

PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno ANNE
M Pierre PADOVANI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/04/2018 AU 21/02/2019
DU 01/01/2018 AU 02/04/2018

Poste comptable de TRES. MONTIVILLIERS

Date Edition : 21/02/2019

Population 16491
Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

10300 PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	70,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-62,14
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8,32
Créances	15,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	16,63	Fournisseurs ⁽²⁾	24,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32,56	Total dettes à court terme	24,24
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	24,24
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	32,56	TOTAL PASSIF	32,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	620,00		620,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 362,68		3 362,68	14 608,31
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	11 944,41		11 944,41	59 836,15
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 632,80		16 632,80	7 678,80
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		32 559,89		32 559,89	82 123,26

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 559,89		32 559,89	82 123,26

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	70 459,49	31 495,87
	Résultat de l'exercice	-62 144,17	38 963,62
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	8 315,32	70 459,49	

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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		

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 127,07	481,67
	Dettes fiscales et sociales	117,50	11 182,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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	24 244,57	11 663,77	

BILAN (en Euros)

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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)	32 559,89	82 123,26

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		80,99
Produits des services	37,43	32,42
Autres produits	0,15	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	37,58	113,41
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	129,75	76,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,72	
Charges courantes non financières	135,47	76,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-97,89	37,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-97,89	37,31
Produits exceptionnels	35,74	1,66
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	35,74	1,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-62,14	38,96

COMPTE DE RESULTAT 2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	37 434,97	32 422,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	147,72	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		80 990,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	37 582,69	113 412,90
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	129 751,89	76 105,65
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 715,97	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	135 467,86	76 105,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-97 885,17	37 307,25
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-97 885,17	37 307,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	35 741,00	
Prod exception gestion : Autres opér		1 656,37
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	35 741,00	1 656,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35 741,00	1 656,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	73 323,69	115 069,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	135 467,86	76 105,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	-62 144,17	38 963,62

Opérations Compte de Tiers

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

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

Opérations Compte de Tiers

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		154 200,49	154 200,49
Titres de recette émis (b)		73 338,86	73 338,86
Réductions de titres (c)		15,17	15,17
Recettes nettes (d = b - c)		73 323,69	73 323,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		154 200,49	154 200,49
Mandats émis (f)		135 952,63	135 952,63
Annulations de mandats (g)		484,77	484,77
Depenses nettes (h = f - g)		135 467,86	135 467,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		62 144,17	62 144,17

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

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"					
Investissement					
Fonctionnement	70 459,49		-62 144,17		8 315,32
Sous-Total	70 459,49		-62 144,17		8 315,32
TOTAL II	70 459,49		-62 144,17		8 315,32
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	70 459,49		-62 144,17		8 315,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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	143 200,49		143 200,49	130 236,66	484,77	129 751,89	13 448,60
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00		11 000,00	5 715,97		5 715,97	5 284,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	154 200,49		154 200,49	135 952,63	484,77	135 467,86	18 732,63
TOTAL GENERAL		154 200,49		154 200,49	135 952,63	484,77	135 467,86	18 732,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	48 000,00		48 000,00	37 450,14	15,17	37 434,97	10 565,03
75	Autres produits de gestion courante				147,72		147,72	-147,72
77	Produits exceptionnels	35 741,00		35 741,00	35 741,00		35 741,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 741,00		83 741,00	73 338,86	15,17	73 323,69	10 417,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 459,49		70 459,49				70 459,49
TOTAL GENERAL		154 200,49		154 200,49	73 338,86	15,17	73 323,69	80 876,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	89 423,96	0,40	89 423,56
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 697,18	2,70	1 694,48
6068	Achats non stockés d'autres matières et	534,82		534,82
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	6 390,27		6 390,27
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	11 563,86		11 563,86
6231	Publicité publications relations publicu	11 790,32		11 790,32
6236	Publicité publications relations publicu	4 267,38		4 267,38
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 564,84	481,67	4 083,17
627	Autres services extérieurs - services ba	4,03		4,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	130 236,66	484,77	129 751,89
651	Redevances pour concessions brevets lice	5 715,59		5 715,59
65888	Autres	0,38		0,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 715,97		5 715,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 952,63	484,77	135 467,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	135 952,63	484,77	135 467,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits	37 450,14	15,17	37 434,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	37 450,14	15,17	37 434,97
7588	Autres produits divers de gestion couran	147,72		147,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	147,72		147,72
774	Produits exceptionnels - subventions exc	35 741,00		35 741,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	35 741,00		35 741,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 338,86	15,17	73 323,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	73 338,86	15,17	73 323,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		31 495,87		38 963,62				70 459,49		70 459,49
11	Sous Total compte 11		31 495,87		38 963,62				70 459,49		70 459,49
12	Résultat exercice excéd déficit		38 963,62	38 963,62				38 963,62	38 963,62		0,00
12	Sous Total compte 12		38 963,62	38 963,62				38 963,62	38 963,62		0,00
	Total classe 1		70 459,49	38 963,62	38 963,62			38 963,62	109 423,11		70 459,49
4011	Fournisseurs			105 108,88	105 108,88			105 108,88	105 108,88		0,00
401	Sous Total compte 401			105 108,88	105 108,88			105 108,88	105 108,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		481,67	482,07	24 127,47			482,07	24 609,14		24 127,07
40	Sous Total compte 40		481,67	105 590,95	129 236,35			105 590,95	129 718,02		24 127,07
4111	Redevables - amiable			2 265,00	2 265,00			2 265,00	2 265,00		0,00
4116	Redevables - contentieux			620,00				620,00		620,00	
411	Sous Total compte 411			2 885,00	2 265,00			2 885,00	2 265,00	620,00	
41	Sous Total compte 41			2 885,00	2 265,00			2 885,00	2 265,00	620,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE"

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			35 741,00	35 741,00			35 741,00	35 741,00		0,00
441	Sous Total compte 441			35 741,00	35 741,00			35 741,00	35 741,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			103,00	103,00			103,00	103,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			103,00	103,00			103,00	103,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 607,58		8 761,33	16 368,23			16 368,91	16 368,23	0,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 843,37		39 737,07	43 218,44			46 580,44	43 218,44	3 362,00	
4456	Sous Total compte 4456	14 450,95		48 498,40	59 586,67			62 949,35	59 586,67	3 362,68	
44571	Etat - TVA collectée		11 182,10	13 003,23	1 938,63			13 003,23	13 120,73		117,50
4457	Sous Total compte 4457		11 182,10	13 003,23	1 938,63			13 003,23	13 120,73		117,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			7 255,00	7 255,00			7 255,00	7 255,00		0,00
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	157,36		147,64	305,00			305,00	305,00		0,00
44588	Sous Total compte 44588	157,36		147,64	305,00			305,00	305,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	157,36		7 402,64	7 560,00			7 560,00	7 560,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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
445	Sous Total compte 445	14 608,31	11 182,10	69 007,27	69 188,30			83 615,58	80 370,40	3 245,18	
44	Sous Total compte 44	14 608,31	11 182,10	104 748,27	104 929,30			119 356,58	116 111,40	3 245,18	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	59 836,15		76 850,31	124 742,05			136 686,46	124 742,05	11 944,41	
451	Sous Total compte 451	59 836,15		76 850,31	124 742,05			136 686,46	124 742,05	11 944,41	
45	Sous Total compte 45	59 836,15		76 850,31	124 742,05			136 686,46	124 742,05	11 944,41	
466	Excédit de verSEment			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			11 033,35	11 033,35			11 033,35	11 033,35		0,00
4671	Sous Total compte 4671			11 033,35	11 033,35			11 033,35	11 033,35		0,00
467	Sous Total compte 467			11 033,35	11 033,35			11 033,35	11 033,35		0,00
46	Sous Total compte 46			11 047,35	11 047,35			11 047,35	11 047,35		0,00
4711	Verst des régisseurs			29 216,00	29 216,00			29 216,00	29 216,00		0,00
4712	Viremts réimputés			2 333,00	2 333,00			2 333,00	2 333,00		0,00
47138	Raet : autres			10 174,26	10 174,26			10 174,26	10 174,26		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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
4713	Sous Total compte 4713			10 174,26	10 174,26			10 174,26	10 174,26		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			14,00	14,00			14,00	14,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			518,05	518,05			518,05	518,05		0,00
471	Sous Total compte 471			42 255,31	42 255,31			42 255,31	42 255,31		0,00
47218	Autres dépenses			1 140,05	1 140,05			1 140,05	1 140,05		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 140,05	1 140,05			1 140,05	1 140,05		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			4,03	4,03			4,03	4,03		0,00
472	Sous Total compte 472			1 144,08	1 144,08			1 144,08	1 144,08		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			148,10	148,10			148,10	148,10		0,00
478	Sous Total compte 478			148,10	148,10			148,10	148,10		0,00
47	Sous Total compte 47			43 547,49	43 547,49			43 547,49	43 547,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	74 444,46	11 663,77	344 669,37	415 767,54			419 113,83	427 431,31	15 927,09	24 244,57
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	13,00						13,00		13,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	7 455,80		9 957,00	1 003,00			17 412,80	1 003,00	16 409,80	
511	Sous Total compte 511	7 468,80		9 957,00	1 003,00			17 425,80	1 003,00	16 422,80	
51	Sous Total compte 51	7 468,80		9 957,00	1 003,00			17 425,80	1 003,00	16 422,80	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			5 008,59	5 008,59			5 008,59	5 008,59		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	210,00						210,00		210,00	
541	Sous Total compte 541	210,00		5 008,59	5 008,59			5 218,59	5 008,59	210,00	
54	Sous Total compte 54	210,00		5 008,59	5 008,59			5 218,59	5 008,59	210,00	
	Total classe 5	7 678,80		14 965,59	6 011,59			22 644,39	6 011,59	16 632,80	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					89 423,96	0,40	89 423,96	0,40	89 423,56	
604	Sous Total compte 604					89 423,96	0,40	89 423,96	0,40	89 423,56	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 697,18	2,70	1 697,18	2,70	1 694,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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
6062	Sous Total compte 6062					1 697,18	2,70	1 697,18	2,70	1 694,48	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					534,82		534,82		534,82	
606	Sous Total compte 606					2 232,00	2,70	2 232,00	2,70	2 229,30	
60	Sous Total compte 60					91 655,96	3,10	91 655,96	3,10	91 652,86	
6135	Locations mobilières					6 390,27		6 390,27		6 390,27	
613	Sous Total compte 613					6 390,27		6 390,27		6 390,27	
61	Sous Total compte 61					6 390,27		6 390,27		6 390,27	
6228	Rému intermédi honoraires divers					11 563,86		11 563,86		11 563,86	
622	Sous Total compte 622					11 563,86		11 563,86		11 563,86	
6231	Pub public relat publ annonces insert					11 790,32		11 790,32		11 790,32	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					4 267,38		4 267,38		4 267,38	
623	Sous Total compte 623					16 057,70		16 057,70		16 057,70	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 564,84	481,67	4 564,84	481,67	4 083,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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
625	Sous Total compte 625					4 564,84	481,67	4 564,84	481,67	4 083,17	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4,03		4,03		4,03	
62	Sous Total compte 62					32 190,43	481,67	32 190,43	481,67	31 708,76	
651	Redev concessions brevets licences					5 715,59		5 715,59		5 715,59	
65888	Autres					0,38		0,38		0,38	
6588	Sous Total compte 6588					0,38		0,38		0,38	
658	Sous Total compte 658					0,38		0,38		0,38	
65	Sous Total compte 65					5 715,97		5 715,97		5 715,97	
	Total classe 6					135 952,63	484,77	135 952,63	484,77	135 467,86	
7062	Prestation serv redev droits culturel					15,17	37 450,14	15,17	37 450,14		37 434,97
706	Sous Total compte 706					15,17	37 450,14	15,17	37 450,14		37 434,97
70	Sous Total compte 70					15,17	37 450,14	15,17	37 450,14		37 434,97
7588	Autres produits divers de gestion couran						147,72		147,72		147,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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
758	Sous Total compte 758						147,72		147,72		147,72
75	Sous Total compte 75						147,72		147,72		147,72
774	subv exceptionnelles						35 741,00		35 741,00		35 741,00
77	Sous Total compte 77						35 741,00		35 741,00		35 741,00
	Total classe 7					15,17	73 338,86	15,17	73 338,86		73 323,69
	Total général	82 123,26	82 123,26	398 598,58	460 742,75	135 967,80	73 823,63	616 689,64	616 689,64	168 027,75	168 027,75

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

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

Page des signatures

10300 - PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE

Exercice 2018

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

Observations : réserve sur le compte 5115

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 28/02/2019

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 **PATRIMOINE ET TOURISME "MANIFE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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