

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BEARN
DM 3
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chap/article	Libellé	BP + DM2	Réalisé/Prévu au 19/12/22	DM3	Total
011	Charges à caractère général	173 922,66 €	160 882,71 €	- 8 400,00 €	165 522,66 €
6037	Variation des stocks de marchandises	9 754,45 €	9 754,45 €		9 754,45 €
6041	Editions	15 350,00 €	12 136,46 €	- 3 000,00 €	12 350,00 €
6042.0	Prestations de service	10 330,27 €	9 956,50 €		10 330,27 €
6042.1	Prestations de service activités commerciales	6 500,00 €	11 954,32 €	5 500,00 €	12 000,00 €
6061	Fournitures non stockables	7 260,00 €	6 500,00 €	- 500,00 €	6 760,00 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	2 500,00 €	1 885,44 €	- 500,00 €	2 000,00 €
6064	Fournitures de bureau	1 200,00 €	1 541,94 €	350,00 €	1 550,00 €
6066	Carburants	2 500,00 €	1 700,00 €	- 800,00 €	1 700,00 €
607	Achats de marchandises	30 000,00 €	27 500,00 €	- 2 000,00 €	28 000,00 €
611	Sous traitance paies	2 500,00 €	2 100,00 €	- 300,00 €	2 200,00 €
6135	Locations Immobilières	5 600,00 €	5 523,22 €		5 600,00 €
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6 800,00 €	6 704,38 €		6 800,00 €
61551	Entretien et réparation matériel roulant	800,00 €	10,00 €	- 700,00 €	100,00 €
6156	Maintenance	12 000,00 €	11 973,75 €		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 €	1 679,25 €		1 700,00 €
6226	Honoraires	2 500,00 €	2 280,00 €		2 500,00 €
6227	Frais d'actes et de contentieux	50,00 €	9,72 €		50,00 €
6231	Annonces et insertions	13 976,08 €	12 863,42 €	- 1 000,00 €	12 976,08 €
6233	Foires et expositions	500,00 €	482,67 €		500,00 €
6236	Catalogues et imprimés	2 600,00 €	2 700,00 €	100,00 €	2 700,00 €
6238	Divers pubs (presse + relation publique)	9 101,86 €	4 168,11 €	- 4 500,00 €	4 601,86 €
6251	Voyages et déplacements	2 000,00 €	1 229,68 €	- 700,00 €	1 300,00 €
6256	Missions	5 000,00 €	4 200,00 €		5 000,00 €
6257	Frais de réception	1 200,00 €	732,90 €		1 200,00 €
6261	Affranchissement	1 650,00 €	1 450,00 €		1 650,00 €
6262	Frais de télécommunications	5 650,00 €	5 586,80 €		5 650,00 €
627	Services bancaires et assimilés	600,00 €	550,00 €		600,00 €
6281	Cotisation organismes référents	1 900,00 €	1 924,10 €		1 900,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00 €	4 892,96 €		5 000,00 €
637	Autres Impôts, taxes et versements assimilés	1 700,00 €	1 100,00 €	- 500,00 €	1 200,00 €
678	Autres dépenses exceptionnelles	200,00 €	350,00 €	150,00 €	350,00 €
012	Charges du Personnel	446 716,62 €	455 287,83 €	14 607,50 €	461 324,12 €
6411	Salaires et charges	294 666,62 €	279 692,89 €		294 666,62 €
6414	Indemnité et avantages divers	31 200,00 €	31 200,00 €		31 200,00 €
645	Charges (Urssaf, retraite, assedic, prévoyance...)	106 500,00 €	130 556,79 €	14 607,50 €	121 107,50 €
6413	Gratifications stagiaires	7 750,00 €	7 752,60 €		7 750,00 €
6472	Versements aux comités d'entreprises	1 500,00 €	1 590,80 €		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 €	3 414,75 €		3 900,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 931,94 €	18 931,94 €	0,00 €	18 931,94 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 931,94 €	12 931,94 €		12 931,94 €
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	6 000,00 €	6 000,00 €		6 000,00 €
022	Dépenses imprévues de fonctionnement	1 000,00 €			1 000,00 €
023	Transfert en section d'investissement	3 500,00 €			3 500,00 €
	TOTAL	644 071,22 €	635 102,48 €	6 207,50 €	650 278,72 €

RECETTES

Chap/article	Libellé	BP + DM2	Réalisé/Prévu au 19/12/22	DM3	Total
70	Vente de produits	76 300,00 €	80 406,61 €	3 935,00 €	80 235,00 €
706	Prestation de services pour le classement des meublés de tourisme	1 500,00 €	1 520,00 €		1 500,00 €
7061.1	Visite patrimoine	13 000,00 €	13 285,00 €		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 €	-150,00 €	150,00 €
707	Boutique	40 000,00 €	36 641,51 €	-3 000,00 €	37 000,00 €
7082	Commissions sur vente	1 000,00 €	1 803,10 €	800,00 €	1 800,00 €
7087	Remboursement de frais	- €	- €		0,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes Dvlp Comm	8 500,00 €	14 785,00 €	6 285,00 €	14 785,00 €
013	Atténuation de charges	2 500,00 €	4 627,93 €	2 100,00 €	4 600,00 €
6037	Variation des stocks de marchandises	- €			- €
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	- €	105,42 €	100,00 €	100,00 €
6459	Remboursement / charges SS et Prévoyance	2 500,00 €	4 522,51 €	2 000,00 €	4 500,00 €
74	Subventions d'exploitation	404 866,54 €	405 039,04 €	172,50 €	405 039,04 €
7471.1	Contribution CCLO	399 399,92 €	399 399,92 €		399 399,92 €
7471.8	Autres emplois aidés	4 666,62 €	4 666,62 €		4 666,62 €
7472	Contributions Département et/ou Région	800,00 €	972,50 €	172,50 €	972,50 €
75	Autres produits de gestion courante	44 090,35 €	44 090,35 €		44 090,35 €
753	Reversement Taxe de séjour	44 090,35 €	44 090,35 €		44 090,35 €
77	Produits exceptionnels	19 163,80 €	19 183,80 €		19 163,80 €
778	Autres produits exceptionnels	19 163,80 €	19 183,80 €		19 163,80 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	31 200,00 €	31 200,00 €		31 200,00 €
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	31 200,00 €	31 200,00 €		31 200,00 €
002	Reprise partielle du résultat	65 950,53 €	65 950,53 €		65 950,53 €
	TOTAL	644 071,22 €	650 498,26 €	6 207,50 €	650 278,72 €

PREFECTURE
Pyrénées-Atlantiques
11 JAN. 2023
Courrier ARRIVE
Service :

SECTION D'INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Chap/article	Libellé	BP + DM2	Réalisé/Prévu au 19/12/22	DM3	Total
001	Reprise du résultat investissement				
020	Dépenses imprévues d'investissement				
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00 €	4 778,49 €		6 000,00 €
205	Concessions et droits similaires, brevets	6 000,00 €	4 778,49 €		6 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	13 726,31 €	13 130,48 €		13 726,31 €
2181	Installations générales, agencements	0,00 €			0,00 €
2183	Matériel de bureau et informatique	13 726,31 €	13 130,48 €		13 726,31 €
2188	Autres	0,00 €			0,00 €
	TOTAL	19 726,31 €	17 908,97 €		19 726,31 €

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

RECETTES

Chap/article	Libellé	BP + DM2	Réalisé/Prévu au 19/12/22	DM3	Total
001	Reprise du résultat investissement	3 294,37 €	3 294,37 €		3 294,37 €
021	Virement de la section de fonctionnement	3 500,00 €			3 500,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 931,94 €	12 931,94 €		12 931,94 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets,...	4 187,42 €	4 187,42 €		4 187,42 €
28181	Installations générales, agencements,...	3 874,51 €	3 874,51 €		3 874,51 €
28183	Matériel de bureau et informatique	4 672,01 €	4 672,01 €		4 672,01 €
28188	Autres	198,00 €	198,00 €		198,00 €
	TOTAL	19 726,31 €	16 226,31 €		19 726,31 €