

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12200 OFFICE TOURISME CCMSL

ORIGINE DU DOCUMENT : leo.howe

Exercice : 2021

Budget collectivité : 12200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Envoyé en préfecture le 15/04/2022
Reçu en préfecture le 15/04/2022
Affiché le
ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.LOCAL

N° CODIQUE 077039

Date d'édition : 10/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 12200

N° de SIRET 24770003200151

OFFICE TOURISME CCMSL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Caroline CUIF
077039 TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE
SEC.LOCAL**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 10/02/2022

N° CODIQUE 077039
 TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.
 Date d'édition : 10/02/2022

Population : 40048
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

SITUATION PATRIMONIALE

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	1,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	24,39
Autres immobilisations corporelles	0,61	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,61	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	25,62
Créances	246,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,08	Fournisseurs	1,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	220,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	246,94	Total dettes à court terme	221,93
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	221,93
		Comptes de régularisations	0,05
TOTAL ACTIF	247,60	TOTAL PASSIF	247,60

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	1 226,00	613,00	613,00	919,50
	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	1 226,00	613,00	613,00	919,50

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 226,00	613,00	613,00	919,50
	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	1 226,00	613,00	613,00	919,50

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	16 637,68		16 637,68	1 937,95
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	230 707,52		230 707,52	2 578,06
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				200 404,89
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances		480,00	-480,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	76,00		76,00	75,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	247 421,20	480,00	246 941,20	204 995,90

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	45,74		45,74	44,98
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	45,74		45,74	44,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	248 692,94	1 093,00	247 599,94	205 960,38

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

GED

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 226,00	1 226,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	24 393,19	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	25 619,19	1 226,00

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE



12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

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

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

GED

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 815,36	
	Dettes fiscales et sociales	531,61	69,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	18 391,56	204 032,72
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	200 915,62	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	275,00	194,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	221 929,15	204 296,38

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	51,60	438,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	51,60	438,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	247 599,94	205 960,38

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	59,41	28,76
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	11,04	7,28
Autres produits	219,79	177,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	290,23	213,77
Traitements, salaires, charges sociales		0,08
Achats et charges externes	262,54	211,30
Participations et interventions	0,10	
Dotations aux amortissements et provisions	0,79	0,31
Autres charges	0,40	0,19
Charges courantes non financières	263,83	211,88
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	26,40	1,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	26,40	1,90
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	2,01	1,90
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2,01	-1,90
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	24,39	

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	59 405,16	28 756,52
Produits services, domaine et ventes div	11 035,30	7 281,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	219 787,83	177 733,30
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	290 228,29	213 771,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		75,00
Achats et charges externes	262 543,60	211 299,59
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	306,50	306,50
Dot amort sur charges à répartir		

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE



Exercice 2021

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	480,00	
Autres charges	396,00	194,00
Contingents et participations		
Subventions	100,00	
TOTAL II	263 826,10	211 875,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	26 402,19	1 896,49
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		

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

GED

Exercice 2021

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	26 402,19	1 896,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1,72
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		1,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 009,00	1 898,21
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	2 009,00	1 898,21

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE



Exercice 2021

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 009,00	-1 896,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	290 228,29	213 773,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	265 835,10	213 773,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 393,19	

Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

ANNEXE

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022



Reçu en préfecture le 15/04/2022

Etat I-5

Affiché le

Exercice 2021

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 800,00	407 574,00	412 374,00
Titres de recettes émis (b)	306,50	299 898,48	300 204,98
Réductions de titres (c)		168,00	168,00
Recettes nettes (d = b - c)	306,50	299 730,48	300 036,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 800,00	407 574,00	412 374,00
Mandats émis (f)	3 440,00	275 337,29	278 777,29
Annulations de mandats (g)	3 440,00		3 440,00
Dépenses nettes (h = f - g)		275 337,29	275 337,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	306,50	24 393,19	24 699,69
(h - d) Déficit			

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
OFFICE TOURISME CCMSL					
Investissement	306,50		306,50		613,00
Fonctionnement			24 393,19		24 393,19
Sous-Total	306,50		24 699,69		25 006,19
TOTAL II	306,50		24 699,69		25 006,19
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	306,50		24 699,69		25 006,19

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	4 800,00		4 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 800,00		4 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 800,00		4 800,00
TOTAL GENERAL		4 800,00		4 800,00

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	4 800,00	3 440,00	3 440,00		4 800,00
SOUS-TOTAL	4 800,00	3 440,00	3 440,00		4 800,00
TOTAL	4 800,00	3 440,00	3 440,00		4 800,00
TOTAL GENERAL	4 800,00	3 440,00	3 440,00		4 800,00

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
021	Virement de la section de fonctionnement	4 184,00		4 184,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	310,00		310,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 494,00		4 494,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	306,00		306,00
TOTAL GENERAL		4 800,00		4 800,00

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
021	4 184,00				4 184,00
040	310,00	306,50		306,50	3,50
TOTAL	4 494,00	306,50		306,50	4 187,50
001	306,00				306,00
TOTAL GENERAL	4 800,00	306,50		306,50	4 493,50

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	135 780,00	-600,00	135 180,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	239 120,00		239 120,00
014	Atténuations de produits	20 000,00		20 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 700,00		5 700,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	600,00	2 600,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	480,00		480,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	403 080,00		403 080,00
023	Virement à la section d'investissement (4 184,00		4 184,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	310,00		310,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 494,00		4 494,00
TOTAL GENERAL		407 574,00		407 574,00

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	135 180,00	63 229,93		63 229,93	71 950,07
012	239 120,00	199 313,67		199 313,67	39 806,33
014	20 000,00	9 502,19		9 502,19	10 497,81
65	5 700,00	496,00		496,00	5 204,00
67	2 600,00	2 009,00		2 009,00	591,00
68	480,00	480,00		480,00	
TOTAL	403 080,00	275 030,79		275 030,79	128 049,21
023	4 184,00				4 184,00
042	310,00	306,50		306,50	3,50
TOTAL	4 494,00	306,50		306,50	4 187,50
TOTAL GENERAL	407 574,00	275 337,29		275 337,29	132 236,71

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	10 000,00		10 000,00
73	Impots et taxes	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	347 574,00		347 574,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	407 574,00		407 574,00
TOTAL GENERAL		407 574,00		407 574,00

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	10 000,00	11 203,30	168,00	11 035,30	-1 035,30
73	50 000,00	68 907,35		68 907,35	-18 907,35
75	347 574,00	219 787,83		219 787,83	127 786,17
TOTAL	407 574,00	299 898,48	168,00	299 730,48	107 843,52
TOTAL GENERAL	407 574,00	299 898,48	168,00	299 730,48	107 843,52

12200 OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2135	Installations générales agencements et a	3 440,00	3 440,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 440,00	3 440,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 440,00	3 440,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 440,00	3 440,00	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 440,00	3 440,00	

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.



Envoyé en préfecture le 15/04/2022

Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

État A6 / II-4
Exercice 2021
GED

12200 OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	306,50		306,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	306,50		306,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	306,50		306,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	306,50		306,50

12200 OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	820,72		820,72
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 573,08		1 573,08
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	16,47		16,47
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	311,34		311,34
6064	Achats non stockés de fournitures admini	558,07		558,07
6068	Achats non stockés d'autres matières et	6 739,49		6 739,49
611	Contrats prestations de services	88,26		88,26
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	105,00		105,00
615221	Bâtiments publics	3 440,00		3 440,00
61558	Services extérieurs - entretien et répar	534,38		534,38
6156	Services extérieurs - maintenance	140,00		140,00
6168	Autres	300,00		300,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	238,95		238,95
6184	Services extérieurs - divers - versement	3 250,00		3 250,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	405,00		405,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 350,94		3 350,94
6231	Publicité publications relations publicu	480,00		480,00
6237	Publicité publications relations publicu	25 885,00		25 885,00
6238	Publicité publications relations publicu	994,09		994,09
6262	Frais de télécommunications	192,00		192,00
627	Autres services extérieurs - services ba	0,94		0,94
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 986,00		1 986,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 529,65		2 529,65
62871	Remboursement de frais à la collectivité	8 889,37		8 889,37

12200 OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6288	Autres services extérieurs	401,18		401,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	63 229,93		63 229,93
6215	Personnel extérieur au service affecté p	199 313,67		199 313,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	199 313,67		199 313,67
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	9 502,19		9 502,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	9 502,19		9 502,19
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	100,00		100,00
65888	Autres	396,00		396,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	496,00		496,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 009,00		2 009,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 009,00		2 009,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	480,00		480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	480,00		480,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 030,79		275 030,79
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	306,50		306,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	306,50		306,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	306,50		306,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	275 337,29		275 337,29

12200 OFFICE TOURISME CCMSL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7062	Prestation services redevances et droits	120,00		120,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	11 083,30	168,00	10 915,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	11 203,30	168,00	11 035,30
7362	Impôts et taxes activités services - tax	68 907,35		68 907,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	68 907,35		68 907,35
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	219 516,86		219 516,86
7588	Autres produits divers de gestion couran	270,97		270,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	219 787,83		219 787,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	299 898,48	168,00	299 730,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	299 898,48	168,00	299 730,48

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 226,00						1 226,00		1 226,00
	Sous Total compte 106		1 226,00						1 226,00		1 226,00
	Sous Total compte 10		1 226,00						1 226,00		1 226,00
	Total classe 1		1 226,00						1 226,00		1 226,00
2135	Instal gales agenct amégts const					3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00		0,00
	Sous Total compte 213					3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00		0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 226,00						1 226,00		1 226,00	
	Sous Total compte 218	1 226,00						1 226,00		1 226,00	
	Sous Total compte 21	1 226,00				3 440,00	3 440,00	4 666,00	3 440,00	1 226,00	
28183	Mat bureau mat informatique		306,50				306,50		613,00		613,00
	Sous Total compte 2818		306,50				306,50		613,00		613,00
	Sous Total compte 281		306,50				306,50		613,00		613,00
	Sous Total compte 28		306,50				306,50		613,00		613,00

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 226,00	306,50			3 440,00	3 746,50	4 666,00	4 053,00	1 226,00	613,00
4011	Fournisseurs			61 420,56	63 235,92			61 420,56	63 235,92		1 815,36
	Sous Total compte 401			61 420,56	63 235,92			61 420,56	63 235,92		1 815,36
4041	Fournis immob			4 128,00	4 128,00			4 128,00	4 128,00		0,00
	Sous Total compte 404			4 128,00	4 128,00			4 128,00	4 128,00		0,00
	Sous Total compte 40			65 548,56	67 363,92			65 548,56	67 363,92		1 815,36
4111	Redevables - amiable	781,95		35 451,26	21 316,78			36 233,21	21 316,78	14 916,43	
4116	Redevables - contentieux	1 156,00		1 241,25	676,00			2 397,25	676,00	1 721,25	
	Sous Total compte 411	1 937,95		36 692,51	21 992,78			38 630,46	21 992,78	16 637,68	
	Sous Total compte 41	1 937,95		36 692,51	21 992,78			38 630,46	21 992,78	16 637,68	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r				396,00				396,00		396,00
	Sous Total compte 442				396,00				396,00		396,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses				5 701,31				5 701,31		5 701,31

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431				5 701,31				5 701,31		5 701,31
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			219 516,86				219 516,86			219 516,86
	Sous Total compte 4434			219 516,86				219 516,86			219 516,86
44351	Opér particul grp dépenses		204 032,72	403 346,39 212 003,92				403 346,39 416 036,64			12 690,25
	Sous Total compte 4435		204 032,72	403 346,39 212 003,92				403 346,39 416 036,64			12 690,25
	Sous Total compte 443		204 032,72	622 863,25 217 705,23				622 863,25 421 737,95			201 125,30
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			688,00 688,00				688,00 688,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 896,12 8 680,52				8 896,12 8 680,52			215,60
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 578,06		23 027,00 14 630,00				25 605,06 14 630,00			10 975,06
	Sous Total compte 4456	2 578,06		32 611,12 23 998,52				35 189,18 23 998,52			11 190,66
44571	Etat - TVA collectée		69,66	282,00 347,95				282,00 417,61			135,61
	Sous Total compte 4457		69,66	282,00 347,95				282,00 417,61			135,61
	Sous Total compte 445	2 578,06	69,66	32 893,12 24 346,47				35 471,18 24 416,13			11 055,05

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	2 578,06	204 102,38	655 756,37	242 447,70			658 334,43	446 550,08	211 784,35	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	200 404,89		65 756,44	467 076,95			266 161,33	467 076,95		200 915,62
	Sous Total compte 451	200 404,89		65 756,44	467 076,95			266 161,33	467 076,95		200 915,62
	Sous Total compte 45	200 404,89		65 756,44	467 076,95			266 161,33	467 076,95		200 915,62
466	Excéd de verSEMENT			663,00	938,00			663,00	938,00		275,00
46711	Autres comptes créditeurs		194,00	294,00	100,00			294,00	294,00		0,00
	Sous Total compte 4671		194,00	294,00	100,00			294,00	294,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			8 256,00	8 256,00			8 256,00	8 256,00		0,00
	Sous Total compte 4672			8 256,00	8 256,00			8 256,00	8 256,00		0,00
	Sous Total compte 467		194,00	8 550,00	8 356,00			8 550,00	8 550,00		0,00
	Sous Total compte 46		194,00	9 213,00	9 294,00			9 213,00	9 488,00		275,00
4711	Verst des régisseurs			8 541,89	8 557,49			8 541,89	8 557,49		15,60
47138	Raet : autres		240,00	38 626,03	38 386,03			38 626,03	38 626,03		0,00

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713		240,00	38 626,03	38 386,03			38 626,03	38 626,03		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3,00	278,00	275,00			278,00	278,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 015,00	2 051,00			2 015,00	2 051,00		36,00
	Sous Total compte 47141		3,00	2 293,00	2 326,00			2 293,00	2 329,00		36,00
	Sous Total compte 4714		3,00	2 293,00	2 326,00			2 293,00	2 329,00		36,00
4718	Autres recettes à régulariser		195,00	195,00				195,00	195,00		0,00
	Sous Total compte 471		438,00	49 655,92	49 269,52			49 655,92	49 707,52		51,60
47218	Autres dépenses			1 352,00	1 352,00			1 352,00	1 352,00		0,00
	Sous Total compte 4721			1 352,00	1 352,00			1 352,00	1 352,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
	Sous Total compte 472			1 627,00	1 627,00			1 627,00	1 627,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	44,98		1,52	0,76			46,50	0,76	45,74	
	Sous Total compte 478	44,98		1,52	0,76			46,50	0,76	45,74	

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	44,98	438,00	51 284,44	50 897,28			51 329,42	51 335,28		5,86
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				480,00				480,00		480,00
	Sous Total compte 496				480,00				480,00		480,00
	Sous Total compte 49				480,00				480,00		480,00
	Total classe 4	204 965,88	204 734,38	884 251,32	859 552,63			1 089 217,20	1 064 287,01	247 390,94	222 460,75
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	75,00		1,00				76,00		76,00	
	Sous Total compte 541	75,00		1,00				76,00		76,00	
	Sous Total compte 54	75,00		1,00				76,00		76,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			306,50	306,50			306,50	306,50		0,00
588	Autres virements internes			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
	Sous Total compte 58			581,50	581,50			581,50	581,50		0,00
	Total classe 5	75,00		582,50	581,50			657,50	581,50	76,00	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					820,72		820,72		820,72	

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					820,72		820,72		820,72	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 573,08		1 573,08		1 573,08	
	Sous Total compte 6062					1 573,08		1 573,08		1 573,08	
60631	Achts non stkés fournir entretien					16,47		16,47		16,47	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					311,34		311,34		311,34	
	Sous Total compte 6063					327,81		327,81		327,81	
6064	Achts non stkés fournir admin					558,07		558,07		558,07	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					6 739,49		6 739,49		6 739,49	
	Sous Total compte 606					10 019,17		10 019,17		10 019,17	
	Sous Total compte 60					10 019,17		10 019,17		10 019,17	
611	Contrats prestations de services					88,26		88,26		88,26	
6135	Locations mobilières					105,00		105,00		105,00	
	Sous Total compte 613					105,00		105,00		105,00	

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					3 440,00		3 440,00		3 440,00	
	Sous Total compte 61522					3 440,00		3 440,00		3 440,00	
	Sous Total compte 6152					3 440,00		3 440,00		3 440,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					534,38		534,38		534,38	
	Sous Total compte 6155					534,38		534,38		534,38	
6156	Maintenance					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 615					4 114,38		4 114,38		4 114,38	
6168	Autres					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 616					300,00		300,00		300,00	
6182	Divers doc générale et technique					238,95		238,95		238,95	
6184	Divers verst à organismes formation					3 250,00		3 250,00		3 250,00	
6188	Autres frais divers					405,00		405,00		405,00	
	Sous Total compte 618					3 893,95		3 893,95		3 893,95	

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					8 501,59		8 501,59		8 501,59	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					199 313,67		199 313,67		199 313,67	
	Sous Total compte 621					199 313,67		199 313,67		199 313,67	
6228	Rému interméd honoraires divers					3 350,94		3 350,94		3 350,94	
	Sous Total compte 622					3 350,94		3 350,94		3 350,94	
6231	Pub public relat publ annonces insert					480,00		480,00		480,00	
6237	Pub public relat publ publications					25 885,00		25 885,00		25 885,00	
6238	Pub public relat publ divers					994,09		994,09		994,09	
	Sous Total compte 623					27 359,09		27 359,09		27 359,09	
6262	Frais de télécommunications					192,00		192,00		192,00	
	Sous Total compte 626					192,00		192,00		192,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					0,94		0,94		0,94	
6281	Aut serv extér concours divers					1 986,00		1 986,00		1 986,00	

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 529,65		2 529,65		2 529,65	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					8 889,37		8 889,37		8 889,37	
	Sous Total compte 6287					8 889,37		8 889,37		8 889,37	
6288	Autres serv extér					401,18		401,18		401,18	
	Sous Total compte 628					13 806,20		13 806,20		13 806,20	
	Sous Total compte 62					244 022,84		244 022,84		244 022,84	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 657					100,00		100,00		100,00	
65888	Autres					396,00		396,00		396,00	
	Sous Total compte 6588					396,00		396,00		396,00	
	Sous Total compte 658					396,00		396,00		396,00	
	Sous Total compte 65					496,00		496,00		496,00	
673	Charges except titres annulés					2 009,00		2 009,00		2 009,00	

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					2 009,00		2 009,00		2 009,00	
6811	DA - immob					306,50		306,50		306,50	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					480,00		480,00		480,00	
	Sous Total compte 681					786,50		786,50		786,50	
	Sous Total compte 68					786,50		786,50		786,50	
	Total classe 6					265 835,10		265 835,10		265 835,10	
7062	Prestation serv redev droits culturel						120,00		120,00		120,00
	Sous Total compte 706						120,00		120,00		120,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					168,00	11 083,30	168,00	11 083,30		10 915,30
	Sous Total compte 708					168,00	11 083,30	168,00	11 083,30		10 915,30
	Sous Total compte 70					168,00	11 203,30	168,00	11 203,30		11 035,30
7362	Taxes de séjour						68 907,35		68 907,35		68 907,35
	Sous Total compte 736						68 907,35		68 907,35		68 907,35

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7398	Reverst restitutions prélevt divers					9 502,19		9 502,19		9 502,19	
	Sous Total compte 739					9 502,19		9 502,19		9 502,19	
	Sous Total compte 73					9 502,19	68 907,35	9 502,19	68 907,35		59 405,16
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					219 516,86		219 516,86		219 516,86	
	Sous Total compte 755					219 516,86		219 516,86		219 516,86	
7588	Autres produits divers de gestion couran					270,97		270,97		270,97	
	Sous Total compte 758					270,97		270,97		270,97	
	Sous Total compte 75						219 787,83		219 787,83		219 787,83
	Total classe 7					9 670,19	299 898,48	9 670,19	299 898,48	9 502,19	299 730,48
	Total général	206 266,88	206 266,88	884 833,82	860 134,13	278 945,29	303 644,98	1 370 045,99	1 370 045,99	524 030,23	524 030,23

12200 - OFFICE TOURISME CCMSL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12200 OFFICE TOURISME CCMSL

PAGE DES SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 15/04/2022



Reçu en préfecture le 15/04/2022

Affiché le

ID : 077-247700032-20220411-2022116-DE

Exercice 2021

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE TOURISME CCMSL pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

077039

TRES. MONTEREAU-FAULT-YONNE SEC.

12200 OFFICE TOURISME CCMSL

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT