

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

POSTE COMPTABLE DE

PREFECTURE
Pyrénées-Atlantiques
- 6 MARS 2023
Courrier ARRIVE
Service :

Service Public Local

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BEARN
58, RUE DU COMMERCE 64360 MONEIN

M4

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

	I - Informations générales
p. 3	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
p. 4	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du Budget
p. 10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes
p. 15	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 16	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 17	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p. 18	C1.1 - Etat du personnel
p.	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p. 19	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- Avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 .

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << Pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTES		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	553 133.54	522 240.00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00 (si déficit)	30 893.54 (si excédent)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	553 133.54	553 133.54

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTES		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 120.99	14 803.65
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	1 682.66 (si solde négatif)	0.00 (si solde positif)
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	14 803.65	14 803.65
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	567 937.19	567 937.19

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget Précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	165 172,66		120 899,89	120 899,89	120 899,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	461 324,12		414 230,00	414 230,00	414 230,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	626 496,78		535 129,89	535 129,89	535 129,89
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	350,00		200,00	200,00	200,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)	6 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues	1 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	833 848,78		538 329,89	538 329,89	538 329,89
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 500,00				
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	12 931,94		14 803,65	14 803,65	14 803,65
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	16 431,94		14 803,65	14 803,65	14 803,65
	TOTAL	850 278,72		553 133,54	553 133,54	553 133,54

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	+	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		553 133,54

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget Précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	4 600,00				
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	80 235,00		63 000,00	63 000,00	63 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	405 039,04		410 600,00	410 600,00	410 600,00
75	Autres produits de gestion courante	44 090,35		43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Total des recettes de gestion des services	533 964,39		516 600,00	516 600,00	516 600,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	19 163,80				
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)	31 200,00		5 640,00	5 640,00	5 640,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	584 328,19		522 240,00	522 240,00	522 240,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.fonct. (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	584 328,19		522 240,00	522 240,00	522 240,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	+	30 893,54
=		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		553 133,54

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU
PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)

14 803,65

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(1) cf Modalités de vote - (2) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IVA7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Prédéant	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00		5 520,99	5 520,99	5 520,99
21	Immobilisations corporelles	13 726,31		6 600,00	6 600,00	6 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	19 726,31		12 120,99	12 120,99	12 120,99
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation à ... (8)					
26	Particip. et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Total des dépenses financières			1 000,00	1 000,00	1 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	19 726,31		13 120,99	13 120,99	13 120,99
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.					
	TOTAL	19 726,31		13 120,99	13 120,99	13 120,99
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					1 682,66
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					14 803,65

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget Prédécent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+voté)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé. pour compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation (6)	3 500,00				
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	12 931,94		14 803,65	14 803,65	14 803,65
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 431,94		14 803,65	14 803,65	14 803,65
	TOTAL	16 431,94		14 803,65	14 803,65	14 803,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**14 803,65****Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)**

14 803,65

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	120 899,89		120 899,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	414 230,00		414 230,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.	3 000,00	14 803,65	17 803,65
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la scetion d'investissement			
Dépenses d'exploitation - Total		538 329,89	14 803,65	553 133,54

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**553 133,54**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions règlementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	5 520,99		5 520,99
21	Immobilisations corporelles (6)	6 600,00		6 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3....	Stocks			
020	Dépenses imprévues	1 000,00		1 000,00
Dépenses d'investissement - Total		13 120,99		13 120,99

+

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**1 682,66**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**14 803,65**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	63 000,00		63 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	410 600,00		410 600,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00		43 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions	5 640,00		5 640,00
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		522 240,00		522 240,00

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	30 893,54
--	------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	553 133,54
--	-------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions règlementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		14 803,65	14 803,65
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
Recettes d'investissement - Total			14 803,65	14 803,65

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

AFFECTATION AU COMPTE 106	+
----------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 803,65
---	------------------

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	171 618,06	120 899,89	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES, TERRAINS NUS	9 754,45	8 321,82	
6041	EDITIONS	19 350,00	8 000,00	
6042	PRESTATIONS DE SERVICES			
60420	PRESTATIONS DE SERVICES	9 840,00	2 000,00	
60421	PREST.SCE ACTIVITES COMMERCIALES	1 500,00	7 000,00	
6043	RELATIONS.PRESSE			
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	6 500,00	8 000,00	
6063	Fourn. entretien & petitéquipement	2 500,00	800,00	
6064	Fournitures administratives	1 200,00	500,00	
6066	CARBURANTS	1 500,00	1 800,00	
6068	Autres matières & fournitures			
607	Achats de marchandises	30 000,00	13 500,00	
611	SOUS-TRAITANCE (PROGEMA CPTA+PAYE)	2 500,00	2 200,00	
6135	Locations mobilières	5 500,00	5 550,00	
6137	REDEVANCES,DROITS DE PASSAGE,SERVITUDES DIVERSES	6 800,00	8 096,35	
6152	ENTRETIEN & REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61551	ENTRETIEN & REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	800,00	800,00	
6156	Maintenance Bureautique	12 000,00	14 200,00	
616	Primes d'assurances	4 800,00	5 050,00	
617	Etudes et recherches			
618	Autres prestations de services			
6182	FRAIS D'ABONNEMENT	700,00	650,00	
6225	Indemnités au comptable & régisseur	1 700,00	1 700,00	
6226	Honoraires	2 500,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	50,00	
6228	DIVERS			
6231	Annonces et insertions	10 525,55	5 181,72	
6233	Foires et expositions	1 400,00	1 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 600,00	2 300,00	
6238	Divers pub.	12 198,06	3 000,00	
6248	Divers transports			
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	600,00	
6256	Missions	5 000,00	3 400,00	
6257	Réceptions	2 000,00	500,00	
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 600,00	
6262	Frais de télécommunications	5 400,00	5 700,00	
627	Services bancaires & assimilés	600,00	650,00	
6281	COTISATIONS ORGANISMES REFERENTS	1 900,00	2 000,00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 000,00	4 650,00	
6288	AUTRES DIVERS			
63513	Autres impôts locaux			
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	2 000,00	2 100,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	413 050,00	414 230,00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
6311	Taxe sur les salaires		26 500,00	

OFFICE DE TOURISME COEUR DE BEARN

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6333	PARTICIPAT. EMPLOYEURS A LA FORMAT.PROF.CONTINUE		1 160,00	
6411	Salaires,appointment,com.de base	290 000,00	290 000,00	
6413	Primes et gratifications	5 250,00	3 050,00	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	31 200,00	5 640,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	43 000,00	48 000,00	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 000,00	1 500,00	
6453	Cotisations aux caisses retraites	15 000,00	15 000,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	12 000,00	12 000,00	
6458	COTISATIONS PREVOYANCE	8 000,00	8 000,00	
6472	Versements aux comités, d'entreprise	1 500,00	1 500,00	
6475	Médecine travail, pharmacie	1 200,00	1 080,00	
6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 900,00	800,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
658	Charge diverse de gestion courante			
	TOTAL GESTION DES SERVICES.011+012+014+65 (a)	584 668,06	535 129,89	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	200,00	200,00	
673	Titres annulés (ex. ant)			
6743	Subvent° except.de fonctionnement			
675	Valeur comptable des actifs cédés			
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	200,00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)		3 000,00	
6815	DOTAT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		3 000,00	
022	Dépenses imprévues			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	584 868,06	538 329,89	
023	Virement à sect. invest.	2 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	12 931,94	14 803,65	
675	Valeur comptable des actifs cédés			
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	12 931,94	14 803,65	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES	14 931,94	14 803,65	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	14 931,94	14 803,65	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	599 800,00	553 133,54	

RESTES A REALISER N-1	
DD02 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	553 133,54

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES			
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES, TERRAINS NUS			
6419	Remboursement /rémunérat. personnel			
6459	REMBOURSEMENT/CHARGES S.S & PREVOY.			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS PRESTATIONS DE SERVIC	69 800,00	63 000,00	
706	PS CLASSEMENT MEUBLES	1 500,00	2 000,00	
7061.1	Visite Patrimoine	13 000,00	12 000,00	
7062.1	PARTENAIRE COMMERCIAUX	12 000,00	12 000,00	
7062.2	PRESTATIONS EN OPTION PARTENAIRES COMMERCIAUX	300,00		
707	Ventes de marchandises	40 000,00	25 000,00	
7082	Commissions Billetterie	1 000,00	2 000,00	
7087	Remboursement de frais			
7088	Autres produits d'activités annexes	2 000,00	10 000,00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	418 800,00	410 600,00	
74711	CONTRIBUTION CCLÔ	418 000,00	400 000,00	
74712	SUBVEN.CCLO REVERSEMENT T. SEJOUR			
74718	AUTRES EMPLOIS AIDES (CAE)		10 600,00	
7472	CONTRIBUTION DEPARTEMENT/REGION	800,00		
74748.1	SUBV COMMUNALE ORGANISATION ANIMATI			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 000,00	43 000,00	
753	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	25 000,00	43 000,00	
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	513 600,00	516 600,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
775	Produit des cessions d'actif			
778	Autres produits exceptionnels			
78	REPRISES SUR PROVISIONS (d) (7)	31 200,00	5 640,00	
7815	REPRISE /PROV. POUR RISQUES & CHARGES D'EXPL.	31 200,00	5 640,00	
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	544 800,00	522 240,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)			
777	Quote-part des sub.invest viré résu			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCKE	544 800,00	522 240,00	

RESTES A REALISER N-1	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	30 893,54
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	553 133,54

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT	- DETAIL DES DEPENSES	B1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 000,00	5 520,99	
205	Concession, brevet, licence, marque...	5 000,00	5 520,99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 931,94	6 600,00	
2181	Installations générales, agencement	1 000,00	800,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	8 931,94	5 800,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	14 931,94	12 120,99	
020	Dépenses imprévues		1 000,00	
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 000,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 931,94	13 120,99	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	14 931,94	13 120,99	

RESTES A REALISER N-1	
D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 682,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 803,65

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'ŒPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES			
071	<i>Virement de sect. fonct.</i>	2 000,00		
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	12 931,94	14 803,65	
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	4 187,42	5 199,18	
28181	<i>Installation, agencement, aménagement</i>	3 874,51	1 800,52	
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 672,01	7 605,95	
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	198,00	198,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	14 931,94	14 803,65	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	14 931,94	14 803,65	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	14 931,94	14 803,65	

RESTES A REALISER N-1	
R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 803,65

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES «A+B»	1 000,00	
	<i>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</i>	1 000,00	
020	Dépenses imprévues.	1 000,00	
	<i>Transferts entre sections</i>		

	Opér. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 000,00		1 682,66	2 682,66

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan des comptes

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	
	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

AR	Libellé	Recettes votées	Vote(2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	14 803,65	
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	14 803,65	
2805	<i>Concession, brevet, licence, droit, aut</i>	5 199,18	
28181	<i>Installation, agencement, aménagement</i>	1 800,52	
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	7 605,95	
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	198,00	
021	Virement de la section de fonct.		

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R 106 (4)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	14 803,65				14 803,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 682,66
Ressources propres disponibles	14 803,65
Solde	12 120,99

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions
 (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
 (6) Indiquer le signe algébrique

LISTE DU PERSONNEL PERMANENT

EMPLOI	Fonction	Filière A T S	Poste Budget	Catégorie	GR	Echelon	Rémunérations	Charges Sociales C.P.S
DIRECTEUR								
ADJOINTE DE DIRECTION								
RESPONSABLE SERVICE COM								
ASSISTANT COM INTERNET								
ASSISTANTE GESTION COMPTA								
CONSEILLER EN SEJOUR/GUIDE								
TOTAL								

8

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions
Date de convocation : 00/00/0000

Présenté par MONSIEUR CHRISTIAN LOMBART ,
A ORTHEZ , le 21 FEVRIER 2023
MONSIEUR CHRISTIAN LOMBART ,

Délibéré par MONSIEUR CHRISTIAN LOMBART
, réuni en session
A ORTHEZ , le 21 FEVRIER 2023

Les membres du Comité de direction ,

Certifié exécutoire par MONSIEUR CHRISTIAN LOMBART , compte tenu de la transmission en préfecture,
le
et de la publication le

A Le *Orthez* le 21.02



ARRETE - SIGNATURES

<p>BORDENAVE GISELE</p> <p><i>Excuse</i></p>	<p>CAMPAGNE-IBARCQ VALERIE</p> <p><i>Excuse</i></p>	<p>CASSAROUME REGIS</p> 
<p>CHERITI DELPHINE</p> 	<p>CORRE DIDIER</p> 	<p>DOMINGUEZ JEAN-PIERRE</p> <p><i>Excuse</i></p>
<p>DUCOS GERARD</p> 	<p>DUPLEIX NATHALIE</p> 	<p>ESCOUPELOUP JEAN-PIERRE</p> <p><i>Excuse</i></p>
<p>GOUAILLARDOU FREDERIC</p> <p><i>Excuse</i></p>	<p>JACKSON REBECCA</p> 	<p>LACAVE JEAN-BERNARD</p> 
<p>LEMBEZAT CELINE</p> 		

