

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BEARN  
DM 2 - 2022  
SECTION DE FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Chap/article	Libellé	BP 22 + DM1	Réalisé au 28/09/22	DM2	Total
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>175 768,59 €</b>	<b>106 358,24 €</b>	<b>- 1 845,93 €</b>	<b>173 922,66 €</b>
6037	Variation des stocks de marchandises	9 754,45 €	9 754,45 €		9 754,45 €
6041	Editions	19 350,00 €	10 665,36 €	- 4 000,00 €	15 350,00 €
6042.0	Prestations de service	9 840,00 €	6 596,50 €	490,27 €	10 330,27 €
6042.1	Prestations de service activités commerciales	1 500,00 €	5 046,50 €	5 000,00 €	6 500,00 €
6061	Fournitures non stockables	6 500,00 €	4 399,10 €	760,00 €	7 260,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 500,00 €	1 324,85 €		2 500,00 €
6064	Fournitures de bureau	1 200,00 €	1 081,91 €		1 200,00 €
6066	Carburants	1 500,00 €	1 315,05 €	1 000,00 €	2 500,00 €
607	Achats de marchandises	30 000,00 €	7 205,08 €		30 000,00 €
611	Sous traitance paies	2 500,00 €	1 132,80 €		2 500,00 €
6135	Locations Immobilières	6 000,00 €	4 140,20 €	- 400,00 €	5 600,00 €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6 800,00 €	5 812,92 €		6 800,00 €
61551	Entretien et réparation matériel roulant	800,00 €	- €		800,00 €
6156	Maintenance	12 000,00 €	8 072,28 €		12 000,00 €
616	Assurances	4 800,00 €	4 840,83 €		4 800,00 €
6182	Frais d'abonnement	700,00 €	601,81 €		700,00 €
6225	Indemnité comptable et régisseurs	1 700,00 €	- €		1 700,00 €
6226	Honoraires	2 500,00 €	2 280,00 €		2 500,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00 €	4,86 €		50,00 €
6231	Annonces et Insertions	13 976,08 €	10 838,22 €		13 976,08 €
6233	Foires et expositions	1 400,00 €	482,67 €	- 900,00 €	500,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 600,00 €	2 700,00 €		2 600,00 €
6238	Divers pubs (presse + relation publique)	12 198,06 €	2 085,38 €	- 3 096,20 €	9 101,86 €
6251	Voyages et déplacements	2 000,00 €	1 229,68 €		2 000,00 €
6256	Missions	5 000,00 €	3 004,58 €		5 000,00 €
6257	Frais de réception	2 000,00 €	469,52 €	- 800,00 €	1 200,00 €
6261	Affranchissement	1 500,00 €	1 094,60 €	150,00 €	1 650,00 €
6262	Frais de télécommunications	5 400,00 €	4 243,62 €	250,00 €	5 650,00 €
627	Services bancaires et assimilés	600,00 €	486,68 €		600,00 €
6281	Cotisation organismes référents	1 900,00 €	1 924,10 €		1 900,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00 €	3 091,24 €		5 000,00 €
637	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	2 000,00 €	433,45 €	- 300,00 €	1 700,00 €
678	Autres dépenses exceptionnelles	200,00 €	- €		200,00 €
<b>012</b>	<b>Charges du Personnel</b>	<b>413 050,00 €</b>	<b>294 320,57 €</b>	<b>33 666,62 €</b>	<b>446 716,62 €</b>
6411	Salaires et charges	290 000,00 €	198 039,31 €	4 666,62 €	294 666,62 €
6414	Indemnité et avantages divers	31 200,00 €	31 200,00 €		31 200,00 €
645	Charges (Urssaf, retraite, assedic, prévoyance...)	80 000,00 €	52 283,11 €	26 500,00 €	106 500,00 €
6413	Gratifications stagiaires	5 250,00 €	7 602,60 €	2 500,00 €	7 750,00 €
6472	Versements aux comités d'entreprises	1 500,00 €	1 460,80 €		1 500,00 €
6475	Cotisations médecine du travail	1 200,00 €	1 080,00 €		1 200,00 €
6481	Autres charges de personnel (formation)	3 900,00 €	2 654,75 €		3 900,00 €
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>18 931,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18 931,94 €</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 931,94 €	0,00 €		12 931,94 €
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	6 000,00 €	0,00 €		6 000,00 €
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues de fonctionnement</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
<b>023</b>	<b>Transfert en section d'investissement</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>612 250,53 €</b>	<b>400 678,81 €</b>	<b>31 820,69 €</b>	<b>644 071,22 €</b>

## RECETTES

Chap/article	Libellé	BP 22 + DM1	Réalisé au 28/09/22	DM2	Total
<b>70</b>	<b>Vente de produits</b>	<b>71 300,00 €</b>	<b>44 066,11 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>76 300,00 €</b>
706	Prestation de services pour le classement des meublés de tourisme	1 500,00 €	1 080,00 €		1 500,00 €
7061.1	Visite patrimoine	13 000,00 €	10 036,00 €		13 000,00 €
7062.1	Partenaires commerciaux	12 000,00 €	12 222,00 €		12 000,00 €
7062.2	Prestation en option, partenaires commerciaux	300,00 €	150,00 €		300,00 €
707	Boutique	40 000,00 €	13 759,00 €		40 000,00 €
7082	Commissions sur vente	1 000,00 €	101,36 €		1 000,00 €
7087	Remboursement de frais	- €	- €		0,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes Dvlpt Comm	3 500,00 €	6 717,75 €	5 000,00 €	8 500,00 €
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 227,03 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>
6037	Variation des stocks de marchandises	- €	- €		- €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	- €	- €		- €
6459	Remboursement / charges SS et Prévoyance	- €	2 227,03 €	2 500,00 €	2 500,00 €
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>418 800,00 €</b>	<b>313 500,00 €</b>	<b>- 13 933,46 €</b>	<b>404 866,54 €</b>
7471.1	Contribution CCLO	418 000,00 €	313 500,00 €	- 18 600,08 €	399 399,92 €
7471.8	Autres emplois aidés	- €	- €	4 666,62 €	4 666,62 €
7472	Contributions Département et/ou Région	800,00 €	- €	- €	800,00 €
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>19 090,35 €</b>	<b>44 090,35 €</b>
753	Reversement Taxe de séjour	25 000,00 €	- €	19 090,35 €	44 090,35 €
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>	<b>19 163,80 €</b>	<b>19 163,80 €</b>	<b>19 163,80 €</b>
778	Autres produits exceptionnels	- €	19 163,80 €	19 163,80 €	19 163,80 €
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions</b>	<b>31 200,00 €</b>	<b>31 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>31 200,00 €</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	31 200,00 €	31 200,00 €		31 200,00 €
<b>002</b>	<b>Reprise partielle du résultat</b>	<b>65 950,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65 950,53 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>612 250,53 €</b>	<b>410 156,94 €</b>	<b>31 820,69 €</b>	<b>644 071,22 €</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## DEPENSES

Chap/article	Libellé	BP 22 + DM1	Réalisé au 28/09/22	DM2	Total
<b>001</b>	<b>Reprise du résultat investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>4 778,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
205	Concessions et droits similaires, brevets	6 000,00 €	4 778,49 €		6 000,00 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 726,31 €</b>	<b>10 550,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 726,31 €</b>
2181	Installations générales, agencements	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	13 726,31 €	10 550,48 €		13 726,31 €
2188	Autres	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>19 726,31 €</b>	<b>15 328,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 726,31 €</b>

## RECETTES

Chap/article	Libellé	BP 22 + DM1	Réalisé au 28/09/22	DM2	Total
<b>001</b>	<b>Reprise du résultat investissement</b>	<b>3 294,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 294,37 €</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>12 931,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 931,94 €</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevets,...	4 187,42 €	0,00 €		4 187,42 €
28181	Installations générales, agencements,...	3 874,51 €	0,00 €		3 874,51 €
28183	Matériel de bureau et informatique	4 672,01 €	0,00 €		4 672,01 €
28188	Autres	198,00 €	0,00 €		198,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>19 726,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 726,31 €</b>

Pour information, les crédits sont votés au niveau des chapitres.