

OFFICE DE TOURISME BTN
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 14/03/2022

027046 SGC BERNAY

Population 56090
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	15,67	Fonds Globalisés	18,33
Constructions	9,51	Réserves	52,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	21,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	61,54
Autres immobilisations corporelles	26,46	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	64,26	Subventions non transférables	5,37
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	64,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	158,64
Créances	24,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	127,81	Fournisseurs ⁽²⁾	30,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	152,49	Total dettes à court terme	30,51
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	30,51
		Comptes de régularisations	27,61
TOTAL ACTIF	216,76	TOTAL PASSIF	216,76

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	26 993,32	26 993,32		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 370,80	5 700,00	15 670,80	17 095,80
	Constructions en toute propriété	12 260,11	2 749,07	9 511,04	10 265,04
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	12 625,20		12 625,20	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	91 720,33	65 263,57	26 456,76	26 354,48
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	164 969,76	100 705,96	64 263,80	53 715,32	

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	164 969,76	100 705,96	64 263,80	53 715,32
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		164 969,76	100 705,96	64 263,80	53 715,32

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	24 418,88		24 418,88	16 241,42
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				90 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	270,02		270,02	270,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	127 805,01		127 805,01	18 874,09
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		152 493,91		152 493,91	125 385,53

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,12		1,12	0,86
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,12		1,12	0,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	317 464,79	100 705,96	216 758,83	179 101,71

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	52 244,13	52 244,13
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	21 158,43	15,34
	Résultat de l'exercice	61 541,73	21 143,09
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	18 325,82	16 343,00
	Subventions non transférables	5 372,69	5 372,69
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	158 642,80	95 118,25	

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 507,03	62 610,62
	Dettes fiscales et sociales		20 709,19
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1,60	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	30 508,63	83 319,81	

BILAN (en Euros)

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	27 607,40	663,65
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	27 607,40	663,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	216 758,83	179 101,71

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	51,27	74,03
Dotations et subventions reçues	350,08	410,00
Produits des services	23,35	12,83
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	424,70	496,87
Traitements, salaires, charges sociales	281,69	331,61
Achats et charges externes	66,74	129,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	9,21	10,98
Autres charges	5,26	4,22
Charges courantes non financières	362,91	475,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	61,79	21,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	61,79	21,04
Produits exceptionnels		0,16
Charges exceptionnelles	0,25	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,25	0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	61,54	21,14

COMPTE DE RESULTAT 2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	51 272,40	74 034,93
Produits services, domaine et ventes div	23 348,85	12 830,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,79	1,93
Dotations de l'Etat	76,62	
Subventions et participations	350 000,00	410 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	424 699,66	496 867,41
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	197 963,11	239 225,81
Charges sociales	83 731,58	92 384,95
Achats et charges externes	66 741,82	129 010,95
Impôts et taxes	3 892,68	4 224,28
Dotations amortissements des immob	9 208,73	10 976,63
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 369,71	0,29
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	362 907,63	475 822,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	61 792,03	21 044,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	61 792,03	21 044,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		156,99
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		156,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	250,30	58,40
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	250,30	58,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-250,30	98,59
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	424 699,66	497 024,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	363 157,93	475 881,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	61 541,73	21 143,09

Opérations Compte de Tiers

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 397,50	579 573,00	628 970,50
Titres de recette émis (b)	11 191,55	426 547,92	437 739,47
Réductions de titres (c)		1 848,26	1 848,26
Recettes nettes (d = b - c)	11 191,55	424 699,66	435 891,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 397,50	579 573,00	628 970,50
Mandats émis (f)	19 757,21	422 943,72	442 700,93
Annulations de mandats (g)		59 785,79	59 785,79
Depenses nettes (h = f - g)	19 757,21	363 157,93	382 915,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		61 541,73	52 976,07
(h - d) Déficit	8 565,66		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE DE TOURISME BTN					
Investissement	20 244,50		-8 565,66		11 678,84
Fonctionnement	21 158,43		61 541,73		82 700,16
Sous-Total	41 402,93		52 976,07		94 379,00
TOTAL II	41 402,93		52 976,07		94 379,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 402,93		52 976,07		94 379,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	49 397,50		49 397,50	19 757,21		19 757,21	29 640,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 397,50		49 397,50	19 757,21		19 757,21	29 640,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 397,50		49 397,50	19 757,21		19 757,21	29 640,29
TOTAL GENERAL		49 397,50		49 397,50	19 757,21		19 757,21	29 640,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 602,00		5 602,00	1 982,82		1 982,82	3 619,18
13	Subventions d'investissement	5 283,00		5 283,00				5 283,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 885,00		10 885,00	1 982,82		1 982,82	8 902,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 885,00		10 885,00	1 982,82		1 982,82	8 902,18
021	Virement de la section de fonctionnement	9 056,00		9 056,00				9 056,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 212,00		9 212,00	9 208,73		9 208,73	3,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 268,00		18 268,00	9 208,73		9 208,73	9 059,27
001	Solde d'exécution de la section d'invest	20 244,50		20 244,50				20 244,50
TOTAL GENERAL		49 397,50		49 397,50	11 191,55		11 191,55	38 205,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	217 749,00	-315,00	217 434,00	126 614,80	59 785,79	66 829,01	150 604,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	342 186,00		342 186,00	285 500,18		285 500,18	56 685,82
65	Autres charges de gestion courante	1 270,00	110,00	1 380,00	1 369,71		1 369,71	10,29
67	Charges exceptionnelles	100,00	205,00	305,00	250,30		250,30	54,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	561 305,00		561 305,00	413 734,99	59 785,79	353 949,20	207 355,80
023	Virement à la section d'investissement (9 056,00		9 056,00				9 056,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 212,00		9 212,00	9 208,73		9 208,73	3,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 268,00		18 268,00	9 208,73		9 208,73	9 059,27
TOTAL GENERAL		579 573,00		579 573,00	422 943,72	59 785,79	363 157,93	216 415,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	67 204,00		67 204,00	24 937,25	1 588,40	23 348,85	43 855,15
73	Impôts et taxes	50 000,00		50 000,00	51 532,26	259,86	51 272,40	-1 272,40
74	Dotations et participations	441 200,00		441 200,00	350 076,62		350 076,62	91 123,38
75	Autres produits de gestion courante	10,57		10,57	1,79		1,79	8,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	558 414,57		558 414,57	426 547,92	1 848,26	424 699,66	133 714,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	21 158,43		21 158,43				21 158,43
TOTAL GENERAL		579 573,00		579 573,00	426 547,92	1 848,26	424 699,66	154 873,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2152	Installations de voirie	12 625,20		12 625,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 208,05		1 208,05
2188	Autres immobilisations corporelles	5 923,96		5 923,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 757,21		19 757,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 757,21		19 757,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 757,21		19 757,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	19 757,21		19 757,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 982,82		1 982,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 982,82		1 982,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 982,82		1 982,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 982,82		1 982,82
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 425,00		1 425,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	385,00		385,00
28135	Amortissements installations générales a	369,00		369,00
28181	Installations générales agencements et a	118,00		118,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 732,12		1 732,12
28184	Mobilier	3 418,61		3 418,61
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 761,00		1 761,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 208,73		9 208,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 208,73		9 208,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	11 191,55		11 191,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	2 323,00		2 323,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	354,30		354,30
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	8 916,37	3 446,44	5 469,93
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 622,38	805,86	1 816,52
6068	Achats non stockés d'autres matières et	99,80		99,80
611	Contrats prestations de services	3 898,19	450,00	3 448,19
6132	Services extérieurs - locations immobili	8 139,75	3 000,00	5 139,75
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 307,86	431,86	876,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 165,20		1 165,20
6168	Autres	550,00		550,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	238,00		238,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 584,00	860,00	724,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	200,00		200,00
6231	Publicité publications relations publicu	1 656,00	1 656,00	
6232	Publicité publications relations publicu	1 129,24	515,24	614,00
6236	Publicité publications relations publicu	4 348,08	2 911,20	1 436,88
6238	Publicité publications relations publicu	11 638,00		11 638,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	830,86		830,86
6261	Frais d'affranchissement	692,15		692,15
627	Autres services extérieurs - services ba	40,24		40,24
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 329,00		2 329,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	20 709,19	20 709,19	
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	50 000,00	25 000,00	25 000,00
6288	Autres services extérieurs	1 756,00		1 756,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimi	87,19		87,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	126 614,80	59 785,79	66 829,01
6332	Cotisations versées au FNAL	864,64		864,64
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 940,85		2 940,85
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	132 801,31		132 801,31
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 454,84		3 454,84
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	24 222,87		24 222,87
64131	Personnel non titulaire - rémunération	37 484,09		37 484,09
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	36 985,97		36 985,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 932,87		43 932,87
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 531,45		1 531,45
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	531,29		531,29
6478	Autres charges sociales diverses	750,00		750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	285 500,18		285 500,18
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	1 368,28		1 368,28
65888	Autres	1,43		1,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 369,71		1 369,71
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	45,30		45,30
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	205,00		205,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	250,30		250,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	413 734,99	59 785,79	353 949,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	9 208,73		9 208,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	9 208,73		9 208,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 208,73		9 208,73

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	422 943,72	59 785,79	363 157,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestatio	1 035,00		1 035,00
7082	Autres produits - commissions	227,00		227,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	23 675,25	1 588,40	22 086,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	24 937,25	1 588,40	23 348,85
7362	Impôts et taxes activités services - tax	51 532,26	259,86	51 272,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	51 532,26	259,86	51 272,40
744	FCTVA	76,62		76,62
74751	Participations - GFP de rattachement	350 000,00		350 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	350 076,62		350 076,62
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,79		1,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,79		1,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	426 547,92	1 848,26	424 699,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	426 547,92	1 848,26	424 699,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		16 343,00				1 982,82		18 325,82		18 325,82
1022	Sous Total compte 1022		16 343,00				1 982,82		18 325,82		18 325,82
102	Sous Total compte 102		16 343,00				1 982,82		18 325,82		18 325,82
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		52 244,13						52 244,13		52 244,13
106	Sous Total compte 106		52 244,13						52 244,13		52 244,13
10	Sous Total compte 10		68 587,13				1 982,82		70 569,95		70 569,95
110	Report à nouveau solde créditeur		15,34		21 143,09				21 158,43		21 158,43
11	Sous Total compte 11		15,34		21 143,09				21 158,43		21 158,43
12	Résultat exercice excéd déficit		21 143,09	21 143,09				21 143,09	21 143,09		0,00
12	Sous Total compte 12		21 143,09	21 143,09				21 143,09	21 143,09		0,00
1328	Autres		5 372,69						5 372,69		5 372,69
132	Sous Total compte 132		5 372,69						5 372,69		5 372,69
13	Sous Total compte 13		5 372,69						5 372,69		5 372,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		95 118,25	21 143,09	21 143,09		1 982,82	21 143,09	118 244,16		97 101,07
2051	Concessions et droits similaires	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
205	Sous Total compte 205	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
20	Sous Total compte 20	26 993,32						26 993,32		26 993,32	
2128	Autres agencet et améngt terrains	21 370,80						21 370,80		21 370,80	
212	Sous Total compte 212	21 370,80						21 370,80		21 370,80	
21318	Autres batiments publics	8 567,71						8 567,71		8 567,71	
2131	Sous Total compte 2131	8 567,71						8 567,71		8 567,71	
2135	Instal gales agencet amégts const	3 692,40						3 692,40		3 692,40	
213	Sous Total compte 213	12 260,11						12 260,11		12 260,11	
2152	Installations de voirie					12 625,20		12 625,20		12 625,20	
2158	Autres instal mat outil tech	5 886,51						5 886,51		5 886,51	
215	Sous Total compte 215	5 886,51				12 625,20		18 511,71		18 511,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencet amngts divers	11 977,65						11 977,65		11 977,65	
2183	Mat bureau mat informatique	17 551,22				1 208,05		18 759,27		18 759,27	
2184	Mobilier	28 091,61						28 091,61		28 091,61	
2188	Autres immobilisations corporelles	21 081,33				5 923,96		27 005,29		27 005,29	
218	Sous Total compte 218	78 701,81				7 132,01		85 833,82		85 833,82	
21	Sous Total compte 21	118 219,23				19 757,21		137 976,44		137 976,44	
28051	Concessions et droits similaires		26 993,32						26 993,32		26 993,32
2805	Sous Total compte 2805		26 993,32						26 993,32		26 993,32
280	Sous Total compte 280		26 993,32						26 993,32		26 993,32
28128	Amort autres agencet amégat terr		4 275,00				1 425,00		5 700,00		5 700,00
2812	Sous Total compte 2812		4 275,00				1 425,00		5 700,00		5 700,00
281318	Amort autres bâtiments publics		1 626,07				385,00		2 011,07		2 011,07
28131	Sous Total compte 28131		1 626,07				385,00		2 011,07		2 011,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agenc		369,00				369,00		738,00		738,00
2813	Sous Total compte 2813		1 995,07				754,00		2 749,07		2 749,07
28158	Autres instal mat outil tech		5 886,51						5 886,51		5 886,51
2815	Sous Total compte 2815		5 886,51						5 886,51		5 886,51
28181	Instal gales agenc amngts divers		9 142,37				118,00		9 260,37		9 260,37
28183	Mat bureau mat informatique		15 819,10				1 732,12		17 551,22		17 551,22
28184	Mobilier		14 500,80				3 418,61		17 919,41		17 919,41
28188	Amort autres immobilisations corporelles		12 885,06				1 761,00		14 646,06		14 646,06
2818	Sous Total compte 2818		52 347,33				7 029,73		59 377,06		59 377,06
281	Sous Total compte 281		64 503,91				9 208,73		73 712,64		73 712,64
28	Sous Total compte 28		91 497,23				9 208,73		100 705,96		100 705,96
	Total classe 2	145 212,55	91 497,23			19 757,21	9 208,73		164 969,76	100 705,96	164 969,76
4011	Fournisseurs		23 534,02	118 845,09	96 403,07			118 845,09	119 937,09		1 092,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		23 534,02	118 845,09	96 403,07			118 845,09	119 937,09		1 092,00
4041	Fournis immob			19 757,21	19 757,21			19 757,21	19 757,21		0,00
404	Sous Total compte 404			19 757,21	19 757,21			19 757,21	19 757,21		0,00
408	Fournis factures non parvenues		39 076,60	39 076,60	29 415,03			39 076,60	68 491,63		29 415,03
40	Sous Total compte 40		62 610,62	177 678,90	145 575,31			177 678,90	208 185,93		30 507,03
4111	Redevables - amiable	15 609,82		32 551,90	33 177,14			48 161,72	33 177,14	14 984,58	
4116	Redevables - contentieux	631,60		205,40	205,40			837,00	205,40	631,60	
411	Sous Total compte 411	16 241,42		32 757,30	33 382,54			48 998,72	33 382,54	15 616,18	
4181	Redevables produits non encore facturés			8 802,70				8 802,70		8 802,70	
418	Sous Total compte 418			8 802,70				8 802,70		8 802,70	
41	Sous Total compte 41	16 241,42		41 560,00	33 382,54			57 801,42	33 382,54	24 418,88	
421	Personnel - rémunérations dues			161 881,78	161 881,78			161 881,78	161 881,78		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			45,30	45,30			45,30	45,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			161 927,08	161 927,08			161 927,08	161 927,08		0,00
431	Sécurité sociale			62 638,69	62 638,69			62 638,69	62 638,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			59 777,44	59 777,44			59 777,44	59 777,44		0,00
43	Sous Total compte 43			122 416,13	122 416,13			122 416,13	122 416,13		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	90 000,00		350 000,00	440 000,00			440 000,00	440 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	90 000,00		350 000,00	440 000,00			440 000,00	440 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			650,79	650,79			650,79	650,79		0,00
442	Sous Total compte 442			650,79	650,79			650,79	650,79		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 470,96	1 470,96			1 470,96	1 470,96		0,00
4486	Autres charges à payer		20 709,19	20 709,19				20 709,19	20 709,19		0,00
448	Sous Total compte 448		20 709,19	20 709,19				20 709,19	20 709,19		0,00
44	Sous Total compte 44	90 000,00	20 709,19	372 830,94	442 121,75			462 830,94	462 830,94		0,00
466	Excédit de verSEMENT				1,60				1,60		1,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	90,02						90,02		90,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	180,00						180,00		180,00	
4672	Sous Total compte 4672	270,02						270,02		270,02	
467	Sous Total compte 467	270,02						270,02		270,02	
46	Sous Total compte 46	270,02			1,60			270,02	1,60	268,42	
4711	Verst des régisseurs			24 195,74	26 276,79			24 195,74	26 276,79		2 081,05
47138	Raet : autres		0,16	18 438,38	43 301,08			18 438,38	43 301,24		24 862,86
4713	Sous Total compte 4713		0,16	18 438,38	43 301,08			18 438,38	43 301,24		24 862,86
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1,60	1,60			1,60	1,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1,60	1,60			1,60	1,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1,60	1,60			1,60	1,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		663,49	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 663,49		663,49
471	Sous Total compte 471		663,65	72 635,72	99 579,47			72 635,72	100 243,12		27 607,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			41,00	41,00			41,00	41,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			41,00	41,00			41,00	41,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	0,86		4,66	4,40			5,52	4,40	1,12	
472	Sous Total compte 472	0,86		45,66	45,40			46,52	45,40	1,12	
47	Sous Total compte 47	0,86	663,65	72 681,38	99 624,87			72 682,24	100 288,52		27 606,28
	Total classe 4	106 512,30	83 983,46	949 094,43	1 005 049,28			1 055 606,73	1 089 032,74	24 690,02	58 116,03
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 547,50	1 547,50			1 547,50	1 547,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			31,50	31,50			31,50	31,50		0,00
511	Sous Total compte 511			1 579,00	1 579,00			1 579,00	1 579,00		0,00
515	Compte au trésor	16 911,63		535 840,96	425 693,58			552 752,59	425 693,58	127 059,01	
51	Sous Total compte 51	16 911,63		537 419,96	427 272,58			554 331,59	427 272,58	127 059,01	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 752,46		704,99	1 921,45			2 457,45	1 921,45	536,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	210,00						210,00		210,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	1 962,46		704,99	1 921,45			2 667,45	1 921,45	746,00	
54	Sous Total compte 54	1 962,46		704,99	1 921,45			2 667,45	1 921,45	746,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 208,73	9 208,73			9 208,73	9 208,73		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			12 333,73	12 333,73			12 333,73	12 333,73		0,00
588	Autres virements internes			45,30	45,30			45,30	45,30		0,00
58	Sous Total compte 58			21 587,76	21 587,76			21 587,76	21 587,76		0,00
	Total classe 5	18 874,09		559 712,71	450 781,79			578 586,80	450 781,79	127 805,01	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					2 323,00		2 323,00		2 323,00	
604	Sous Total compte 604					2 323,00		2 323,00		2 323,00	
60623	Achts non stkés d'aliment					354,30		354,30		354,30	
60628	Achts autres fournit non stkées					8 916,37	3 446,44	8 916,37	3 446,44	5 469,93	
6062	Sous Total compte 6062					9 270,67	3 446,44	9 270,67	3 446,44	5 824,23	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 622,38	805,86	2 622,38	805,86	1 816,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					2 622,38	805,86	2 622,38	805,86	1 816,52	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					99,80		99,80		99,80	
606	Sous Total compte 606					11 992,85	4 252,30	11 992,85	4 252,30	7 740,55	
60	Sous Total compte 60					14 315,85	4 252,30	14 315,85	4 252,30	10 063,55	
611	Contrats prestations de services					3 898,19	450,00	3 898,19	450,00	3 448,19	
6132	Locations immobilières					8 139,75	3 000,00	8 139,75	3 000,00	5 139,75	
6135	Locations mobilières					1 307,86	431,86	1 307,86	431,86	876,00	
613	Sous Total compte 613					9 447,61	3 431,86	9 447,61	3 431,86	6 015,75	
6156	Maintenance					1 165,20		1 165,20		1 165,20	
615	Sous Total compte 615					1 165,20		1 165,20		1 165,20	
6168	Autres					550,00		550,00		550,00	
616	Sous Total compte 616					550,00		550,00		550,00	
6182	Divers doc générale et technique					238,00		238,00		238,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					1 584,00	860,00	1 584,00	860,00	724,00	
618	Sous Total compte 618					1 822,00	860,00	1 822,00	860,00	962,00	
61	Sous Total compte 61					16 883,00	4 741,86	16 883,00	4 741,86	12 141,14	
6228	Rému interméd honoraires divers					200,00		200,00		200,00	
622	Sous Total compte 622					200,00		200,00		200,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00		0,00
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 129,24	515,24	1 129,24	515,24	614,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					4 348,08	2 911,20	4 348,08	2 911,20	1 436,88	
6238	Pub public relat publ divers					11 638,00		11 638,00		11 638,00	
623	Sous Total compte 623					18 771,32	5 082,44	18 771,32	5 082,44	13 688,88	
6256	Déplacts missions récep - missions					830,86		830,86		830,86	
625	Sous Total compte 625					830,86		830,86		830,86	
6261	Frais d'affranchisse					692,15		692,15		692,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					692,15		692,15		692,15	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					40,24		40,24		40,24	
6281	Aut serv extér concours divers					2 329,00		2 329,00		2 329,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					20 709,19	20 709,19	20 709,19	20 709,19		0,00
62878	Rembst frais à autres organismes					50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					70 709,19	45 709,19	70 709,19	45 709,19	25 000,00	
6288	Autres serv extér					1 756,00		1 756,00		1 756,00	
628	Sous Total compte 628					74 794,19	45 709,19	74 794,19	45 709,19	29 085,00	
62	Sous Total compte 62					95 328,76	50 791,63	95 328,76	50 791,63	44 537,13	
6332	Cotisations versées au FNAL					864,64		864,64		864,64	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 940,85		2 940,85		2 940,85	
633	Sous Total compte 633					3 805,49		3 805,49		3 805,49	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					87,19		87,19		87,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					3 892,68		3 892,68		3 892,68	
64111	Persl titulaire_rémun principale					132 801,31		132 801,31		132 801,31	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					3 454,84		3 454,84		3 454,84	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					24 222,87		24 222,87		24 222,87	
6411	Sous Total compte 6411					160 479,02		160 479,02		160 479,02	
64131	Persel non titulaire - rémunération					37 484,09		37 484,09		37 484,09	
6413	Sous Total compte 6413					37 484,09		37 484,09		37 484,09	
641	Sous Total compte 641					197 963,11		197 963,11		197 963,11	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					36 985,97		36 985,97		36 985,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					43 932,87		43 932,87		43 932,87	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 531,45		1 531,45		1 531,45	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					531,29		531,29		531,29	
645	Sous Total compte 645					82 981,58		82 981,58		82 981,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					750,00		750,00		750,00	
647	Sous Total compte 647					750,00		750,00		750,00	
64	Sous Total compte 64					281 694,69		281 694,69		281 694,69	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 368,28		1 368,28		1 368,28	
651	Sous Total compte 651					1 368,28		1 368,28		1 368,28	
65888	Autres					1,43		1,43		1,43	
6588	Sous Total compte 6588					1,43		1,43		1,43	
658	Sous Total compte 658					1,43		1,43		1,43	
65	Sous Total compte 65					1 369,71		1 369,71		1 369,71	
6718	Charg except aut charg except opér gest					45,30		45,30		45,30	
671	Sous Total compte 671					45,30		45,30		45,30	
673	Charges except titres annulés					205,00		205,00		205,00	
67	Sous Total compte 67					250,30		250,30		250,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					9 208,73		9 208,73		9 208,73	
681	Sous Total compte 681					9 208,73		9 208,73		9 208,73	
68	Sous Total compte 68					9 208,73		9 208,73		9 208,73	
	Total classe 6					422 943,72	59 785,79	422 943,72	59 785,79	363 157,93	
70688	Prest serv autres prestat service						1 035,00		1 035,00		1 035,00
7068	Sous Total compte 7068						1 035,00		1 035,00		1 035,00
706	Sous Total compte 706						1 035,00		1 035,00		1 035,00
7082	Autres produits-commissions						227,00		227,00		227,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 588,40	23 675,25	1 588,40	23 675,25		22 086,85
708	Sous Total compte 708					1 588,40	23 902,25	1 588,40	23 902,25		22 313,85
70	Sous Total compte 70					1 588,40	24 937,25	1 588,40	24 937,25		23 348,85
7362	Taxes de séjour					259,86	51 532,26	259,86	51 532,26		51 272,40
736	Sous Total compte 736					259,86	51 532,26	259,86	51 532,26		51 272,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					259,86	51 532,26	259,86	51 532,26		51 272,40
744	FCTVA						76,62		76,62		76,62
74751	Participations - GFP de rattachement						350 000,00		350 000,00		350 000,00
7475	Sous Total compte 7475						350 000,00		350 000,00		350 000,00
747	Sous Total compte 747						350 000,00		350 000,00		350 000,00
74	Sous Total compte 74						350 076,62		350 076,62		350 076,62
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,79		1,79		1,79
758	Sous Total compte 758						1,79		1,79		1,79
75	Sous Total compte 75						1,79		1,79		1,79
	Total classe 7					1 848,26	426 547,92	1 848,26	426 547,92		424 699,66
	Total général	270 598,94	270 598,94	1 529 950,23	1 476 974,16	444 549,19	497 525,26	2 245 098,36	2 245 098,36	680 622,72	680 622,72

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

29905 - OFFICE DE TOURISME BTN

Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Visa accordé avec réserves sur le montant des dépréciations inférieur à 15 pour cent des créances douteuses et contentieuses de plus de deux ans ainsi que sur les comptes 4718 et 47138 non régularisés.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 18/03/2022

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **OFFICE DE TOURISME BTN** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 22/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le