

Compte Administratif 2022

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

**OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BEARN  
COMpte ADMINISTRATIF 2022  
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

Chap/article	Libellé	BP + DM3	Réalisé au 31/12/2022
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>165 522,66 €</b>	<b>157 924,50 €</b>
6037	Variation des stocks de marchandises	9 754,45 €	9 754,45 €
6041	Editions	12 350,00 €	11 498,09 €
6042.0	Prestations de service	10 330,27 €	9 956,50 €
6042.1	Prestations de service activités commerciales	12 000,00 €	11 006,42 €
6061	Fournitures non stockables	6 760,00 €	6 522,61 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 000,00 €	1 814,04 €
6064	Fournitures de bureau	1 550,00 €	1 546,74 €
6066	Carburants	1 700,00 €	1 679,06 €
607	Achats de marchandises	28 000,00 €	26 935,90 €
611	Sous traitance paies	2 200,00 €	2 102,40 €
6135	Locations Mobilières	5 600,00 €	5 523,22 €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6 800,00 €	6 721,48 €
61551	Entretien et réparation matériel roulant	100,00 €	10,00 €
6156	Maintenance	12 000,00 €	11 151,38 €
616	Assurances	4 800,00 €	4 840,83 €
6182	Frais d'abonnement	700,00 €	601,81 €
6225	Indemnité comptable et régisseurs	1 700,00 €	1 679,25 €
6226	Honoraires	2 500,00 €	2 280,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00 €	9,72 €
6231	Annonces et insertions	12 976,08 €	12 089,18 €
6233	Foires et expositions	500,00 €	482,67 €
6236	Catalogues et imprimés	2 700,00 €	2 700,00 €
6238	Divers pubs (presse + relation publique)	4 601,86 €	4 168,11 €
6251	Voyages et déplacements	1 300,00 €	1 229,68 €
6256	Missions	5 000,00 €	4 189,05 €
6257	Frais de réception	1 200,00 €	743,60 €
6261	Affranchissement	1 650,00 €	1 358,58 €
6262	Frais de télécommunications	5 650,00 €	5 586,80 €
627	Services bancaires et assimilés	600,00 €	532,51 €
6281	Cotisation organismes référents	1 900,00 €	1 924,10 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00 €	4 892,96 €
637	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	1 200,00 €	2 043,36 €
678	Autres dépenses exceptionnelles	350,00 €	350,00 €
<b>012</b>	<b>Charges du Personnel</b>	<b>461 324,12 €</b>	<b>455 287,83 €</b>
6411	Salaires et charges	294 666,62 €	279 692,89 €
6414	Indemnité et avantages divers	31 200,00 €	31 200,00 €
645	Charges (Urssaf, retraite, assedic, prévoyance...)	121 107,50 €	130 556,79 €
6413	Gratifications stagiaires	7 750,00 €	7 752,60 €
6472	Versements aux comités d'entreprises	1 500,00 €	1 590,80 €
6475	Cotisations médecine du travail	1 200,00 €	1 080,00 €
6481	Autres charges de personnel (formation)	3 900,00 €	3 414,75 €
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>18 931,94 €</b>	<b>18 931,94 €</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 931,94 €	12 931,94 €
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	6 000,00 €	6 000,00 €
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues de fonctionnement</b>	<b>1 000,00 €</b>	
<b>023</b>	<b>Transfert en section d'investissement</b>	<b>3 500,00 €</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>650 278,72 €</b>	<b>632 144,27 €</b>

**RECETTES**

Chap/article	Libellé	BP + DM 2	Réalisé au 31/12/2022
<b>70</b>	<b>Vente de produits</b>	<b>80 235,00 €</b>	<b>84 134,57 €</b>
706	Prestation de services pour le classement des meublés de tourisme	1 500,00 €	1 520,00 €
7061.1	Visite patrimoine	13 000,00 €	13 894,00 €
7062.1	Partenaires commerciaux	12 000,00 €	12 222,00 €
7062.2	Prestation en option, partenaires commerciaux	150,00 €	150,00 €
707	Boutique	37 000,00 €	39 084,69 €
7082	Commissions sur vente	1 800,00 €	2 268,88 €
7087	Remboursement de frais	- €	- €
7088	Autres produits d'activités annexes Dvpt Comm	14 785,00 €	14 995,00 €
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>4 600,00 €</b>	<b>13 439,52 €</b>
6037	Variation des stocks de marchandises	- €	8 321,82 €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	100,00 €	105,42 €
6459	Remboursement / charges SS et Prévoyance	4 500,00 €	5 012,28 €
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>405 039,04 €</b>	<b>405 039,04 €</b>
7471.1	Contribution CLO	399 399,92 €	399 399,92 €
7471.8	Autres emplois aidés	4 666,62 €	4 666,62 €
7472	Contributions Département et/ou Région	972,50 €	972,50 €
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>44 090,35 €</b>	<b>44 090,35 €</b>
753	Reversement Taxe de séjour	44 090,35 €	44 090,35 €
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19 163,80 €</b>	<b>19 183,80 €</b>
778	Autres produits exceptionnels	19 163,80 €	19 183,80 €
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions</b>	<b>31 200,00 €</b>	<b>31 200,00 €</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	31 200,00 €	31 200,00 €
<b>002</b>	<b>Reprise partielle du résultat</b>	<b>65 950,53 €</b>	<b>65 950,53 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>650 278,72 €</b>	<b>663 037,81 €</b>

Résultat d'exploitation 2022 :	<b>-35 056,99 €</b>
Résultat d'investissement 2022 :	<b>-1 682,66 €</b>
Résultat d'exploitation cumulé :	<b>30 893,54 €</b>
Résultat d'investissement cumulé :	<b>-1 682,66 €</b>
Total cumulé :	<b>29 210,88 €</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT****DEPENSES**

Chap/article	Libellé	BP + DM 2	Réalisé au 31/12/2022
<b>001</b>	<b>Reprise du résultat investissement</b>		
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues d'investissement</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>4 778,49 €</b>
205	Concessions et droits similaires, brevets	6 000,00 €	4 778,49 €
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 726,31 €</b>	<b>13 130,48 €</b>
2181	Installations générales, agencements	0,00 €	
2183	Matériel de bureau et informatique	13 726,31 €	13 130,48 €
2188	Autres	0,00 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>19 726,31 €</b>	<b>17 908,97 €</b>

**RECETTES**

Chap/article	Libellé	BP + DM 2	Réalisé au 31/12/2022
<b>001</b>	<b>Reprise du résultat investissement</b>	<b>3 294,37 €</b>	<b>3 294,37 €</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>3 500,00 €</b>	
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>12 931,94 €</b>	<b>12 931,94 €</b>
2805	Concessions et droits similaires, brevets,...	4 187,42 €	4 187,42 €
28181	Installations générales, agencements,...	3 874,51 €	3 874,51 €
28183	Matériel de bureau et informatique	4 672,01 €	4 672,01 €
28188	Autres	198,00 €	198,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>19 726,31 €</b>	<b>16 226,31 €</b>

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