

**014059**

**SGC TROUVILLE**

**39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : celine.roger1

Exercice : 2021

Budget collectivité : 39000

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC TROUVILLE**

**N° CODIQUE 014059**

**Date d'édition : 07/03/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 39000**

**N° de SIRET 52929959600013**

**OFFICE TOURISME-TROUVILLE  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Valérie NATIVELLE  
014059 SGC TROUVILLE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 07/03/2022**

N° CODIQUE 014059  
 SGC TROUVILLE  
 Date d'édition : 07/03/2022

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 49
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>50</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	70,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	495,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	63,48
Autres immobilisations corporelles	37,36	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>37,36</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>37,36</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>629,30</b>
Créances	267,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	385,32	Fournisseurs	13,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43,44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>652,42</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>56,48</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,15</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>56,48</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,15</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>689,93</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>689,93</b>

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 281,28	6 281,28		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	149 208,55	111 850,69	37 357,86	50 240,65
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>155 489,83</b>	<b>118 131,97</b>	<b>37 357,86</b>	<b>50 240,65</b>	

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	155 489,83	118 131,97	37 357,86	50 240,65
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>155 489,83</b>	<b>118 131,97</b>	<b>37 357,86</b>	<b>50 240,65</b>

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	225 291,47		225 291,47	334 249,81
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	38 752,43		38 752,43	33 047,68
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 050,66		3 050,66	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	385 321,27		385 321,27	201 494,93
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>652 415,83</b>		<b>652 415,83</b>	<b>568 792,42</b>



**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	151,50		151,50	7,50
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	151,50		151,50	7,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	808 057,16	118 131,97	689 925,19	619 040,57

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	70 081,26	70 081,26
	Report à nouveau	495 736,29	142 162,83
	Résultat de l'exercice	63 478,67	353 573,46
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>629 296,22</b>	<b>565 817,55</b>

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 036,86	5 351,93
	Dettes fiscales et sociales	41 569,77	41 085,74
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 740,00	1 738,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	131,78	15,84
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>56 478,41</b>	<b>48 191,51</b>

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	4 150,56	5 031,51
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 150,56	5 031,51
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	689 925,19	619 040,57

### 39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	188,80	119,96
Autres produits	680,94	1 066,46
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>869,74</b>	<b>1 186,42</b>
Traitements, salaires, charges sociales	477,60	447,52
Achats et charges externes	315,72	361,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	15,39	18,66
Autres charges	7,85	9,83
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>816,56</b>	<b>837,55</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>53,18</b>	<b>348,88</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>53,18</b>	<b>348,88</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10,29</b>	<b>4,70</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>10,29</b>	<b>4,70</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>63,48</b>	<b>353,57</b>

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	58 215,43	48 665,85
Prestations de services	109 039,17	61 067,73
Divers produits d'exploitation	21 543,14	10 229,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	680 944,59	1 066 459,22
<b>TOTAL I</b>	<b>869 742,33</b>	<b>1 186 422,61</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	31 165,49	20 512,29
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	284 549,80	341 028,46
Impôts et taxes sur rémunérations	5 030,61	8 160,89
Autres impôts, taxes et versem assimilés	685,41	1 213,80
Salaires et traitements	309 102,49	295 899,00

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	168 499,71	151 620,65
Dotations amortissements des immob	15 389,59	18 657,36
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 134,24	453,64
<b>TOTAL II</b>	<b>816 557,34</b>	<b>837 546,09</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>53 184,99</b>	<b>348 876,52</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		



**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	53 184,99	348 876,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	3 250,00	1 000,00
Autres opérations de gestion	7 043,68	3 696,91
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		0,03
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 293,68	4 696,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 293,68	4 696,94

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	880 036,01	1 191 119,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	816 557,34	837 546,09
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	63 478,67	353 573,46

**ANNEXE**

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**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

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 840,61	1 086 736,32	1 125 576,93
Titres de recettes émis (b)	15 400,59	1 407 930,70	1 423 331,29
Réductions de titres (c)	11,00	506 444,78	506 455,78
Recettes nettes (d = b - c)	15 389,59	901 485,92	916 875,51
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	38 840,61	1 086 736,32	1 125 576,93
Mandats émis (f)	2 506,80	884 296,55	886 803,35
Annulations de mandats (g)		46 289,30	46 289,30
Dépenses nettes (h = f - g)	2 506,80	838 007,25	840 514,05
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	12 882,79	63 478,67	76 361,46
(h - d) Déficit			

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement	19 840,61		12 882,79		32 723,40
Fonctionnement	495 736,29		63 478,67		559 214,96
<b>TOTAL I</b>	<b>515 576,90</b>		<b>76 361,46</b>		<b>591 938,36</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>515 576,90</b>		<b>76 361,46</b>		<b>591 938,36</b>



**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
21	Immobilisations corporelles	38 840,61		38 840,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 840,61		38 840,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 840,61		38 840,61
TOTAL GENERAL		38 840,61		38 840,61

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Total prévisions 1</b>	<b>Émissions 2</b>	<b>Annulations 3</b>	<b>DEPENSES nettes 4=2-3</b>	<b>Solde prévisions / réalisations 5=1-4</b>
21	38 840,61	2 506,80		2 506,80	36 333,81
SOUS-TOTAL	38 840,61	2 506,80		2 506,80	36 333,81
TOTAL	38 840,61	2 506,80		2 506,80	36 333,81
TOTAL GENERAL	38 840,61	2 506,80		2 506,80	36 333,81

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 000,00		19 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 000,00		19 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	19 840,61		19 840,61
TOTAL GENERAL		38 840,61		38 840,61

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
SOUS-TOTAL					
TOTAL					
040	19 000,00	15 400,59	11,00	15 389,59	3 610,41
TOTAL	19 000,00	15 400,59	11,00	15 389,59	3 610,41
001	19 840,61				19 840,61
TOTAL GENERAL	38 840,61	15 400,59	11,00	15 389,59	23 451,02

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	317 886,29	11 000,00	328 886,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	667 074,85		667 074,85
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 000,00	-11 000,00	60 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	7 775,18		7 775,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 067 736,32		1 067 736,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 000,00		19 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 000,00		19 000,00
TOTAL GENERAL		1 086 736,32		1 086 736,32

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	328 886,29	320 749,40	4 348,70	316 400,70	12 485,59
012	667 074,85	546 012,32	41 929,60	504 082,72	162 992,13
65	4 000,00	2 134,24		2 134,24	1 865,76
67	60 000,00				60 000,00
022	7 775,18				7 775,18
TOTAL	1 067 736,32	868 895,96	46 278,30	822 617,66	245 118,66
042	19 000,00	15 400,59	11,00	15 389,59	3 610,41
TOTAL	19 000,00	15 400,59	11,00	15 389,59	3 610,41
TOTAL GENERAL	1 086 736,32	884 296,55	46 289,30	838 007,25	248 729,07

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	6 000,03		6 000,03
70	Ventes de produits fabriques prestations	135 000,00		135 000,00
75	Autres produits de gestion courante	450 000,00		450 000,00
77	Produits exceptionnels			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>591 000,03</b>		<b>591 000,03</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>			
002	Résultat d'exploitation reporté	495 736,29		495 736,29
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 086 736,32</b>		<b>1 086 736,32</b>

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	6 000,03	22 021,69	571,78	21 449,91	-15 449,88
70	135 000,00	189 907,74	1 110,00	188 797,74	-53 797,74
75	450 000,00	1 185 707,59	504 763,00	680 944,59	-230 944,59
77		10 293,68		10 293,68	-10 293,68
TOTAL	591 000,03	1 407 930,70	506 444,78	901 485,92	-310 485,89
042					
TOTAL					
002	495 736,29				495 736,29
TOTAL GENERAL	1 086 736,32	1 407 930,70	506 444,78	901 485,92	185 250,40



**39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2184	Mobilier	2 506,80		2 506,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 506,80		2 506,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 506,80		2 506,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 506,80		2 506,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 506,80		2 506,80

**39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28181	Installations générales agencements et a	7 979,00		7 979,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 112,59	11,00	3 101,59
28184	Mobilier	4 309,00		4 309,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 400,59	11,00	15 389,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 400,59	11,00	15 389,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 400,59	11,00	15 389,59

**39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de servic	45 589,35		45 589,35
605	Achats de matériel - équipements et trav	7 392,84		7 392,84
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	57,70		57,70
6064	Fournitures administratives	2 334,60		2 334,60
6066	Carburants	945,48		945,48
607	Achats de marchandises	31 165,49		31 165,49
6135	Locations mobilières	12 612,49		12 612,49
614	Charges locatives et de copropriété	35 200,00		35 200,00
6156	Maintenance	24 999,91	288,00	24 711,91
6168	Autres	5 370,81		5 370,81
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	280,00		280,00
6226	Honoraires	7 449,84		7 449,84
6231	Annonces et insertions	11 950,55		11 950,55
6233	Foires et expositions	1 552,60		1 552,60
6236	Catalogues et imprimés	35 943,92		35 943,92
6237	Publications	13 053,70		13 053,70
6238	Divers	49 983,29	1 600,00	48 383,29
6251	Voyages et déplacements	2 380,69		2 380,69
6257	Réceptions	6 196,82	600,00	5 596,82
6261	Frais d'affranchissement	5 034,24	400,00	4 634,24
6262	Frais de télécommunications	10 733,55	650,00	10 083,55
627	Services bancaires et assimilés	509,91	20,00	489,91
6281	Concours divers -cotisations	7 489,40		7 489,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 146,11	100,00	1 046,11

**39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
63513	Autres impôts locaux	200,00	200,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	200,11	2,70	197,41
6358	Autres droits	976,00	488,00	488,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>320 749,40</b>	<b>4 348,70</b>	<b>316 400,70</b>
6313	Participation des employeurs à la format	13 826,77	8 796,16	5 030,61
6411	Salaires, appointements, commissions de	323 809,26		323 809,26
6412	Congés payés	30 949,01	24 205,87	6 743,14
6451	Cotisations à l'URSSAF	127 494,00	286,00	127 208,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 657,40		5 657,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 609,11	51,47	29 557,64
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	14 666,77	8 590,10	6 076,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>546 012,32</b>	<b>41 929,60</b>	<b>504 082,72</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 132,55		2 132,55
658	Charges diverses de gestion courante	1,69		1,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 134,24</b>		<b>2 134,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>868 895,96</b>	<b>46 278,30</b>	<b>822 617,66</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	15 400,59	11,00	15 389,59
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>15 400,59</b>	<b>11,00</b>	<b>15 389,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 400,59</b>	<b>11,00</b>	<b>15 389,59</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>884 296,55</b>	<b>46 289,30</b>	<b>838 007,25</b>

**39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	22 021,69	571,78	21 449,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 021,69	571,78	21 449,91
706	Prestations de services	109 149,17	110,00	109 039,17
707	Ventes de marchandises	59 215,43	1 000,00	58 215,43
7082	Commissions et courtages	21 543,14		21 543,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	189 907,74	1 110,00	188 797,74
753	Reversement taxe de séjour	1 134 535,48	504 763,00	629 772,48
7588	Autres	51 172,11		51 172,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 185 707,59	504 763,00	680 944,59
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 313,47		6 313,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	730,21		730,21
774	Subventions exceptionnelles	3 250,00		3 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 293,68		10 293,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 407 930,70</b>	<b>506 444,78</b>	<b>901 485,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 407 930,70</b>	<b>506 444,78</b>	<b>901 485,92</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		70 081,26						70 081,26		70 081,26
	Sous Total compte 106		70 081,26						70 081,26		70 081,26
	Sous Total compte 10		70 081,26						70 081,26		70 081,26
110	Report à nouveau solde créditeur	142 162,83		353 573,46				495 736,29			495 736,29
	Sous Total compte 11	142 162,83		353 573,46				495 736,29			495 736,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		353 573,46	353 573,46				353 573,46	353 573,46		0,00
	Sous Total compte 12		353 573,46	353 573,46				353 573,46	353 573,46		0,00
	Total classe 1		565 817,55	353 573,46	353 573,46			353 573,46	919 391,01		565 817,55
2051	Concessions et droits assimilés	6 281,28						6 281,28			6 281,28
	Sous Total compte 205	6 281,28						6 281,28			6 281,28
	Sous Total compte 20	6 281,28						6 281,28			6 281,28
2181	Instal gales agencet amngts divers	57 461,48						57 461,48			57 461,48
2183	Mat bureau mat informatique	66 427,74						66 427,74			66 427,74

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	22 812,53				2 506,80		25 319,33		25 319,33	
	Sous Total compte 218	146 701,75				2 506,80		149 208,55		149 208,55	
	Sous Total compte 21	146 701,75				2 506,80		149 208,55		149 208,55	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 281,28						6 281,28		6 281,28
	Sous Total compte 280		6 281,28						6 281,28		6 281,28
28181	Instal gales agencet amngts divers		25 089,80				7 979,00		33 068,80		33 068,80
28183	Mat bureau mat informatique		63 326,15			11,00	3 112,59	11,00	66 438,74		66 427,74
28184	Mobilier		8 045,15				4 309,00		12 354,15		12 354,15
	Sous Total compte 2818		96 461,10			11,00	15 400,59	11,00	111 861,69		111 850,69
	Sous Total compte 281		96 461,10			11,00	15 400,59	11,00	111 861,69		111 850,69
	Sous Total compte 28		102 742,38			11,00	15 400,59	11,00	118 142,97		118 131,97
	Total classe 2	152 983,03	102 742,38			2 517,80	15 400,59	155 500,83	118 142,97	155 489,83	118 131,97
4011	Fournisseurs		1 981,93	311 776,50	309 794,57			311 776,50	311 776,50		0,00



**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		1 981,93	311 776,50	309 794,57			311 776,50	311 776,50		0,00
4041	Fournis immob			2 506,80	2 506,80			2 506,80	2 506,80		0,00
	Sous Total compte 404			2 506,80	2 506,80			2 506,80	2 506,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 370,00	3 370,00	13 036,86			3 370,00	16 406,86		13 036,86
	Sous Total compte 40		5 351,93	317 653,30	325 338,23			317 653,30	330 690,16		13 036,86
411	Clients	8 140,41		215 795,05	215 441,29			223 935,46	215 441,29	8 494,17	
4161	Créances douteuses	146,40		840,00	198,00			986,40	198,00	788,40	
	Sous Total compte 416	146,40		840,00	198,00			986,40	198,00	788,40	
418	Clients - produits non encore facturés	325 963,00		216 008,90	325 963,00			541 971,90	325 963,00	216 008,90	
	Sous Total compte 41	334 249,81		432 643,95	541 602,29			766 893,76	541 602,29	225 291,47	
421	Personnel - rémunérations dues			308 928,95	308 928,95			308 928,95	308 928,95		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		24 205,87	24 205,87	30 949,01			24 205,87	55 154,88		30 949,01
	Sous Total compte 428		24 205,87	24 205,87	30 949,01			24 205,87	55 154,88		30 949,01

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42		24 205,87	333 134,82	339 877,96			333 134,82	364 083,83		30 949,01
431	Sécurité sociale			131 727,87	131 727,87			131 727,87	131 727,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 826,65	35 826,65			35 826,65	35 826,65		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		8 582,13	8 582,13	9 872,76			8 582,13	18 454,89		9 872,76
	Sous Total compte 438		8 582,13	8 582,13	9 872,76			8 582,13	18 454,89		9 872,76
	Sous Total compte 43		8 582,13	176 136,65	177 427,28			176 136,65	186 009,41		9 872,76
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 738,00	14 879,57	14 881,57			14 879,57	16 619,57		1 740,00
	Sous Total compte 442		1 738,00	14 879,57	14 881,57			14 879,57	16 619,57		1 740,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			615 797,21	615 797,21			615 797,21	615 797,21		0,00
	Sous Total compte 443			615 797,21	615 797,21			615 797,21	615 797,21		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			20 100,00	20 100,00			20 100,00	20 100,00		0,00
	Sous Total compte 4455			20 100,00	20 100,00			20 100,00	20 100,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 295,72		54 242,21	60 459,50			66 537,93	60 459,50	6 078,43	

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	465,00		157 772,00				158 237,00		32 674,00	
				125 563,00				125 563,00			
	Sous Total compte 4456	12 760,72		212 014,21				224 774,93		38 752,43	
				186 022,50				186 022,50			
44571	Etat - TVA collectée		334,03	36 276,66				36 276,66			200,00
				36 142,63				36 476,66			
	Sous Total compte 4457		334,03	36 276,66				36 276,66			200,00
				36 142,63				36 476,66			
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	20 286,96						20 286,96			0,00
								20 286,96			
	Sous Total compte 44588	20 286,96						20 286,96			0,00
								20 286,96			
	Sous Total compte 4458	20 286,96						20 286,96			0,00
								20 286,96			
	Sous Total compte 445	33 047,68		268 390,87				301 438,55		38 552,43	
			334,03	262 552,09				262 886,12			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 184,98				15 184,98			0,00
				15 184,98				15 184,98			
4486	Etat - autres charges à payer		7 963,71	7 963,71				7 963,71			548,00
				548,00				8 511,71			
	Sous Total compte 448		7 963,71	7 963,71				7 963,71			548,00
				548,00				8 511,71			
	Sous Total compte 44	33 047,68		922 216,34				955 264,02		36 264,43	
			10 035,74	908 963,85				918 999,59			
466	Excéd de verSEMENT			2 722,71				2 722,71			131,78
				2 854,49				2 854,49			

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		15,84	846,85	831,01			846,85	846,85		0,00
	Sous Total compte 4671		15,84	846,85	831,01			846,85	846,85		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			4 811,55	1 760,89			4 811,55	1 760,89	3 050,66	
	Sous Total compte 4672			4 811,55	1 760,89			4 811,55	1 760,89	3 050,66	
4675	Mandataires – Opérations déléguées - Rec			23,79	23,79			23,79	23,79		0,00
	Sous Total compte 467		15,84	5 682,19	2 615,69			5 682,19	2 631,53	3 050,66	
	Sous Total compte 46		15,84	8 404,90	5 470,18			8 404,90	5 486,02	2 918,88	
4711	Verst des régisseurs		1 168,42	102 061,66	100 911,64			102 061,66	102 080,06		18,40
4712	Viremts réimputés			1 980,00	2 700,00			1 980,00	2 700,00		720,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			533 096,76	533 096,76			533 096,76	533 096,76		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		152,64	229,62	181,74			229,62	334,38		104,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 710,40	184 177,05	183 756,05			184 177,05	187 466,45		3 289,40
	Sous Total compte 47141		3 863,04	184 406,67	183 937,79			184 406,67	187 800,83		3 394,16

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		3 863,04	184 406,67	183 937,79			184 406,67	187 800,83		3 394,16
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 462,20	1 462,20			1 462,20	1 462,20		0,00
	Sous Total compte 4717			1 462,20	1 462,20			1 462,20	1 462,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			180 344,40	180 362,40			180 344,40	180 362,40		18,00
	Sous Total compte 471		5 031,46	1 003 351,69	1 002 470,79			1 003 351,69	1 007 502,25		4 150,56
4721	Dép sans mandatement préalable			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			42 380,86	42 236,86			42 380,86	42 236,86	144,00	
	Sous Total compte 472			42 580,86	42 436,86			42 580,86	42 436,86	144,00	
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,05	4,07	4,02			4,07	4,07		0,00
	Sous Total compte 478	7,50	0,05	4,07	4,02			11,57	4,07	7,50	
	Sous Total compte 47	7,50	5 031,51	1 045 936,62	1 044 911,67			1 045 944,12	1 049 943,18		3 999,06
	Total classe 4	367 304,99	53 223,02	3 236 126,58	3 343 591,46			3 603 431,57	3 396 814,48	267 246,06	60 628,97

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	201 150,18		1 082 623,49 898 577,40				1 283 773,67 898 577,40		385 196,27	
	Sous Total compte 51	201 150,18		1 082 623,49 898 577,40				1 283 773,67 898 577,40		385 196,27	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	244,75		11 778,73 12 023,48				12 023,48 12 023,48			0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00		150,00 125,00				250,00 125,00		125,00	
	Sous Total compte 541	344,75		11 928,73 12 148,48				12 273,48 12 148,48		125,00	
	Sous Total compte 54	344,75		11 928,73 12 148,48				12 273,48 12 148,48		125,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 411,59 15 411,59				15 411,59 15 411,59			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			61 649,69 61 649,69				61 649,69 61 649,69			0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 132,55 2 132,55				2 132,55 2 132,55			0,00
	Sous Total compte 587			2 132,55 2 132,55				2 132,55 2 132,55			0,00
588	Autres virements internes			338,40 338,40				338,40 338,40			0,00
	Sous Total compte 58			79 532,23 79 532,23				79 532,23 79 532,23			0,00
	Total classe 5	201 494,93		1 174 084,45 990 258,11				1 375 579,38 990 258,11		385 321,27	

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achts études presta serv					45 589,35		45 589,35		45 589,35	
605	Achts de matériel équipé trvx					7 392,84		7 392,84		7 392,84	
6063	Autres fournit entretien et petit équipé					57,70		57,70		57,70	
6064	Fournitures administratives					2 334,60		2 334,60		2 334,60	
6066	Carburants					945,48		945,48		945,48	
	Sous Total compte 606					3 337,78		3 337,78		3 337,78	
607	Achts de march					31 165,49		31 165,49		31 165,49	
	Sous Total compte 60					87 485,46		87 485,46		87 485,46	
6135	Locations mobilières					12 612,49		12 612,49		12 612,49	
	Sous Total compte 613					12 612,49		12 612,49		12 612,49	
614	Charges locatives et de copropriété					35 200,00		35 200,00		35 200,00	
6156	Maintenance					24 999,91	288,00	24 999,91	288,00	24 711,91	
	Sous Total compte 615					24 999,91	288,00	24 999,91	288,00	24 711,91	

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					5 370,81		5 370,81		5 370,81	
	Sous Total compte 616					5 370,81		5 370,81		5 370,81	
	Sous Total compte 61					78 183,21	288,00	78 183,21	288,00	77 895,21	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					280,00		280,00		280,00	
6226	Honoraires					7 449,84		7 449,84		7 449,84	
	Sous Total compte 622					7 729,84		7 729,84		7 729,84	
6231	Annonces et insertions					11 950,55		11 950,55		11 950,55	
6233	Foires et expositions					1 552,60		1 552,60		1 552,60	
6236	Catalogues et imprimés					35 943,92		35 943,92		35 943,92	
6237	Publications					13 053,70		13 053,70		13 053,70	
6238	Divers					49 983,29	1 600,00	49 983,29	1 600,00	48 383,29	
	Sous Total compte 623					112 484,06	1 600,00	112 484,06	1 600,00	110 884,06	
6251	Voyages et déplacements					2 380,69		2 380,69		2 380,69	



**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					6 196,82	600,00	6 196,82	600,00	5 596,82	
	Sous Total compte 625					8 577,51	600,00	8 577,51	600,00	7 977,51	
6261	Frais d'affranchissement					5 034,24	400,00	5 034,24	400,00	4 634,24	
6262	Frais de télécommunications					10 733,55	650,00	10 733,55	650,00	10 083,55	
	Sous Total compte 626					15 767,79	1 050,00	15 767,79	1 050,00	14 717,79	
627	Services bancaires et assimilés					509,91	20,00	509,91	20,00	489,91	
6281	Concours divers -cotisations					7 489,40		7 489,40		7 489,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 146,11	100,00	1 146,11	100,00	1 046,11	
	Sous Total compte 628					8 635,51	100,00	8 635,51	100,00	8 535,51	
	Sous Total compte 62					153 704,62	3 370,00	153 704,62	3 370,00	150 334,62	
6313	Particip employ à format cont					13 826,77	8 796,16	13 826,77	8 796,16	5 030,61	
	Sous Total compte 631					13 826,77	8 796,16	13 826,77	8 796,16	5 030,61	
63513	Autres impôts locaux					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					200,11	2,70	200,11	2,70		197,41
6358	Autres droits					976,00	488,00	976,00	488,00		488,00
	Sous Total compte 635					1 376,11	690,70	1 376,11	690,70		685,41
	Sous Total compte 63					15 202,88	9 486,86	15 202,88	9 486,86		5 716,02
6411	Salaires,appointements,commissions base					323 809,26		323 809,26			323 809,26
6412	Congés payés					30 949,01	24 205,87	30 949,01	24 205,87		6 743,14
64198	Autres remboursements					571,78	22 021,69	571,78	22 021,69		21 449,91
	Sous Total compte 6419					571,78	22 021,69	571,78	22 021,69		21 449,91
	Sous Total compte 641					355 330,05	46 227,56	355 330,05	46 227,56		309 102,49
6451	Cotisations à l'URSSAF					127 494,00	286,00	127 494,00	286,00		127 208,00
6452	Cotisations aux mutuelles					5 657,40		5 657,40			5 657,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 609,11	51,47	29 609,11	51,47		29 557,64

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					14 666,77	8 590,10	14 666,77	8 590,10	6 076,67	
	Sous Total compte 645					177 427,28	8 927,57	177 427,28	8 927,57	168 499,71	
	Sous Total compte 64					532 757,33	55 155,13	532 757,33	55 155,13	477 602,20	
6541	Créances admises ANV					2 132,55		2 132,55		2 132,55	
	Sous Total compte 654					2 132,55		2 132,55		2 132,55	
658	Charges diverses gest courante					1,69		1,69		1,69	
	Sous Total compte 65					2 134,24		2 134,24		2 134,24	
6811	DA - immob corpo et incorpo					15 400,59	11,00	15 400,59	11,00	15 389,59	
	Sous Total compte 681					15 400,59	11,00	15 400,59	11,00	15 389,59	
	Sous Total compte 68					15 400,59	11,00	15 400,59	11,00	15 389,59	
	Total classe 6					884 868,33	68 310,99	884 868,33	68 310,99	838 007,25	21 449,91
706	Prestations de services					110,00	109 149,17	110,00	109 149,17		109 039,17
707	Ventes de marchandises					1 000,00	59 215,43	1 000,00	59 215,43		58 215,43

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7082	Commissions et courtages						21 543,14		21 543,14		21 543,14
	Sous Total compte 708						21 543,14		21 543,14		21 543,14
	Sous Total compte 70					1 110,00	189 907,74	1 110,00	189 907,74		188 797,74
753	Reverst taxe de séjour					504 763,00	1 134 535,48	504 763,00	1 134 535,48		629 772,48
7588	Autres						51 172,11		51 172,11		51 172,11
	Sous Total compte 758						51 172,11		51 172,11		51 172,11
	Sous Total compte 75					504 763,00	1 185 707,59	504 763,00	1 185 707,59		680 944,59
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 313,47		6 313,47		6 313,47
	Sous Total compte 771						6 313,47		6 313,47		6 313,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						730,21		730,21		730,21
774	Subv exceptionnelles						3 250,00		3 250,00		3 250,00
	Sous Total compte 77						10 293,68		10 293,68		10 293,68
	Total classe 7					505 873,00	1 385 909,01	505 873,00	1 385 909,01		880 036,01

## 39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	721 782,95	721 782,95	4 763 784,49	4 687 423,03	1 393 259,13	1 469 620,59	6 878 826,57	6 878 826,57	1 646 064,41	1 646 064,41

**39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 TOURISME-TROUVILLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**014059**

**SGC TROUVILLE**

**39000 OFFICE TOURISME-TROUVILLE**

**Nombre de pages : 50**

**FIN DE DOCUMENT**