

Compte Administratif 2021

PREFECTURE
Pyrénées-Atlantiques
- 2 MAI 2022
Courrier SRRIVE
Service :

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BEARN
Compte Administratif 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap/article	Libellé	BP + DM3	Réalisé au 31/12
011	Charges à caractère général	169 352,41 €	166 578,28 €
6037	Variation des stocks de marchandises	6 977,49 €	6 977,49 €
6041	Editions	12 500,00 €	10 964,34 €
6042.0	Prestations de service	13 200,00 €	9 633,87 €
6042.1	Prestations de service activités commerciales	1 500,00 €	4 015,41 €
6061	Fournitures non stockables	6 500,00 €	6 261,99 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 500,00 €	2 431,98 €
6064	Fournitures de bureau	1 200,00 €	707,05 €
6066	Carburants	1 500,00 €	1 272,88 €
607	Achats de marchandises	25 000,00 €	47 541,99 €
611	Sous traitance pales	2 800,00 €	2 131,20 €
6135	Locations Immobilières	5 400,00 €	5 275,22 €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6 800,00 €	6 578,92 €
61551	Entretien et réparation matériel roulant	800,00 €	707,37 €
6156	Maintenance	12 250,00 €	11 486,14 €
616	Assurances	5 400,00 €	5 386,50 €
6182	Frais d'abonnement	750,00 €	600,81 €
6225	Indemnité comptable et régisseurs	1 800,00 €	1 688,57 €
6226	Honoraires	2 500,00 €	- €
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00 €	- €
6231	Annonces et Insertions	20 934,92 €	7 526,90 €
6233	Foires et expositions	500,00 €	- €
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00 €	5 660,00 €
6238	Divers pubs (presse + relation publique)	7 700,00 €	6 567,97 €
6251	Voyages et déplacements	1 500,00 €	1 439,46 €
6256	Missions	4 500,00 €	5 429,75 €
6257	Frais de réception	2 000,00 €	836,51 €
6261	Affranchissement	1 500,00 €	1 388,51 €
6262	Frais de télécommunications	5 440,00 €	5 321,91 €
627	Services bancaires et assimilés	600,00 €	544,57 €
6281	Cotisation organismes référents	1 850,00 €	1 822,50 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 200,00 €	4 500,60 €
637	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	2 000,00 €	1 877,87 €
678	Autres dépenses exceptionnelles	200,00 €	- €
012	Charges du Personnel	402 688,77 €	394 366,52 €
6411	Salaires et charges	279 500,00 €	283 832,84 €
6414	Indemnité et avantages divers	3 139,34 €	3 108,28 €
645	Charges (Urssaf, retraite, assedic, prévoyance...)	104 399,43 €	92 408,92 €
6413	Gratifications stagiaires	7 800,00 €	7 862,10 €
6472	Versements aux comités d'entreprises	1 550,00 €	1 500,52 €
6475	Cotisations médecine du travail	1 200,00 €	1 188,00 €
6481	Autres charges de personnel (formation)	5 100,00 €	4 465,86 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 162,34 €	21 162,34 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 262,34 €	11 262,34 €
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	9 900,00 €	9 900,00 €
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	6 159,00 €	0,00 €
023	Transfert en section d'investissement	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	599 362,52 €	582 107,14 €

RECETTES

Chap/article	Libellé	BP + DM3	Réalisé au 31/12
70	Vente de produits	63 299,00 €	98 284,25 €
706	Prestation de services pour le classement des meublés de tourisme	3 180,00 €	3 480,00 €
7061.1	Visite patrimoine	13 500,00 €	14 610,01 €
7062.1	Partenaires commerciaux	11 809,00 €	11 864,00 €
7062.2	Prestation en option, partenaires commerciaux	1 100,00 €	1 100,00 €
707	Boutique	30 000,00 €	61 172,90 €
7082	Commissions sur vente	1 300,00 €	1 313,54 €
7087	Remboursement de frais	410,00 €	516,80 €
7088	Autres produits d'activités annexes Dvlpt Comm	2 000,00 €	4 227,00 €
013	Atténuation de charges	0,00 €	13 534,44 €
6037	Variation des stocks de marchandises	0,00 €	9 754,45 €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	0,00 €	766,42 €
6459	Remboursement / charges SS et Prévoyance	0,00 €	3 013,57 €
74	Subventions d'exploitation	424 300,00 €	424 307,86 €
7471.1	Contribution CCLO	418 000,00 €	418 000,00 €
7471.8	Autres emplois aidés	5 300,00 €	5 333,36 €
7472	Contributions Département et/ou Région	1 000,00 €	972,50 €
778	Autres recettes exceptionnelles	- €	2,00 €
75	Autres produits de gestion courante	25 322,67 €	25 490,27 €
753	Reversement Taxe de séjour	25 322,67 €	25 490,27 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	3 538,77 €	3 538,77 €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	3 538,77 €	3 538,77 €
002	Reprise partielle du résultat	82 902,08 €	82 902,08 €
	TOTAL	599 362,52 €	648 057,67 €

Résultat d'exploitation 2021 :	-16 951,55 €
Résultat d'investissement 2021 :	3 294,37 €
Résultat d'exploitation cumulé :	65 950,53 €
Résultat d'investissement cumulé :	3 294,37 €
Total cumulé :	69 244,90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Chap/article	Libellé	BP + DM3	Réalisé au 31/12
020	Dépenses imprévues d'investissement	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	12 620,17 €	9 774,35 €
205	Concessions et droits similaires, brevets	12 620,17 €	9 774,35 €
21	Immobilisations corporelles	8 300,00 €	7 851,45 €
2181	Installations générales, agencements	1 400,00 €	1 354,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	6 900,00 €	6 497,45 €
2188	Autres	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	20 920,17 €	17 625,80 €

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

RECETTES

Chap/article	Libellé	BP + DM3	Réalisé au 31/12
001	Reprise du résultat investissement	9 657,83 €	9 657,83 €
021	Virement de la section de fonctionnement	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 262,34 €	11 262,34 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets,...	1 298,22 €	1 298,22 €
28181	Installations générales, agencements,...	5 113,64 €	5 113,64 €
28183	Matériel de bureau et informatique	4 652,48 €	4 652,48 €
28188	Autres	198,00 €	198,00 €
	TOTAL	20 920,17 €	20 920,17 €