assimilés			61,78		61,78		61,78		61,78	
6281	Concours divers - cotisations			12 350,80	612,00	12 350,80	612,00	12 350,80	612,00	11 738,80	
628	Sous Total compte 628			12 350,80	612,00	12 350,80	612,00	12 350,80	612,00	11 738,80	
62	Sous Total compte 62			129 844,40	19 427,23	129 844,40	19 427,23	129 844,40	19 427,23	110 417,17	
6311	Taxe sur les salaires			33 726,23	6 823,00	33 726,23	6 823,00	33 726,23	6 823,00	26 903,23	
631	Sous Total compte 631			33 726,23	6 823,00	33 726,23	6 823,00	33 726,23	6 823,00	26 903,23	
63	Sous Total compte 63			33 726,23	6 823,00	33 726,23	6 823,00	33 726,23	6 823,00	26 903,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
615	Sous Total compte 615			15 277,67	2 473,44	15 277,67	2 473,44	15 277,67	2 473,44	12 804,23	
6161	Multirisques			5 454,78		5 454,78		5 454,78		5 454,78	
616	Sous Total compte 616			5 454,78		5 454,78		5 454,78		5 454,78	
618	Divers			4 539,06		4 539,06		4 539,06		4 539,06	
61	Sous Total compte 61			55 376,71	2 473,44	55 376,71	2 473,44	55 376,71	2 473,44	52 903,27	
6226	Honoraires			13 060,67	948,23	13 060,67	948,23	13 060,67	948,23	12 112,44	
6228	Divers			42 234,30	17 753,00	42 234,30	17 753,00	42 234,30	17 753,00	24 481,30	
622	Sous Total compte 622			55 294,97	18 701,23	55 294,97	18 701,23	55 294,97	18 701,23	36 593,74	
6231	Annonces et insertions			7 897,07		7 897,07		7 897,07		7 897,07	
6233	Foires et expositions			6 755,51		6 755,51		6 755,51		6 755,51	
6236	Catalogues et imprimés			29 924,49		29 924,49		29 924,49		29 924,49	
6238	Divers			10 347,53		10 347,53		10 347,53		10 347,53	
623	Sous Total compte 623			54 924,60		54 924,60		54 924,60		54 924,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
648	Autres charges de personnel					39 836,59	1 113,00	39 836,59	1 113,00	38 723,59	
64	Sous Total compte 64			791 454,48	45 680,32	791 454,48	45 680,32	791 454,48	45 680,32	745 774,16	
658	Charges diverses gest courante			2,92		2,92		2,92		2,92	
65	Sous Total compte 65			2,92		2,92		2,92		2,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs			3 532,08		3 532,08		3 532,08		3 532,08	
67	Sous Total compte 67			3 532,08		3 532,08		3 532,08		3 532,08	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 854,17		1 854,17		1 854,17		1 854,17	
681	Sous Total compte 681			1 854,17		1 854,17		1 854,17		1 854,17	
68	Sous Total compte 68			1 854,17		1 854,17		1 854,17		1 854,17	
	Total classe 6			1 096 627,89	122 947,99	1 096 627,89	122 947,99	1 096 627,89	122 947,99	998 673,70	24 993,80
706	Prestations de services						9 563,79		9 563,79		9 563,79
707	Ventes de marchandises						77 923,41		77 923,41		77 923,41
7082	Commissions et courtages						489,76		489,76		489,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
6411	Salaires, appointements			343 698,37		343 698,37		343 698,37		343 698,37	
6413	Primes et gratifications			67 998,77		67 998,77		67 998,77		67 998,77	
64198	Autres remboursements				20 791,15		20 791,15		20 791,15		20 791,15
6419	Sous Total compte 6419				20 791,15		20 791,15		20 791,15		20 791,15
641	Sous Total compte 641			411 697,14	20 791,15	411 697,14	20 791,15	390 905,99	20 791,15	390 905,99	20 791,15
6451	Cotisations à l'URSSAF			232 228,00	12 347,00	232 228,00	12 347,00	219 881,00	12 347,00	219 881,00	
6452	Cotisations aux mutuelles			8 283,35	1 456,17	8 283,35	1 456,17	6 827,18	1 456,17	6 827,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			59 774,00	5 519,00	59 774,00	5 519,00	54 255,00	5 519,00	54 255,00	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC			22 864,00	1 529,00	22 864,00	1 529,00	21 335,00	1 529,00	21 335,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux			14 531,00	2 925,00	14 531,00	2 925,00	11 606,00	2 925,00	11 606,00	
645	Sous Total compte 645			337 680,35	23 776,17	337 680,35	23 776,17	313 904,18	23 776,17	313 904,18	
6475	Médecine du travail			2 240,40		2 240,40		2 240,40		2 240,40	
647	Sous Total compte 647			2 240,40		2 240,40		2 240,40		2 240,40	

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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
708	Sous Total compte 708						489,76		489,76		489,76
70	Sous Total compte 70						87 976,96		87 976,96		87 976,96
753	Reverst taxe de séjour			246 000,00		246 000,00	1 091 310,65		246 000,00	1 091 310,65	845 310,65
7588	Autres						202 457,34			202 457,34	202 457,34
758	Sous Total compte 758						202 457,34		202 457,34		202 457,34
75	Sous Total compte 75						246 000,00		246 000,00		1 047 767,99
	Total classe 7			246 000,00		246 000,00	1 381 744,95		246 000,00	1 381 744,95	1 135 744,95
	Total général	353 431,69	353 431,69	3 869 071,54	3 730 888,50	1 368 364,07	1 506 547,11	5 590 867,30	5 590 867,30	1 689 746,38	1 689 746,38

Page des signatures

11100 - OFFICE TOURISME DE ROQUEBRUNE-

Exercice 2021

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

Observations :

PAQUIN Christelle (1018668066-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 DE ROQUEBRUNE-** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

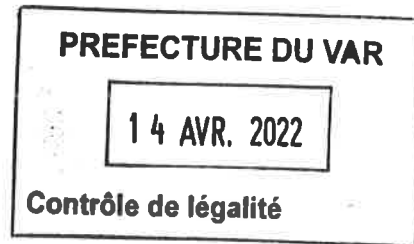
DOCHER Jean-Jacques (1001295960-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **DDFIP DU VAR**, le **07/03/2022**

A **ESTEREL**, le **08/03/2022**

A , le



PROHIBITED TO BE REPRODUCED
IN ANY MANNER
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION
OF THE AUTHOR