

OFFICE DE TOURISME BTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 SGC BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

Population 56090
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	14,25	Fonds Globalisés	23,88
Constructions	8,76	Réserves	52,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	82,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-20,93
Autres immobilisations corporelles	61,19	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	94,29	Subventions non transférables	12,10
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	94,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	150,00
Créances	53,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	120,51	Fournisseurs ⁽²⁾	57,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	173,87	Total dettes à court terme	76,86
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	76,86
		Comptes de régularisations	41,30
TOTAL ACTIF	268,16	TOTAL PASSIF	268,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	26 993,32	26 993,32		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 370,80	7 125,00	14 245,80	15 670,80
	Constructions en toute propriété	12 260,11	3 503,07	8 757,04	9 511,04
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	12 625,20	2 525,04	10 100,16	12 625,20
	Collections et oeuvres d'art	31 680,00		31 680,00	
	Autres immobilisations corporelles	101 714,89	72 208,37	29 506,52	26 456,76
	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		206 644,32	112 354,80	94 289,52	64 263,80

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	206 644,32	112 354,80	94 289,52	64 263,80
	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		206 644,32	112 354,80	94 289,52	64 263,80

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	42 092,80		42 092,80	24 418,88
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	10 993,41		10 993,41	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	270,02		270,02	270,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	120 511,55		120 511,55	127 805,01
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		173 867,78		173 867,78	152 493,91



BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				1,12
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,12
TOTAL GENERAL (I + II + III)		380 512,10	112 354,80	268 157,30	216 758,83

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	52 244,13	52 244,13
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	82 700,16	21 158,43
	Résultat de l'exercice	-20 928,20	61 541,73
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	23 884,77	18 325,82
	Subventions non transférables	12 095,11	5 372,69
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		149 995,97	158 642,80

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	57 499,15	30 507,03
	Dettes fiscales et sociales	19 359,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1,60	1,60
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		76 859,75	30 508,63

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	41 301,58	27 607,40
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	41 301,58	27 607,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	268 157,30	216 758,83

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	61,33	51,27
Dotations et subventions reçues	335,00	350,08
Produits des services	46,06	23,35
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	442,38	424,70
Traitements, salaires, charges sociales	277,96	281,69
Achats et charges externes	169,13	66,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,65	9,21
Autres charges	5,18	5,26
Charges courantes non financières	463,92	362,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-21,54	61,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-21,54	61,79
Produits exceptionnels	0,61	
Charges exceptionnelles		0,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,61	-0,25
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20,93	61,54



COMPTE DE RESULTAT 2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	61 325,31	51 272,40
Produits services, domaine et ventes div	46 056,95	23 348,85
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,33	1,79
Dotations de l'Etat		76,62
Subventions et participations	335 000,00	350 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	442 384,59	424 699,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	193 879,53	197 963,11
Charges sociales	84 079,14	83 731,58
Achats et charges externes	169 134,22	66 741,82
Impôts et taxes	4 061,52	3 892,68
Dotations amortissements des immob	11 648,84	9 208,73
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 117,14	1 369,71
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	463 920,39	362 907,63
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-21 535,80	61 792,03
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 2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-21 535,80	61 792,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	607,60	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	607,60	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		250,30
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		250,30



COMPTE DE RESULTAT 2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	607,60	-250,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	442 992,19	424 699,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	463 920,39	363 157,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20 928,20	61 541,73



Opérations Compte de Tiers

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 550,00	517 900,11	564 450,11
Titres de recette émis (b)	23 930,21	452 864,89	476 795,10
Réductions de titres (c)		9 472,70	9 472,70
Recettes nettes (d = b - c)	23 930,21	443 392,19	467 322,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 550,00	517 900,11	564 450,11
Mandats émis (f)	41 674,56	493 890,50	535 565,06
Annulations de mandats (g)		29 570,11	29 570,11
Depenses nettes (h = f - g)	41 674,56	464 320,39	505 994,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	17 744,35	20 928,20	38 672,55

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

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE DE TOURISME BTN					
Investissement	11 678,84		-17 744,35		-6 065,51
Fonctionnement	82 700,16		-20 928,20		61 771,96
Sous-Total	94 379,00		-38 672,55		55 706,45
TOTAL II	94 379,00		-38 672,55		55 706,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	94 379,00		-38 672,55		55 706,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	46 550,00		46 550,00	41 674,56		41 674,56	4 875,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 550,00		46 550,00	41 674,56		41 674,56	4 875,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 550,00		46 550,00	41 674,56		41 674,56	4 875,44
TOTAL GENERAL		46 550,00		46 550,00	41 674,56		41 674,56	4 875,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 630,16		7 630,16	5 558,95		5 558,95	2 071,21
13	Subventions d'investissement	7 309,00		7 309,00	6 722,42		6 722,42	586,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 939,16		14 939,16	12 281,37		12 281,37	2 657,79
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 939,16		14 939,16	12 281,37		12 281,37	2 657,79
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	6 397,00		6 397,00				6 397,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 535,00		13 535,00	11 648,84		11 648,84	1 886,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 932,00		19 932,00	11 648,84		11 648,84	8 283,16
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 678,84		11 678,84				11 678,84
TOTAL GENERAL		46 550,00		46 550,00	23 930,21		23 930,21	22 619,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	182 558,11	-8,00	182 550,11	196 054,04	29 415,03	166 639,01	15 911,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	314 000,00		314 000,00	285 070,48	155,08	284 915,40	29 084,60
65	Autres charges de gestion courante	1 110,00	8,00	1 118,00	1 117,14		1 117,14	0,86
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00				300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	497 968,11		497 968,11	482 241,66	29 570,11	452 671,55	45 296,56
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 397,00		6 397,00				6 397,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 535,00		13 535,00	11 648,84		11 648,84	1 886,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 932,00		19 932,00	11 648,84		11 648,84	8 283,16
TOTAL GENERAL		517 900,11		517 900,11	493 890,50	29 570,11	464 320,39	53 579,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				400,00		400,00	-400,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	50 199,95		50 199,95	47 356,95	1 300,00	46 056,95	4 143,00
73	Impots et taxes	50 000,00		50 000,00	69 498,01	8 172,70	61 325,31	-11 325,31
74	Dotations et participations	335 000,00		335 000,00	335 000,00		335 000,00	
75	Autres produits de gestion courante				2,33		2,33	-2,33
77	Produits exceptionnels				607,60		607,60	-607,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 199,95		435 199,95	452 864,89	9 472,70	443 392,19	-8 192,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	82 700,16		82 700,16				82 700,16
TOTAL GENERAL		517 900,11		517 900,11	452 864,89	9 472,70	443 392,19	74 507,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2168	Autres collections et oeuvres d'art	31 680,00		31 680,00
2184	Mobilier	9 407,76		9 407,76
2188	Autres immobilisations corporelles	586,80		586,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	41 674,56		41 674,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 674,56		41 674,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 674,56		41 674,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 674,56		41 674,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 558,95		5 558,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 558,95		5 558,95
1322	Région	6 722,42		6 722,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 722,42		6 722,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 281,37		12 281,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 281,37		12 281,37
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	1 425,00		1 425,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	385,00		385,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	369,00		369,00
28152	Installations de voirie	2 525,04		2 525,04
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	117,79		117,79
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 208,05		1 208,05
28184	Mobilier	1 470,00		1 470,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 148,96		4 148,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 648,84		11 648,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 648,84		11 648,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 930,21		23 930,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	16 944,98	658,00	16 286,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	485,78		485,78
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	5 405,73	108,27	5 297,46
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 326,52	1 326,52	
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	1 784,44		1 784,44
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	746,40		746,40
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	202,48		202,48
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	117,76		117,76
611	Contrats prestations de services	4 642,80		4 642,80
6132	Services extérieurs - locations immobilières	10 115,31	2 133,84	7 981,47
6135	Services extérieurs - locations mobilières	4 858,77		4 858,77
6156	Services extérieurs - maintenance	1 165,20		1 165,20
6168	Autres	550,00		550,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	244,00		244,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	427,00		427,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	27,00		27,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	6 580,00		6 580,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	456,00		456,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 380,44	138,00	1 242,44
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	318,68	50,40	268,28
6237	Publicité publications relations publiques - publications	1 182,00		1 182,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	17 214,50		17 214,50
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	50,60		50,60

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	863,44		863,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	480,75		480,75
6261	Frais d'affranchissement	371,16		371,16
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	51,58		51,58
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 321,00		2 321,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	40 795,15		40 795,15
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	74 022,48	25 000,00	49 022,48
6288	Autres services extérieurs	866,80		866,80
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	55,29		55,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	196 054,04	29 415,03	166 639,01
6218	Autre personnel extérieur au service	2 550,50		2 550,50
6332	Cotisations versées au FNAL	852,28		852,28
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 309,03	155,08	3 153,95
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	70 941,55		70 941,55
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 409,38		2 409,38
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	15 848,07		15 848,07
64131	Personnel non titulaire - rémunération	104 051,50		104 051,50
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	42 295,35		42 295,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 908,41		26 908,41
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	4 220,21		4 220,21
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	10 426,32		10 426,32
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	280,85		280,85
6478	Autres charges sociales diverses	348,00		348,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges de personnel	329,03		329,03



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	285 070,48	155,08	284 915,40
6518	Autres	1 116,30		1 116,30
65888	Autres	0,84		0,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 117,14		1 117,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	482 241,66	29 570,11	452 671,55
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	11 648,84		11 648,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 648,84		11 648,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 648,84		11 648,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	493 890,50	29 570,11	464 320,39



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	400,00		400,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	16 214,50	1 260,00	14 954,50
7082	Autres produits - commissions	28,00		28,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	31 114,45	40,00	31 074,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	47 356,95	1 300,00	46 056,95
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	69 498,01	8 172,70	61 325,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	69 498,01	8 172,70	61 325,31
74751	Participations - GFP de rattachement	335 000,00		335 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	335 000,00		335 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,33		2,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,33		2,33
7788	Produits exceptionnels divers	607,60		607,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	607,60		607,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	452 864,89	9 472,70	443 392,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	452 864,89	9 472,70	443 392,19



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		18 325,82				5 558,95		23 884,77		23 884,77
1022	Sous Total compte 1022		18 325,82				5 558,95		23 884,77		23 884,77
102	Sous Total compte 102		18 325,82				5 558,95		23 884,77		23 884,77
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		52 244,13						52 244,13		52 244,13
106	Sous Total compte 106		52 244,13						52 244,13		52 244,13
10	Sous Total compte 10		70 569,95				5 558,95		76 128,90		76 128,90
110	Report à nouveau solde créditeur		21 158,43		61 541,73				82 700,16		82 700,16
11	Sous Total compte 11		21 158,43		61 541,73				82 700,16		82 700,16
12	Résultat exercice excéd déficit		61 541,73	61 541,73				61 541,73	61 541,73		0,00
12	Sous Total compte 12		61 541,73	61 541,73				61 541,73	61 541,73		0,00
1322	Région						6 722,42		6 722,42		6 722,42
1328	Autres		5 372,69						5 372,69		5 372,69
132	Sous Total compte 132		5 372,69				6 722,42		12 095,11		12 095,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		5 372,69				6 722,42		12 095,11		12 095,11
	Total classe 1		158 642,80	61 541,73	61 541,73		12 281,37	61 541,73	232 465,90		170 924,17
2051	Concessions et droits similaires	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
205	Sous Total compte 205	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
20	Sous Total compte 20	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
2128	Autres agencet et améngt terrains	21 370,80						21 370,80		21 370,80	
212	Sous Total compte 212	21 370,80						21 370,80		21 370,80	
21318	Autres batiments publics	8 567,71						8 567,71		8 567,71	
2131	Sous Total compte 2131	8 567,71						8 567,71		8 567,71	
2135	Instal gales agencet amégts const	3 692,40						3 692,40		3 692,40	
213	Sous Total compte 213	12 260,11						12 260,11		12 260,11	
2152	Installations de voirie	12 625,20						12 625,20		12 625,20	
2158	Autres instal mat outil tech	5 886,51						5 886,51		5 886,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	18 511,71						18 511,71		18 511,71	
2168	Autres collections et oeuvres d'art					31 680,00		31 680,00		31 680,00	
216	Sous Total compte 216					31 680,00		31 680,00		31 680,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	11 977,65						11 977,65		11 977,65	
2183	Mat bureau mat informatique	18 759,27						18 759,27		18 759,27	
2184	Mobilier	28 091,61				9 407,76		37 499,37		37 499,37	
2188	Autres immobilisations corporelles	27 005,29				586,80		27 592,09		27 592,09	
218	Sous Total compte 218	85 833,82				9 994,56		95 828,38		95 828,38	
21	Sous Total compte 21	137 976,44				41 674,56		179 651,00		179 651,00	
28051	Concessions et droits similaires		26 993,32						26 993,32		26 993,32
2805	Sous Total compte 2805		26 993,32						26 993,32		26 993,32
280	Sous Total compte 280		26 993,32						26 993,32		26 993,32
28128	Amort autres agencet amégat terr		5 700,00				1 425,00		7 125,00		7 125,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		5 700,00				1 425,00		7 125,00		7 125,00
281318	Amort autres bâtiments publics		2 011,07				385,00		2 396,07		2 396,07
28131	Sous Total compte 28131		2 011,07				385,00		2 396,07		2 396,07
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		738,00				369,00		1 107,00		1 107,00
2813	Sous Total compte 2813		2 749,07				754,00		3 503,07		3 503,07
28152	Installations de voirie						2 525,04		2 525,04		2 525,04
28158	Autres instal mat outil tech		5 886,51						5 886,51		5 886,51
2815	Sous Total compte 2815		5 886,51				2 525,04		8 411,55		8 411,55
28181	Instal gales agencé amngts divers		9 260,37				117,79		9 378,16		9 378,16
28183	Mat bureau mat informatique		17 551,22				1 208,05		18 759,27		18 759,27
28184	Mobilier		17 919,41				1 470,00		19 389,41		19 389,41
28188	Amort autres immobilisations corporelles		14 646,06				4 148,96		18 795,02		18 795,02
2818	Sous Total compte 2818		59 377,06				6 944,80		66 321,86		66 321,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		73 712,64				11 648,84		85 361,48		85 361,48
28	Sous Total compte 28		100 705,96				11 648,84		112 354,80		112 354,80
	Total classe 2	164 969,76	100 705,96			41 674,56	11 648,84	206 644,32	112 354,80	206 644,32	112 354,80
4011	Fournisseurs		1 092,00	117 810,95	140 987,90			117 810,95	142 079,90		24 268,95
401	Sous Total compte 401		1 092,00	117 810,95	140 987,90			117 810,95	142 079,90		24 268,95
4041	Fournis immob			41 674,56	41 674,56			41 674,56	41 674,56		0,00
404	Sous Total compte 404			41 674,56	41 674,56			41 674,56	41 674,56		0,00
408	Fournis factures non parvenues		29 415,03	29 415,03	33 230,20			29 415,03	62 645,23		33 230,20
40	Sous Total compte 40		30 507,03	188 900,54	215 892,66			188 900,54	246 399,69		57 499,15
4111	Redevables - amiable	14 984,58		32 690,05	27 762,88			47 674,63	27 762,88	19 911,75	
4116	Redevables - contentieux	631,60		801,10	898,37			1 432,70	898,37	534,33	
411	Sous Total compte 411	15 616,18		33 491,15	28 661,25			49 107,33	28 661,25	20 446,08	
4181	Redevables produits non encore facturés	8 802,70		21 646,72	8 802,70			30 449,42	8 802,70	21 646,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Sous Total compte 418	8 802,70		21 646,72	8 802,70			30 449,42	8 802,70	21 646,72	
41	Sous Total compte 41	24 418,88		55 137,87	37 463,95			79 556,75	37 463,95	42 092,80	
421	Personnel - rémunérations dues			158 585,36	158 585,36			158 585,36	158 585,36		0,00
42	Sous Total compte 42			158 585,36	158 585,36			158 585,36	158 585,36		0,00
431	Sécurité sociale			74 943,65	74 943,65			74 943,65	74 943,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			49 044,00	49 044,00			49 044,00	49 044,00		0,00
43	Sous Total compte 43			123 987,65	123 987,65			123 987,65	123 987,65		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			341 722,42	335 000,00			341 722,42	335 000,00	6 722,42	
441	Sous Total compte 441			341 722,42	335 000,00			341 722,42	335 000,00	6 722,42	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 302,33	1 302,33			1 302,33	1 302,33		0,00
442	Sous Total compte 442			1 302,33	1 302,33			1 302,33	1 302,33		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			4 270,99				4 270,99		4 270,99	
4431	Sous Total compte 4431			4 270,99				4 270,99		4 270,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			4 270,99				4 270,99		4 270,99	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 744,68	1 744,68			1 744,68	1 744,68		0,00
4486	Autres charges à payer				19 359,00				19 359,00		19 359,00
448	Sous Total compte 448				19 359,00				19 359,00		19 359,00
44	Sous Total compte 44			349 040,42	357 406,01			349 040,42	357 406,01		8 365,59
466	Excédit de verSEMENT		1,60						1,60		1,60
46711	Autres comptes créditeurs			635,53	635,53			635,53	635,53		0,00
4671	Sous Total compte 4671			635,53	635,53			635,53	635,53		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	90,02		1 317,76	1 317,76			1 407,78	1 317,76	90,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	180,00						180,00		180,00	
4672	Sous Total compte 4672	270,02		1 317,76	1 317,76			1 587,78	1 317,76	270,02	
467	Sous Total compte 467	270,02		1 953,29	1 953,29			2 223,31	1 953,29	270,02	
46	Sous Total compte 46	270,02	1,60	1 953,29	1 953,29			2 223,31	1 954,89	268,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		2 081,05	33 414,15	31 333,10			33 414,15	33 414,15		0,00
4712	Viremts réimputés			155,08	155,08			155,08	155,08		0,00
47138	Raet : autres		24 862,86	38 564,70	54 874,42			38 564,70	79 737,28		41 172,58
4713	Sous Total compte 4713		24 862,86	38 564,70	54 874,42			38 564,70	79 737,28		41 172,58
4718	Autres recettes à régulariser		663,49	534,49				534,49	663,49		129,00
471	Sous Total compte 471		27 607,40	72 668,42	86 362,60			72 668,42	113 970,00		41 301,58
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	1,12		0,52	1,64			1,64	1,64		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8,31	8,31			8,31	8,31		0,00
472	Sous Total compte 472	1,12		8,83	9,95			9,95	9,95		0,00
47	Sous Total compte 47	1,12	27 607,40	72 677,25	86 372,55			72 678,37	113 979,95		41 301,58
	Total classe 4	24 690,02	58 116,03	950 282,38	981 661,47			974 972,40	1 039 777,50	53 356,23	118 161,33
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			157,66	157,66			157,66	157,66		0,00
511	Sous Total compte 511			157,66	157,66			157,66	157,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	127 059,01		439 913,92	447 831,38			566 972,93	447 831,38	119 141,55	
51	Sous Total compte 51	127 059,01		440 071,58	447 989,04			567 130,59	447 989,04	119 141,55	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	536,00		3 071,37	2 407,37			3 607,37	2 407,37	1 200,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	210,00			40,00			210,00	40,00	170,00	
541	Sous Total compte 541	746,00		3 071,37	2 447,37			3 817,37	2 447,37	1 370,00	
54	Sous Total compte 54	746,00		3 071,37	2 447,37			3 817,37	2 447,37	1 370,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 648,84	11 648,84			11 648,84	11 648,84		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 125,40	9 125,40			9 125,40	9 125,40		0,00
588	Autres virements internes			155,08	155,08			155,08	155,08		0,00
58	Sous Total compte 58			20 929,32	20 929,32			20 929,32	20 929,32		0,00
	Total classe 5	127 805,01		464 072,27	471 365,73			591 877,28	471 365,73	120 511,55	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					16 944,98	658,00	16 944,98	658,00	16 286,98	
604	Sous Total compte 604					16 944,98	658,00	16 944,98	658,00	16 286,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment					485,78		485,78		485,78	
60628	Achts autres fournit non stkées					5 405,73	108,27	5 405,73	108,27	5 297,46	
6062	Sous Total compte 6062					5 891,51	108,27	5 891,51	108,27	5 783,24	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 326,52	1 326,52	1 326,52	1 326,52		0,00
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 784,44		1 784,44		1 784,44	
60636	Achts non stkés vêtements travail					746,40		746,40		746,40	
6063	Sous Total compte 6063					3 857,36	1 326,52	3 857,36	1 326,52	2 530,84	
6064	Achts non stkés fournit admin					202,48		202,48		202,48	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					117,76		117,76		117,76	
606	Sous Total compte 606					10 069,11	1 434,79	10 069,11	1 434,79	8 634,32	
60	Sous Total compte 60					27 014,09	2 092,79	27 014,09	2 092,79	24 921,30	
611	Contrats prestations de services					4 642,80		4 642,80		4 642,80	
6132	Locations immobilières					10 115,31	2 133,84	10 115,31	2 133,84	7 981,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					4 858,77		4 858,77		4 858,77	
613	Sous Total compte 613					14 974,08	2 133,84	14 974,08	2 133,84	12 840,24	
6156	Maintenance					1 165,20		1 165,20		1 165,20	
615	Sous Total compte 615					1 165,20		1 165,20		1 165,20	
6168	Autres					550,00		550,00		550,00	
616	Sous Total compte 616					550,00		550,00		550,00	
6182	Divers doc générale et technique					244,00		244,00		244,00	
6184	Divers verst à organismes formation					427,00		427,00		427,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					27,00		27,00		27,00	
6188	Autres frais divers					6 580,00		6 580,00		6 580,00	
618	Sous Total compte 618					7 278,00		7 278,00		7 278,00	
61	Sous Total compte 61					28 610,08	2 133,84	28 610,08	2 133,84	26 476,24	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 550,50		2 550,50		2 550,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					2 550,50		2 550,50		2 550,50	
6228	Rému interméd honoraires divers					456,00		456,00		456,00	
622	Sous Total compte 622					456,00		456,00		456,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 380,44	138,00	1 380,44	138,00	1 242,44	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					318,68	50,40	318,68	50,40	268,28	
6237	Pub public relat publ publications					1 182,00		1 182,00		1 182,00	
6238	Pub public relat publ divers					17 214,50		17 214,50		17 214,50	
623	Sous Total compte 623					20 095,62	188,40	20 095,62	188,40	19 907,22	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					50,60		50,60		50,60	
6256	Déplacts missions récep - missions					863,44		863,44		863,44	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					480,75		480,75		480,75	
625	Sous Total compte 625					1 394,79		1 394,79		1 394,79	
6261	Frais d'affranchisse					371,16		371,16		371,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					371,16		371,16		371,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					51,58		51,58		51,58	
6281	Aut serv extér concours divers					2 321,00		2 321,00		2 321,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					40 795,15		40 795,15		40 795,15	
62878	Rembst frais à autres organismes					74 022,48	25 000,00	74 022,48	25 000,00	49 022,48	
6287	Sous Total compte 6287					114 817,63	25 000,00	114 817,63	25 000,00	89 817,63	
6288	Autres serv extér					866,80		866,80		866,80	
628	Sous Total compte 628					118 005,43	25 000,00	118 005,43	25 000,00	93 005,43	
62	Sous Total compte 62					142 925,08	25 188,40	142 925,08	25 188,40	117 736,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					852,28		852,28		852,28	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 309,03	155,08	3 309,03	155,08	3 153,95	
633	Sous Total compte 633					4 161,31	155,08	4 161,31	155,08	4 006,23	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					55,29		55,29		55,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					4 216,60	155,08	4 216,60	155,08	4 061,52	
64111	Persl titulaire_rémun principale					70 941,55		70 941,55		70 941,55	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					2 409,38		2 409,38		2 409,38	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					300,00		300,00		300,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					15 848,07		15 848,07		15 848,07	
6411	Sous Total compte 6411					89 499,00		89 499,00		89 499,00	
64131	Persel non titulaire - rémunération					104 051,50		104 051,50		104 051,50	
6413	Sous Total compte 6413					104 051,50		104 051,50		104 051,50	
641	Sous Total compte 641					193 550,50		193 550,50		193 550,50	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					42 295,35		42 295,35		42 295,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					26 908,41		26 908,41		26 908,41	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					4 220,21		4 220,21		4 220,21	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 426,32		10 426,32		10 426,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					280,85		280,85		280,85	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					84 131,14	400,00	84 131,14	400,00	83 731,14	
6478	Autres charges sociales diverses					348,00		348,00		348,00	
647	Sous Total compte 647					348,00		348,00		348,00	
6488	Autres charges de personnel					329,03		329,03		329,03	
648	Sous Total compte 648					329,03		329,03		329,03	
64	Sous Total compte 64					278 358,67	400,00	278 358,67	400,00	277 958,67	
6518	Autres					1 116,30		1 116,30		1 116,30	
651	Sous Total compte 651					1 116,30		1 116,30		1 116,30	
65888	Autres					0,84		0,84		0,84	
6588	Sous Total compte 6588					0,84		0,84		0,84	
658	Sous Total compte 658					0,84		0,84		0,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					1 117,14		1 117,14		1 117,14	
6811	DA - immob					11 648,84		11 648,84		11 648,84	
681	Sous Total compte 681					11 648,84		11 648,84		11 648,84	
68	Sous Total compte 68					11 648,84		11 648,84		11 648,84	
	Total classe 6					493 890,50	29 970,11	493 890,50	29 970,11	464 320,39	400,00
70688	Prest serv autres prestat service					1 260,00	16 214,50	1 260,00	16 214,50		14 954,50
7068	Sous Total compte 7068					1 260,00	16 214,50	1 260,00	16 214,50		14 954,50
706	Sous Total compte 706					1 260,00	16 214,50	1 260,00	16 214,50		14 954,50
7082	Autres produits-commissions						28,00		28,00		28,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					40,00	31 114,45	40,00	31 114,45		31 074,45
708	Sous Total compte 708					40,00	31 142,45	40,00	31 142,45		31 102,45
70	Sous Total compte 70					1 300,00	47 356,95	1 300,00	47 356,95		46 056,95
7362	Taxes de séjour					8 172,70	69 498,01	8 172,70	69 498,01		61 325,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
736	Sous Total compte 736					8 172,70	69 498,01	8 172,70	69 498,01		61 325,31
73	Sous Total compte 73					8 172,70	69 498,01	8 172,70	69 498,01		61 325,31
74751	Participations - GFP de rattachement						335 000,00		335 000,00		335 000,00
7475	Sous Total compte 7475						335 000,00		335 000,00		335 000,00
747	Sous Total compte 747						335 000,00		335 000,00		335 000,00
74	Sous Total compte 74						335 000,00		335 000,00		335 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,33		2,33		2,33
758	Sous Total compte 758						2,33		2,33		2,33
75	Sous Total compte 75						2,33		2,33		2,33
7788	Produits exceptionnels divers						607,60		607,60		607,60
778	Sous Total compte 778						607,60		607,60		607,60
77	Sous Total compte 77						607,60		607,60		607,60
	Total classe 7					9 472,70	452 464,89	9 472,70	452 464,89		442 992,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	317 464,79	317 464,79	1 475 896,38	1 514 568,93	545 037,76	506 365,21	2 338 398,93	2 338 398,93	844 832,49	844 832,49

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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



Page des signatures

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2022

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur la non transmission des pièces permettant de justifier le caractère à enjeux du CCA 06 08, sur le compte 4718 non régularisé ainsi que sur le compte 47138 non régularisé

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 22/03/2023

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 DE TOURISME BTN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 29/03/2023

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