

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

TRESOR PUBLIC

TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 11/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 24095
N° de SIRET 24130037500128

CCVBA - REGIE TOURISME BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Annie LIEBAERT
M Jean-Michel PUGNIÈRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 14/01/2019 AU 11/02/2019
DU 01/01/2018 AU 13/01/2019

Poste comptable de TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Date Edition : 11/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

24095 CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	0,51
Constructions		Réserves	3,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	6,76
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12,90
Créances	250,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	14,97	Fournisseurs (2)	27,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	225,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264,97	Total dettes à court terme	252,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	252,08
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	264,97	TOTAL PASSIF	264,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	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 outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	3 126,00	3 126,00		3 126,00
	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	3 126,00	3 126,00		3 126,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Reçu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 126,00	3 126,00		3 126,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	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	3 126,00	3 126,00		3 126,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	250 000,00		250 000,00	20 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 974,71		14 974,71	250 705,65
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		264 974,71		264 974,71	270 705,65

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		268 100,71	3 126,00	264 974,71	273 831,65

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 126,00	
	Report à nouveau	2 494,24	
	Résultat de l'exercice	6 764,88	5 620,24
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	512,79	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		12 897,91	5 620,24

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

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

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	225 000,00	225 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 076,80	9 504,10
	Dettes fiscales et sociales		3,65
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		33 703,66
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	252 076,80	268 211,41	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

BILAN (en Euros)

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	264 974,71	273 831,65

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	250,31	317,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	250,31	317,85
Traitements, salaires, charges sociales	20,18	16,22
Achats et charges externes	100,12	57,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,13	
Autres charges	0,24	0,04
Charges courantes non financières	123,67	73,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	126,63	244,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	126,63	244,27
Produits exceptionnels	0,13	
Charges exceptionnelles	120,00	238,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-119,87	-238,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6,76	5,62

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	250 305,00	317 852,50
TOTAL I	250 305,00	317 852,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	100 119,82	57 319,93
Impôts et taxes sur rémunérations	241,86	37,43
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	14 207,67	12 497,56

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	5 976,77	3 727,34
Dotations amortissements des immob	3 126,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	123 672,12	73 582,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	126 632,88	244 270,24
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		

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMPTES DE RESULTAT 2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	126 632,88	244 270,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	132,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	132,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	120 000,00	238 650,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	120 000,00	238 650,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-119 868,00	-238 650,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Reçu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

COMPTE DE RESULTAT 2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	250 437,00	317 852,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	243 672,12	312 232,26
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 764,88	5 620,24

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

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

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Opérations Compte de Tiers

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

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

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 256,00	264 594,24	270 850,24
Titres de recette émis (b)	6 764,79	250 437,00	257 201,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 764,79	250 437,00	257 201,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 256,00	264 594,24	270 850,24
Mandats émis (f)		243 672,12	243 672,12
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		243 672,12	243 672,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 764,79	6 764,88	13 529,67
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 27/03/2019

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

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-3 126,00		6 764,79		3 638,79
Fonctionnement	5 620,24	3 126,00	6 764,88		9 259,12
TOTAL I	2 494,24	3 126,00	13 529,67		12 897,91
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 494,24	3 126,00	13 529,67		12 897,91

balance des valeurs inactives : néant

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	3 130,00		3 130,00				3 130,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 130,00		3 130,00				3 130,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 130,00		3 130,00				3 130,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 126,00		3 126,00				3 126,00
TOTAL GENERAL		6 256,00		6 256,00				6 256,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 126,00		3 126,00	3 638,79		3 638,79	-512,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 126,00		3 126,00	3 638,79		3 638,79	-512,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 126,00		3 126,00	3 638,79		3 638,79	-512,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 130,00		3 130,00	3 126,00		3 126,00	4,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 130,00		3 130,00	3 126,00		3 126,00	4,00
TOTAL GENERAL		6 256,00		6 256,00	6 764,79		6 764,79	-508,79

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	47 000,00	30 000,00	77 000,00	65 642,77		65 642,77	11 357,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	64 400,00		64 400,00	54 903,35		54 903,35	9 496,65
67	Charges exceptionnelles	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	64,24		64,24				64,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	231 464,24	30 000,00	261 464,24	240 546,12		240 546,12	20 918,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 130,00		3 130,00	3 126,00		3 126,00	4,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 130,00		3 130,00	3 126,00		3 126,00	4,00
TOTAL GENERAL		234 594,24	30 000,00	264 594,24	243 672,12		243 672,12	20 922,12

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	232 100,00	30 000,00	262 100,00	250 305,00		250 305,00	11 795,00
77	Produits exceptionnels				132,00		132,00	-132,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	232 100,00	30 000,00	262 100,00	250 437,00		250 437,00	11 663,00
002	Résultat d'exploitation reporté	2 494,24		2 494,24				2 494,24
TOTAL GENERAL		234 594,24	30 000,00	264 594,24	250 437,00		250 437,00	14 157,24

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

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



AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (512,79		512,79
1068	Autres réserves	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 638,79		3 638,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 638,79		3 638,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 638,79		3 638,79
28188	Amortissements autres	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 126,00		3 126,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 126,00		3 126,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 764,79		6 764,79

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	838,54		838,54
6064	Fournitures administratives	114,86		114,86
6068	Autres matières et fournitures	1 143,09		1 143,09
6156	Maintenance	3 121,51		3 121,51
617	Etudes et recherches	49 995,96		49 995,96
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	358,52		358,52
6236	Catalogues et imprimés	1 761,37		1 761,37
6251	Voyages et déplacements	84,25		84,25
6261	Frais d'affranchissement	360,85		360,85
6262	Frais de télécommunications	410,66		410,66
6288	Autres	7 453,16		7 453,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	65 642,77		65 642,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de	34 477,05		34 477,05
6332	Cotisations versées au FNAL	14,21		14,21
6333	Participation des employeurs à la format	185,60		185,60
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	42,05		42,05
6411	Salaires, appointements, commissions de	13 283,00		13 283,00
6412	Congés payés	911,69		911,69
6414	Indemnités et avantages divers	12,98		12,98
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 307,82		4 307,82
6453	Cotisations aux caisses de retraite	660,64		660,64
6454	Cotisations aux ASSEDIC	744,31		744,31
6475	Médecine du travail pharmacie	264,00		264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	54 903,35		54 903,35

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	120 000,00		120 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	240 546,12		240 546,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 126,00		3 126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 126,00		3 126,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 126,00		3 126,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	243 672,12		243 672,12

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
753	Reversement taxe de séjour	250 000,00		250 000,00
7588	Autres	305,00		305,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	250 305,00		250 305,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	132,00		132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	132,00		132,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	250 437,00		250 437,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	250 437,00		250 437,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						512,79		512,79		512,79
1022	Sous Total compte 1022						512,79		512,79		512,79
102	Sous Total compte 102						512,79		512,79		512,79
1068	Autres réserves						3 126,00		3 126,00		3 126,00
106	Sous Total compte 106						3 126,00		3 126,00		3 126,00
10	Sous Total compte 10						3 638,79		3 638,79		3 638,79
110	Report à nouveau solde créditeur			3 126,00	5 620,24			3 126,00	5 620,24		2 494,24
11	Sous Total compte 11			3 126,00	5 620,24			3 126,00	5 620,24		2 494,24
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 620,24	5 620,24				5 620,24	5 620,24		0,00
12	Sous Total compte 12		5 620,24	5 620,24				5 620,24	5 620,24		0,00
	Total classe 1		5 620,24	8 746,24	5 620,24		3 638,79	8 746,24	14 879,27		6 133,03
2188	Autres	3 126,00						3 126,00		3 126,00	
218	Sous Total compte 218	3 126,00						3 126,00		3 126,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	3 126,00						3 126,00		3 126,00	
28188	Amort autres						3 126,00		3 126,00		3 126,00
2818	Sous Total compte 2818						3 126,00		3 126,00		3 126,00
281	Sous Total compte 281						3 126,00		3 126,00		3 126,00
28	Sous Total compte 28						3 126,00		3 126,00		3 126,00
	Total classe 2	3 126,00					3 126,00		3 126,00	3 126,00	3 126,00
4011	Fournisseurs		9 504,10	47 627,30	45 323,20			47 627,30	54 827,30		7 200,00
401	Sous Total compte 401		9 504,10	47 627,30	45 323,20			47 627,30	54 827,30		7 200,00
408	Fournis factures non parvenues				19 876,80				19 876,80		19 876,80
40	Sous Total compte 40		9 504,10	47 627,30	65 200,00			47 627,30	74 704,10		27 076,80
4111	Clients - amiable			202,50	202,50			202,50	202,50		0,00
411	Sous Total compte 411			202,50	202,50			202,50	202,50		0,00
41	Sous Total compte 41			202,50	202,50			202,50	202,50		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			12 510,33	12 510,33			12 510,33	12 510,33		0,00
42	Sous Total compte 42			12 510,33	12 510,33			12 510,33	12 510,33		0,00
431	Sécurité sociale		3,65	5 921,14	5 917,49			5 921,14	5 921,14		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 547,73	1 547,73			1 547,73	1 547,73		0,00
43	Sous Total compte 43		3,65	7 468,87	7 465,22			7 468,87	7 468,87		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		33 703,66	68 180,71	34 477,05			68 180,71	68 180,71		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	20 000,00		250 000,00	20 000,00			270 000,00	20 000,00	250 000,00	
443	Sous Total compte 443	20 000,00	33 703,66	318 180,71	54 477,05			338 180,71	88 180,71	250 000,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			220,93	220,93			220,93	220,93		0,00
44	Sous Total compte 44	20 000,00	33 703,66	318 401,64	54 697,98			338 401,64	88 401,64	250 000,00	
46711	Autres comptes créditeurs			120 672,59	120 672,59			120 672,59	120 672,59		0,00
4671	Sous Total compte 4671			120 672,59	120 672,59			120 672,59	120 672,59		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			234,50	234,50			234,50	234,50		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			234,50	234,50			234,50	234,50		0,00
467	Sous Total compte 467			120 907,09	120 907,09			120 907,09	120 907,09		0,00
46	Sous Total compte 46			120 907,09	120 907,09			120 907,09	120 907,09		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			512,79	512,79			512,79	512,79		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			132,00	132,00			132,00	132,00		0,00
471	Sous Total compte 471			644,79	644,79			644,79	644,79		0,00
47	Sous Total compte 47			644,79	644,79			644,79	644,79		0,00
	Total classe 4	20 000,00	43 211,41	507 762,52	261 627,91			527 762,52	304 839,32	250 000,00	27 076,80
515	Compte au trésor	250 705,65		20 644,79	256 375,73			271 350,44	256 375,73	14 974,71	
5198	Autres crédits de trésorerie		225 000,00						225 000,00		225 000,00
519	Sous Total compte 519		225 000,00						225 000,00		225 000,00
51	Sous Total compte 51	250 705,65	225 000,00	20 644,79	256 375,73			271 350,44	481 375,73		210 025,29
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 126,00	3 126,00			3 126,00	3 126,00		0,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			3 126,00	3 126,00			3 126,00	3 126,00		0,00
	Total classe 5	250 705,65	225 000,00	23 770,79	259 501,73			274 476,44	484 501,73	14 974,71	225 000,00
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					838,54		838,54		838,54	
6064	Fournitures administratives					114,86		114,86		114,86	
6068	Autres matières et fournitures					1 143,09		1 143,09		1 143,09	
606	Sous Total compte 606					2 096,49		2 096,49		2 096,49	
60	Sous Total compte 60					2 096,49		2 096,49		2 096,49	
6156	Maintenance					3 121,51		3 121,51		3 121,51	
615	Sous Total compte 615					3 121,51		3 121,51		3 121,51	
617	Etudes et recherches					49 995,96		49 995,96		49 995,96	
61	Sous Total compte 61					53 117,47		53 117,47		53 117,47	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					34 477,05		34 477,05		34 477,05	
621	Sous Total compte 621					34 477,05		34 477,05		34 477,05	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					358,52		358,52		358,52	
622	Sous Total compte 622					358,52		358,52		358,52	
6236	Catalogues et imprimés					1 761,37		1 761,37		1 761,37	
623	Sous Total compte 623					1 761,37		1 761,37		1 761,37	
6251	Voyages et déplacements					84,25		84,25		84,25	
625	Sous Total compte 625					84,25		84,25		84,25	
6261	Frais d'affranchissement					360,85		360,85		360,85	
6262	Frais de télécommunication					410,66		410,66		410,66	
626	Sous Total compte 626					771,51		771,51		771,51	
6288	Autres					7 453,16		7 453,16		7 453,16	
628	Sous Total compte 628					7 453,16		7 453,16		7 453,16	
62	Sous Total compte 62					44 905,86		44 905,86		44 905,86	
6332	Cotisations versées au FNAL					14,21		14,21		14,21	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont					185,60		185,60		185,60	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					42,05		42,05		42,05	
633	Sous Total compte 633					241,86		241,86		241,86	
63	Sous Total compte 63					241,86		241,86		241,86	
6411	Salaires, appoin base					13 283,00		13 283,00		13 283,00	
6412	Congés payés					911,69		911,69		911,69	
6414	Indemnités et avantages divers					12,98		12,98		12,98	
641	Sous Total compte 641					14 207,67		14 207,67		14 207,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 307,82		4 307,82		4 307,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					660,64		660,64		660,64	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					744,31		744,31		744,31	
645	Sous Total compte 645					5 712,77		5 712,77		5 712,77	
6475	Médecine du travail pharmacie					264,00		264,00		264,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					264,00		264,00		264,00	
64	Sous Total compte 64					20 184,44		20 184,44		20 184,44	
6743	Subv except fonct					120 000,00		120 000,00		120 000,00	
674	Sous Total compte 674					120 000,00		120 000,00		120 000,00	
67	Sous Total compte 67					120 000,00		120 000,00		120 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 126,00		3 126,00		3 126,00	
681	Sous Total compte 681					3 126,00		3 126,00		3 126,00	
68	Sous Total compte 68					3 126,00		3 126,00		3 126,00	
	Total classe 6					243 672,12		243 672,12		243 672,12	
753	Reverst taxe de séjour						250 000,00		250 000,00		250 000,00
7588	Autres						305,00		305,00		305,00
758	Sous Total compte 758						305,00		305,00		305,00
75	Sous Total compte 75						250 305,00		250 305,00		250 305,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						132,00		132,00		132,00
771	Sous Total compte 771						132,00		132,00		132,00
77	Sous Total compte 77						132,00		132,00		132,00
	Total classe 7						250 437,00		250 437,00		250 437,00
	Total général	273 831,65	273 831,65	540 279,55	526 749,88	243 672,12	257 201,79	1 057 783,32	1 057 783,32	511 772,83	511 772,83

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE TOURISME

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL33_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Page des signatures

24095 - CCVBA - REGIE TOURISME

Exercice 2018

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/02/2019

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

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

LIEBAERT Annie (1003249125-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A MAUSSANE-VALLEE DES BAUX, le 15/02/2019

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

A , le