



Accusé de réception en préfecture
050-200067205-20180315-DEL2018-029-DE
Date de télétransmission : 28/03/2018
Date de réception préfecture : 28/03/2018

SEANCE DU 15 MARS 2018

Date d'envoi de la convocation : 09/03/2018

Nombre de membres : 220
Nombre de présents : 180
Nombre de votants : 204
(à l'ouverture de la séance)

Secrétaire de séance : Michel NICOLAI.

L'an deux mille dix-huit, le jeudi 15 Mars, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Cotentin, dûment convoqué, s'est réuni au complexe sportif Marcel Lechanoine de Valognes à 18 h 00 sous la présidence de Jean-Louis VALENTIN, président.

Etaient présents :

ADE André, AMIOT Sylvie, BELLAMY Robert suppléant de AMIOT André, AMIOT Guy, ANNE Philippe, ANTOINE Joanna, ARLIX Jean, ARRIVÉ Benoît, ASSELINE Yves, BALDACCI Nathalie, BARBÉ Stéphane, BARBEY Hubert, BAUDIN Philippe, BAUDRY Jean-Marc, BELLIOT DELACOUR Nicole, BERTEAUX Jean-Pierre, BESNARD Jean-Claude, BOUILLON Jean-Michel, JAME Dominique suppléant de BRECZY Rolande, BROQUAIRE Guy, BURNOUF Elisabeth, CAPELLE Jacques, CASTELEIN Christèle, CATHERINE Arnaud, CAUVIN Bernard, CAUVIN Jean-Louis, CAUVIN Joseph, CHOLOT Guy, COQUELIN Jacques, CROIZER Alain, D'AIGREMONT Jean-Marie, DELAPLACE Henry, DELAUNAY Sylvie, DENIAUX Johan, DENIS Daniel, HAMEL Jean-Marie suppléant de DESQUESNES Jean, DESTRES Henri, DIESNY Joël, DIGARD Antoine, DUBOST Michel, DUCHEMIN Maurice, DUCOURET Chantal, DUPONT Claude, FAGNEN Sébastien, FAUCHON Patrick (jusqu'à 19h25), FAUDEMÉR Christian, FEUARDANT Marc, FEUILLY Emile, FEUILLY Hervé, FONTAINE Hervé, AUBERT Daniel suppléant de GANCEL Daniel, GAUCHET Marc, GESNOUIN Marie-Claude, GIOT Gilbert, GIOT-LEPOITTEVIN Jacqueline, GODAN Dominique, GODEFROY Annick, GODIN Guylaine, GOLSE Anne-Marie, GOMERIEL Patrice, GOSSELIN Albert, GOSSELIN Bernard, GOSSELIN-FLEURY Geneviève, GOSSWILLER Carole, GOUREMAN Paul (jusqu'à 19h30), GROULT André (jusqu'à 20h04), GRUNEWALD Martine, GUERARD Jacqueline, GUÉRIN Alain, HAIZE Marie-Josèphe, HAMEL Bernard, HAMELIN Jacques, HAMELIN Jean, HARDY René, HAYE Laurent, HEBERT Dominique, HENRY Yves, HOUIVET Benoît, HOULLEGATTE Jean-Michel, HOULLEGATTE Valérie, HUBERT Christiane, HUBERT Jacqueline, HUET Catherine, JEANNE Dominique, JOLY Jean-Marc (jusqu'à 19h22), JOUAUX Joël (jusqu'à 19h45), LAFOSSE Michel, LAGARDE Jean, LAHAYE Germaine, LAINE Sylvie, LALOË Evelyne, LAMORT Philippe, LAMOTTE Jean-François, LAMOTTE Noël, LATROUITE Serge, LAUNOY Claudie (jusqu'à 20h14), LE BEL Didier, LE BRUN Bernadette, LE DANOIS Francis, LEBARON Bernard, LEBONNOIS Marie-Françoise (jusqu'à 19h49), LEBRETON Robert, LEBRUMAN Pascal, LECHEVALIER Guy, LECHEVALIER Michel, LECOQ Jacques, LECOURT Marc, LECOUCVEY Jean-Paul, LEFAIX-VERON Odile, LEFAUCONNIER François, LEFAUCONNIER Jean, LEFEVRE Hubert, LEFEVRE Noël, LEFRANC Bertrand, LEGER Bruno, LEGOUPIL Jean-Claude, LEJAMTEL Ralph (jusqu'à 20h), LEMARÉCHAL Michel, LEMENUÉL Dominique, LEMOIGNE Jean-Paul, LEMONNIER Thierry, LEMONNIER Hubert, LEMYRE Jean-Pierre, LEONARD Christine, LEPETIT Jacques, HELIE Thierry suppléant de LEPETIT Jean, LEPETIT Louise, LEPOITTEVIN Gilbert, LEQUERTIER Joël, LEQUERTIER Colette, LERECULEY Daniel, LERENDU Patrick, PATRUX Hubert suppléant de LESEIGNEUR Hélène, LESENECHAL Guy, LETERRIER Richard, LETRECHER Bernard, LEVAST Jean-Claude, LINCHENEAU Jean-Marie, MABIRE Caroline, MABIRE Edouard, MAGHE Jean-Michel, MARGUERITTE David, MARIE Jacky, MARIVAUX Isabelle, MARTIN Serge, MARTIN Yvonne, MAUQUEST Jean-Pierre, MELLET Daniel, MESNIL Pierre, MIGNOT Henri, MONHUREL Pascal, CLIN Jacques suppléant de MOUCHEL Evelyne, MOUCHEL Jean-Marie, NICOLAÏ Michel, ONFROY Jacques, PARENT Gérard, PELLERIN Jean-Luc (jusqu'à 19h54), PEYPE Gaëlle, PILLET Patrice, PINABEL Alain, POISSON Nicolas, POTTIER Bernard, PRIME Christian, REBOURS Sébastien, REGNAULT Jacques, RENARD Jean-Marie, ROUSSEL Pascal, ROUXEL André, SCHMITT Gilles, SOURISSE Claudine, MARGUERIE Jacques (à partir de 19h) suppléant de TARDIF Thierry TAVARD Agnès, TIFFREAU Danièle, TISON Franck, TRAVERT Hélène, VALENTIN Jean-Louis, DUPONT Alain suppléant de VIGER Jacques, VIGNET Hubert, VILLETTE Gilbert, VILTARD Bruno, VIVIER Nicolas.

Ont donné procurations : BELHOMME Jérôme à Patrick LERENDU, BESUELLE Régine à TAVARD Agnès, BOURDON Cyril à MARGUERITTE David, BURNOUF Hervé à SOURISSE Claudine, BUTTET Guy à HARDY René, CATHERINE Christian à GODIN Guylaine, CHARDOT Jean-Pierre à MONHUREL Pascal, CHEVEREAU Gérard à LE BEL Didier, DUFOUR Luc à GOMERIEL Patrice, GOUREMAN Paul à GESNOUIN Marie-Claude (à partir de 19h30), GROULT André à CASTELEIN Christèle (à partir de 20h04), HAMON Myriam à LEMONNIER Thierry, JOLY Jean-Marc à SCHMITT Gilles (à partir de 19h22), JOUAUX Joël à HENRY Yves (à partir de 19h45), JOURDAIN Patrick à HAMELIN Jacques, JOZEAU-MARIGNE Muriel à LAGARDE Jean, LAUNOY Claudie à TISON Franck (à partir de 20h14), LE MONNYER Florence à VIVIER Nicolas, LEBONNOIS Marie-Françoise à VIGNET Hubert (à partir de 19h49), LOUISET Michel à FAGNEN Sébastien, MAIGNAN Martial à CAUVIN Joseph, MATELOT Jean-Louis à LETERRIER Richard, MELLET Christophe à MELLET Daniel, PELLERIN Jean-Luc à HAMELIN Jean (à partir de 19h54), PIQUOT Jean-Louis à VILLETTE Gilbert, POUTAS Louis à GODEFROY Annick, RODRIGUEZ Fabrice à GOLSE Anne-Marie, ROUSSEAU Roger à FEUARDANT Marc, SARCHET Jean-Baptiste à REBOURS Sébastien, SEBIRE Nelly à LÉPOITTEVIN Gilbert, VARENNE Valérie à LEJAMTEL Ralph (jusqu'à 20h).

Excusés : BASTIAN Frédéric, BROQUET Patrick, COLLAS Hubert, DELESTRE Richard, DRUEZ Yveline, FALAIZE Marie-Hélène, GILLES Geneviève, HAMON-BARBE Françoise, HUET Fabrice, LE PETIT Philippe, LEQUILBEC Frédéric, MAUGER Michel, POIDEVIN Hugo, REVERT Sandrine, THEVENY Marianne.

Délibération n° 2018-029

OBJET : Compétence promotion du tourisme – Dissolution des EPIC et des régies des anciens Offices de Tourisme

Exposé

La Communauté d'Agglomération a pris la compétence promotion du tourisme dont création des offices de tourisme le 1er janvier 2017.

Cette prise de compétence a entraîné la reprise par la Communauté d'Agglomération des Offices de Tourisme gérés en régie ou en Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), à savoir :

- Office de Tourisme Cotentin Val de Saire (régie)
- Office de Tourisme Cœur Cotentin (régie)
- Office de Tourisme de Saint Vaast la Hougue (régie)
- Office de Tourisme Hague Cap Cotentin (EPIC)
- Office de Tourisme Cherbourg Cotentin (EPIC)
- Office de Tourisme Côte des Isles (EPIC)

Du fait de la création à compter du 1^{er} janvier 2018 d'un Office de Tourisme Communautaire unique et de sa gestion par la Société Publique Locale (SPL) de Développement Touristique du Cotentin, tous les personnels, conventions et engagements des EPIC et régies ont été repris par cette société. De ce fait, ces établissements n'ont plus d'activité depuis le 1er janvier 2018.

Il convient aujourd'hui de :

- Mettre fin à l'exploitation des Offices de Tourisme suivants :
 - Office de Tourisme Cotentin Val de Saire
 - Office de Tourisme Cœur Cotentin
 - Office de Tourisme de Saint Vaast la Hougue
- Mettre fin et procéder à la dissolution des Offices de Tourisme suivants :
 - EPIC Office de Tourisme Hague Cap Cotentin
 - EPIC Office de Tourisme Cherbourg Cotentin
 - EPIC Office de Tourisme Côte des Isles
- Préciser les conditions de la liquidation de ces établissements

Les EPIC étant des établissements ayant une personnalité juridique propre, l'actif, le passif et l'ensemble des comptes de tiers et financiers seront transférés directement à la SPL. Une balance arrêtée au 8/3/2018, jointe en annexe, présentant l'ensemble des soldes à reprendre sera transmise à la SPL, avec à l'appui les documents suivants fournis par les comptables publics :

- état des restes à payer
- état des restes à recouvrer
- état des développements de soldes
- état détaillé de l'actif et du passif le cas échéant (avec transmission les contrats de prêts)

Les excédents budgétaires de ces trois EPIC seront dans un premier temps laissés à la disposition de la SPL pour assurer son fonds de roulement. Toutefois, la communauté d'agglomération de CHERBOURG EN COTENTIN se laisse, le cas échéant, la possibilité de déduire de ces prochaines contributions ces excédents transférés.

Délibération

Vu les articles R.2221-16 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission promotion et attractivité,

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 195 – Contre : 0 – Abstentions : 9) :

- **Met fin** à l'exploitation des Offices de Tourisme suivants à la date du 8 mars 2018 :
 - o Office de Tourisme Cotentin Val de Saire
 - o Office de Tourisme Cœur Cotentin
 - o Office de Tourisme de Saint Vaast la Hougue

- **Met fin** à l'exploitation des Offices de Tourisme et **dissoudre** les établissements suivants à la date du 8 mars 2018:
 - o EPIC Office de Tourisme Hague Cap Cotentin
 - o EPIC Office de Tourisme Cherbourg Cotentin
 - o EPIC Office de Tourisme Côte des Isles

- **Accepte** la reprise par la SPL, de toute la comptabilité des EPIC à la date du 8 mars 2018

- **Autorise** le Président, le Vice-président ou le Conseiller délégué à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

- **Dit** que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (Calvados) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

- **Dit** que le Président et le Directeur Général de la Communauté d'Agglomération seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire
 après réception en Sous-Préfecture
 le : 28/03/2018
 et publication ou notification
 du : 23/03/2018



LE PRESIDENT,

Jean-Louis VALENTIN

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

Acte rendu exécutoire
après réception en Sous-Préfecture
le : 28/03/2018
et publication ou notification
du : 29/03/2018

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
10222	FCTVA		1 547,00							1 547,00	1 547,00
	Sous-total compte 102 :		1 547,00							1 547,00	1 547,00
1068	Autres réserves		136 400,14							136 400,14	136 400,14
	Sous-total compte 106 :		136 400,14							136 400,14	136 400,14
	Sous-total compte 10 :		137 947,14							137 947,14	137 947,14
110	Report à nouveau solde créditeur		128 326,78							128 326,78	128 326,78
	Sous-total compte 110 :		128 326,78							128 326,78	128 326,78
	Sous-total compte 11 :		128 326,78							128 326,78	128 326,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	14 646,76								14 646,76	14 646,76

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 12 :	14 646,76						14 646,76		14 646,76	
	Sous-total compte 12 :	14 646,76						14 646,76		14 646,76	
1531	Prov pensions oblig similaires (nb)		27 535,78						27 535,78		27 535,78
	Sous-total compte 153 :		27 535,78						27 535,78		27 535,78
	Sous-total compte 15 :		27 535,78						27 535,78		27 535,78
	Total classe 1 :	14 646,76						14 646,76		14 646,76	
		44 351,91						44 351,91		44 351,91	
2051	Concessions et droits assimilés								293 809,70		293 809,70
	Sous-total compte 205 :	44 351,91						44 351,91		44 351,91	
206	Droit au bail	24 971,80						24 971,80		24 971,80	

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 206 :	24 971,80						24 971,80		24 971,80	
	Sous-total compte 20 :	69 323,71						69 323,71		69 323,71	
2181	Instal gales agenct amngts divers	55 236,01						55 236,01		55 236,01	
2182	Mat de transport	2 760,00						2 760,00		2 760,00	
2183	Mat bureau mat informatique	29 556,91						29 556,91		29 556,91	
2184	Mobilier	4 870,54						4 870,54		4 870,54	
	Sous-total compte 218 :	92 423,46						92 423,46		92 423,46	
	Sous-total compte 21 :	92 423,46						92 423,46		92 423,46	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 750,79						2 750,79		2 750,79

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 280 :		2 750,79								2 750,79
28181	Instal gales agenct amngts divers		22 086,17								22 086,17
28183	Mat bureau mat informatique		9 153,21								9 153,21
28184	Mobilier		873,00								873,00
	Sous-total compte 281 :		32 112,38								32 112,38
	Sous-total compte 28 :		34 863,17								34 863,17
	Total classe 2 :	161 747,17						161 747,17			161 747,17
4011	Fournisseurs		34 863,17					34 863,17			34 863,17
			3 061,72					3 061,72			3 061,72
	Sous-total compte 401 :		3 061,72					3 061,72			3 061,72

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 40 :		3 061,72	3 061,72					3 061,72	3 061,72	
4111	Clients - amiable	91 402,54			86 265,62			91 402,54		5 136,92	
4116	Clients - contentieux	92,00						92,00		92,00	
	Sous-total compte 411 :	91 494,54			86 265,62			91 494,54		5 228,92	
	Sous-total compte 41 :	91 494,54			86 265,62			91 494,54		5 228,92	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 031,00						6 031,00		6 031,00	
	Sous-total compte 445 :	6 031,00						6 031,00		6 031,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		2 724,00	2 724,00					2 724,00		2 724,00
	Sous-total compte 447 :		2 724,00	2 724,00					2 724,00		2 724,00

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 :	6 031,00	2 724,00	2 724,00				8 755,00	2 724,00	6 031,00	
46711	Autres comptes créditeurs		392,70	392,70				392,70	392,70		
46721	Débiteurs divers - amiable	353,72						353,72		353,72	
	Sous-total compte 467 :	353,72	392,70	392,70				746,42	392,70	353,72	
	Sous-total compte 46 :	353,72	392,70	392,70				746,42	392,70	353,72	
4713	Recettes perçues avant émission titres			85 084,22				85 084,22			2 930,65
4718	Autres recettes à régulariser			200,00	200,00			200,00	200,00		
	Sous-total compte 471 :			85 284,22	88 214,87			85 284,22	88 214,87		2 930,65
4721	Dép sans mandatement préalable			149,97				149,97		149,97	

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 472 :			149,97				149,97		149,97	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,88						4,88		4,88	
	Sous-total compte 478 :	4,88						4,88		4,88	
	Sous-total compte 47 :	4,88		85 434,19				85 439,07		154,85	2 930,65
	Total classe 4 :	97 884,14	6 178,42	91 612,61	174 480,49			189 496,75	180 658,91	11 768,49	2 930,65
5113	Effets à l'encaissement	236,00			236,00			236,00	236,00		
51172	Chèques impayés			87,20				87,20		87,20	
	Sous-total compte 511 :	236,00		87,20	236,00			323,20	236,00	87,20	
512	Banques	66,00						66,00		66,00	

39300 OFFICE TOURISME CHERBOURG EN C

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 512 :	66,00						66,00		66,00	
515	Compte au trésor	60 271,22		89 432,27	6 415,59			149 703,49	6 415,59	143 287,90	
	Sous-total compte 515 :	60 271,22		89 432,27	6 415,59			149 703,49	6 415,59	143 287,90	
	Sous-total compte 51 :	60 573,22		89 519,47	6 651,59			150 092,69	6 651,59	143 441,10	
	Total classe 5 :	60 573,22		89 519,47	6 651,59			150 092,69	6 651,59	143 441,10	
	Total Général	334 851,29		181 132,08	6 651,59			515 983,37	331 603,52	331 603,52	
			334 851,29		181 132,08			515 983,37		331 603,52	
									515 983,37		331 603,52

93800 OFFICE TOURISME HAGUE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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
10222	FCTVA		25 505,00						25 505,00		25 505,00
	Sous-total compte 102 :		25 505,00						25 505,00		25 505,00
1068	Autres réserves		232 220,92						232 220,92		232 220,92
	Sous-total compte 106 :		232 220,92						232 220,92		232 220,92
	Sous-total compte 10 :		257 725,92						257 725,92		257 725,92
110	Report à nouveau solde créditeur		210 430,74						210 430,74		210 430,74
	Sous-total compte 110 :		210 430,74						210 430,74		210 430,74
	Sous-total compte 11 :		210 430,74						210 430,74		210 430,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte	9 490,70							9 490,70		9 490,70

93800 OFFICE TOURISME HAGUE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 12 :	9 490,70						9 490,70		9 490,70	
	Sous-total compte 12 :	9 490,70						9 490,70		9 490,70	
1317	Budget communautaire fonds structurels		79 879,00								79 879,00
	Sous-total compte 131 :		79 879,00								79 879,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
	Sous-total compte 139 :	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
	Sous-total compte 13 :	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
	Total classe 1 :	21 490,70	79 879,00					21 490,70	79 879,00	21 490,70	79 879,00
		548 035,66						548 035,66		548 035,66	
2051	Concessions et droits assimilés	102 529,99						102 529,99		102 529,99	

93800 OFFICE TOURISME HAGUE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 205 :	102 529,99						102 529,99		102 529,99	
206	Droit au bail	40 500,00						40 500,00		40 500,00	
	Sous-total compte 206 :	40 500,00						40 500,00		40 500,00	
	Sous-total compte 20 :	143 029,99						143 029,99		143 029,99	
2181	Instal gales agenct amngts divers	103 220,83						103 220,83		103 220,83	
2182	Mat de transport	16 783,77						16 783,77		16 783,77	
2183	Mat bureau mat informatique	103 110,37						103 110,37		103 110,37	
2184	Mobilier	124 886,55						124 886,55		124 886,55	
	Sous-total compte 218 :	348 001,52						348 001,52		348 001,52	

93800 OFFICE TOURISME HAGUE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 21 :	348 001,52						348 001,52		348 001,52	
2805	Concessions droits similaires brevets		83 757,79						83 757,79		83 757,79
	Sous-total compte 280 :		83 757,79						83 757,79		83 757,79
28181	Instal gales agenct amngts divers		32 527,49						32 527,49		32 527,49
28182	Mat de transport		13 427,00						13 427,00		13 427,00
28183	Mat bureau mat informatique		73 233,15						73 233,15		73 233,15
28184	Mobilier		57 140,72						57 140,72		57 140,72
	Sous-total compte 281 :		176 328,36						176 328,36		176 328,36
	Sous-total compte 28 :		260 086,15						260 086,15		260 086,15

93800 OFFICE TOURISME HAGUE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 :	491 031,51	260 086,15					491 031,51	260 086,15	491 031,51	260 086,15
4111	Clients - amiable	1 451,70						1 451,70		1 451,70	
4116	Clients - contentieux	500,00						500,00		500,00	
	Sous-total compte 411 :	1 951,70						1 951,70		1 951,70	
	Sous-total compte 41 :	1 951,70						1 951,70		1 951,70	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	73,00						73,00		73,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 686,00						8 686,00		8 686,00	
44571	Etat - TVA collectée		53,00						53,00		53,00
	Sous-total compte 445 :	8 759,00	53,00					8 759,00	53,00	8 759,00	53,00

93800 OFFICE TOURISME HAGUE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 :	8 759,00	53,00					8 759,00	53,00	8 759,00	53,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,28						0,28		0,28
	Sous-total compte 478 :		0,28						0,28		0,28
	Sous-total compte 47 :		0,28						0,28		0,28
	Total classe 4 :	10 710,70	53,28					10 710,70	53,28	10 710,70	53,28
515	Compte au trésor	284 942,18						284 942,18		284 942,18	
	Sous-total compte 515 :	284 942,18						284 942,18		284 942,18	
	Sous-total compte 51 :	284 942,18						284 942,18		284 942,18	
	Total classe 5 :	284 942,18						284 942,18		284 942,18	

Total Général	808 175,09			808 175,09	808 175,09
	808 175,09			808 175,09	808 175,09

99605 OFFICE TOURISME CCCCI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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	Autres réserves		60 674,20							60 674,20	60 674,20
	Sous-total compte 106 :		60 674,20							60 674,20	60 674,20
	Sous-total compte 10 :		60 674,20							60 674,20	60 674,20
110	Report à nouveau solde créditeur		58 819,30							58 819,30	58 819,30
	Sous-total compte 110 :		58 819,30							58 819,30	58 819,30
	Sous-total compte 11 :		58 819,30							58 819,30	58 819,30
12	Résultat exercice bénéf ou perte		47 785,50							47 785,50	47 785,50
	Sous-total compte 12 :		47 785,50							47 785,50	47 785,50
	Sous-total compte 12 :		47 785,50							47 785,50	47 785,50

99605 OFFICE TOURISME CCCCI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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
1641	Emprunts en euros		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Sous-total compte 164 :		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Sous-total compte 16 :		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Total classe 1 :		317 279,00						317 279,00		317 279,00
2051	Concessions et droits assimilés	33 378,64							33 378,64		33 378,64
	Sous-total compte 205 :	33 378,64							33 378,64		33 378,64
	Sous-total compte 20 :	33 378,64							33 378,64		33 378,64
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	4 145,55							4 145,55		4 145,55
	Sous-total compte 214 :	4 145,55							4 145,55		4 145,55

99605 OFFICE TOURISME CCCI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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
21783	Mat bureau mat informatique	213,94						213,94		213,94	
	Sous-total compte 217 :	213,94						213,94		213,94	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	899,00						899,00		899,00	
2182	Mat de transport	21 479,67						21 479,67		21 479,67	
2183	Mat bureau mat informatique	16 303,94						16 303,94		16 303,94	
2184	Mobilier	8 596,80						8 596,80		8 596,80	
2188	Autres	8 766,58						8 766,58		8 766,58	
	Sous-total compte 218 :	56 045,99						56 045,99		56 045,99	
	Sous-total compte 21 :	60 405,48						60 405,48		60 405,48	

99605 OFFICE TOURISME CCCCI**Balance Réglementaire des comptes du grand Livre**

arrêtée à la date du 08/03/2018

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
2805	Concessions droits similaires brevets		32 485,80								32 485,80
	Sous-total compte 280 :		32 485,80								32 485,80
28145	Amort inst gen agct amgt construct		1 729,54								1 729,54
28182	Mat de transport		14 591,00								14 591,00
28183	Mat bureau mat informatique		11 406,47								11 406,47
28184	Mobilier		1 716,00								1 716,00
28188	Amort autres		7 081,88								7 081,88
	Sous-total compte 281 :		36 524,89								36 524,89
	Sous-total compte 28 :		69 010,69								69 010,69

99605 OFFICE TOURISME CCCI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 :	93 784,12	69 010,69					93 784,12	69 010,69	93 784,12	69 010,69
408	Fournis factures non parvenues		6 973,24						6 973,24		6 973,24
	Sous-total compte 408 :		6 973,24						6 973,24		6 973,24
	Sous-total compte 40 :		6 973,24						6 973,24		6 973,24
4111	Clients - amiable	1 530,07							1 530,07	1 530,07	
	Sous-total compte 411 :	1 530,07							1 530,07	1 530,07	
	Sous-total compte 41 :	1 530,07							1 530,07	1 530,07	
44551	Etat - TVA à décaisser	1 682,00							1 682,00	1 682,00	
44562	Etat - TVA déduit sur immobilisations	74,54							74,54	74,54	

99605 OFFICE TOURISME CCCCI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 825,37						7 825,37			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 537,00						3 537,00			
44571	Etat - TVA collectée		6 500,73						6 500,73		6 500,73
	Sous-total compte 445 :	13 118,91						13 118,91			13 118,91
	Sous-total compte 44 :	13 118,91						13 118,91			13 118,91
46721	Débiteurs divers - amiable	197 790,00						197 790,00			540,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			197 250,00				197 250,00	197 250,00		197 250,00
	Sous-total compte 467 :	197 790,00		197 250,00				395 040,00			197 790,00
	Sous-total compte 46 :	197 790,00		197 250,00				395 040,00	197 250,00		197 790,00

99605 OFFICE TOURISME CCCCI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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
4781	Frais de poursuites rattachés		15,00						15,00		15,00
	Sous-total compte 478 :		15,00						15,00		15,00
	Sous-total compte 47 :		15,00						15,00		15,00
	Total classe 4 :	212 438,98		197 250,00				409 688,98		212 438,98	
5113	Effets à l'encaissement	20,00			197 250,00			20,00		20,00	13 488,97
	Sous-total compte 511 :	20,00						20,00		20,00	
515	Compte au trésor	93 535,56						93 535,56		93 535,56	
	Sous-total compte 515 :	93 535,56						93 535,56		93 535,56	
	Sous-total compte 51 :	93 555,56						93 555,56		93 555,56	

99605 OFFICE TOURISME CCCI

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 08/03/2018

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 5 :	93 555,56						93 555,56		93 555,56	
	Total Général	399 778,66		197 250,00				597 028,66		399 778,66	
			399 778,66		197 250,00				597 028,66		399 778,66