

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC TROUVILLE  
N° CODIQUE 014059  
Date Edition : 22/01/2024  
Compte : DEFINITIF

## OFFICE TOURISME-TROUVILLE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Valérie NATIVELLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 22/01/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 51</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	52

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<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	634,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	19,19
Autres immobilisations corporelles	36,25	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>36,25</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>36,25</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>723,83</b>
Créances	298,53	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	513,23	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	28,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	62,67
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>811,75</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>90,73</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>90,73</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>33,45</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>848,01</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>848,01</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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 immobilisations corporelles	180 266,03	144 012,27	36 253,76	41 617,06
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	186 547,31	150 293,55	36 253,76	41 617,06	

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	186 547,31	150 293,55	36 253,76	41 617,06
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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>186 547,31</b>	<b>150 293,55</b>	<b>36 253,76</b>	<b>41 617,06</b>

**BILAN (en Euros)**

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	286 623,58	1 248,00	285 375,58	285 645,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	13 150,50		13 150,50	74 894,68
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				420,72
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513 227,11		513 227,11	347 305,79	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance				15 734,62	
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>813 001,19</b>	<b>1 248,00</b>	<b>811 753,19</b>	<b>724 000,97</b>

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	999 548,50	151 541,55	848 006,95	765 618,03

**BILAN (en Euros)**

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	70 081,26	70 081,26
	Report à nouveau	634 559,26	559 214,96
	Résultat de l'exercice	19 188,56	75 344,30
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>723 829,08</b>	<b>704 640,52</b>

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 059,25	12 356,33
	Dettes fiscales et sociales	61 406,32	47 397,35
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 260,62	1 059,07
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>90 726,19</b>	<b>60 812,75</b>	

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	33 451,68	164,76
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>33 451,68</b>	<b>164,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>848 006,95</b>	<b>765 618,03</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	284,19	283,72
Autres produits	907,41	895,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 191,60	1 178,92
Traitements, salaires, charges sociales	556,80	560,72
Achats et charges externes	564,99	535,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,30	12,31
Autres charges	2,58	4,10
Charges courantes non financières	1 145,66	1 112,70
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>45,94</b>	<b>66,23</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>45,94</b>	<b>66,23</b>
Produits exceptionnels	14,05	9,70
Charges exceptionnelles	40,80	0,59
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-26,75</b>	<b>9,12</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>19,19</b>	<b>75,34</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	83 009,85	69 688,12
Prestations de services	130 661,21	117 300,16
Divers	70 521,01	96 733,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	204,70	
Transferts de charges		
Autres produits	907 204,87	895 202,38
<b>TOTAL I</b>	<b>1 191 601,64</b>	<b>1 178 923,98</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	34 511,15	34 220,18
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	530 478,28	501 338,09
Impôts et taxes sur rémunérations	2 082,78	3 174,84
Autres impôts, taxes et versem assimilés	281,52	716,25

## COMPTE DE RESULTAT 2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	337 969,80	317 583,45
Charges sociales	218 825,93	243 139,86
Dotations amortissements sur immob	20 052,00	12 109,58
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 248,00	204,70
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	214,45	211,41
<b>TOTAL II</b>	<b>1 145 663,91</b>	<b>1 112 698,36</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>45 937,73</b>	<b>66 225,62</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

## COMPTE DE RESULTAT 2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>45 937,73</b>	<b>66 225,62</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 054,63	9 702,68
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		1,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>14 054,63</b>	<b>9 703,68</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	434,00	585,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	40 369,80	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>40 803,80</b>	<b>585,00</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	-26 749,17	9 118,68
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	1 205 656,27	1 188 627,66
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	1 186 467,71	1 113 283,36
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>19 188,56</b>	<b>75 344,30</b>

# Opérations Compte de Tiers

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 464,20	1 669 059,26	1 718 523,46
Titres de recette émis (b)	20 052,00	1 516 753,78	1 536 805,78
Réductions de titres (c)		304 949,57	304 949,57
Recettes nettes (d = b - c)	20 052,00	1 211 804,21	1 231 856,21
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 464,20	1 669 059,26	1 718 523,46
Mandats émis (f)	14 688,70	1 252 494,83	1 267 183,53
Annulations de mandats (g)		59 879,18	59 879,18
Depenses nettes (h = f - g)	14 688,70	1 192 615,65	1 207 304,35
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 363,30	19 188,56	24 551,86
(h - d) Déficit			

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

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	28 464,20		5 363,30		33 827,50
Fonctionnement	634 559,26		19 188,56		653 747,82
<b>TOTAL I</b>	<b>663 023,46</b>		<b>24 551,86</b>		<b>687 575,32</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>663 023,46</b>		<b>24 551,86</b>		<b>687 575,32</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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	49 464,20		49 464,20	14 688,70		14 688,70	34 775,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>49 464,20</b>		<b>49 464,20</b>	<b>14 688,70</b>		<b>14 688,70</b>	<b>34 775,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 464,20</b>		<b>49 464,20</b>	<b>14 688,70</b>		<b>14 688,70</b>	<b>34 775,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 464,20</b>		<b>49 464,20</b>	<b>14 688,70</b>		<b>14 688,70</b>	<b>34 775,50</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00		21 000,00	20 052,00		20 052,00	948,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>20 052,00</b>		<b>20 052,00</b>	<b>948,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	28 464,20		28 464,20				28 464,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 464,20</b>		<b>49 464,20</b>	<b>20 052,00</b>		<b>20 052,00</b>	<b>29 412,20</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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	589 387,85		589 387,85	523 944,03	12 890,83	511 053,20	78 334,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	758 758,75	-41 000,00	717 758,75	666 232,55	46 988,35	619 244,20	98 514,55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 010,00		2 010,00	214,45		214,45	1 795,55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	282 147,68	41 000,00	323 147,68	40 803,80		40 803,80	282 343,88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 500,00		1 500,00	1 248,00		1 248,00	252,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	14 254,98		14 254,98				14 254,98
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 648 059,26</b>		<b>1 648 059,26</b>	<b>1 232 442,83</b>	<b>59 879,18</b>	<b>1 172 563,65</b>	<b>475 495,61</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00		21 000,00	20 052,00		20 052,00	948,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>20 052,00</b>		<b>20 052,00</b>	<b>948,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 669 059,26</b>		<b>1 669 059,26</b>	<b>1 252 494,83</b>	<b>59 879,18</b>	<b>1 192 615,65</b>	<b>476 443,61</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
013	Atténuations de charges	2 295,30		2 295,30	6 147,94		6 147,94	-3 852,64
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	282 000,00		282 000,00	285 855,48	1 663,41	284 192,07	-2 192,07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	750 000,00		750 000,00	1 210 491,03	303 286,16	907 204,87	-157 204,87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				14 054,63		14 054,63	-14 054,63
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	204,70		204,70	204,70		204,70	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 034 500,00</b>		<b>1 034 500,00</b>	<b>1 516 753,78</b>	<b>304 949,57</b>	<b>1 211 804,21</b>	<b>-177 304,21</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	634 559,26		634 559,26				634 559,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 669 059,26</b>		<b>1 669 059,26</b>	<b>1 516 753,78</b>	<b>304 949,57</b>	<b>1 211 804,21</b>	<b>457 255,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 015,44		3 015,44
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 471,31		3 471,31
2184	Mobilier	8 201,95		8 201,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>14 688,70</b>		<b>14 688,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>14 688,70</b>		<b>14 688,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 688,70</b>		<b>14 688,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 688,70</b>		<b>14 688,70</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 914,00		10 914,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 242,00		3 242,00
28184	Mobilier	5 896,00		5 896,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>20 052,00</b>		<b>20 052,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 052,00</b>		<b>20 052,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 052,00</b>		<b>20 052,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	194 950,54	117,64	194 832,90
605	Achats de matériel, équipements et travaux	4 439,51		4 439,51
6063	Fournitures dentretien et de petit équipement	261,53		261,53
6064	Fournitures administratives	2 007,75		2 007,75
6066	Carburants	631,35	100,00	531,35
607	Achats de marchandises	34 511,15		34 511,15
6135	Locations mobilières	13 606,92		13 606,92
614	Charges locatives et de copropriété	35 200,00		35 200,00
6156	Maintenance	36 995,73	2 500,00	34 495,73
6168	Autres	7 411,47		7 411,47
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	380,00		380,00
6226	Honoraires	21 152,58	1 600,00	19 552,58
6231	Annonces et insertions	19 869,43	60,00	19 809,43
6233	Foires et expositions	14 537,49	1 792,00	12 745,49
6236	Catalogues et imprimés	45 159,73	775,00	44 384,73
6237	Publications	7 252,59		7 252,59
6238	Divers	8 507,75	4 101,69	4 406,06
6251	Voyages et déplacements	9 518,73	295,50	9 223,23
6257	Réceptions	9 934,74	100,00	9 834,74
6261	Frais d'affranchissement	4 562,53	450,00	4 112,53
6262	Frais de télécommunications	22 578,70	500,00	22 078,70
627	Services bancaires et assimilés	1 012,27	90,00	922,27
6281	Concours divers (cotisations)	9 849,59		9 849,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 737,43		13 737,43

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	à des tiers	5 184,00		5 184,00
63513	Autres impôts locaux	131,52	60,00	71,52
6358	Autres droits	559,00	349,00	210,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>523 944,03</b>	<b>12 890,83</b>	<b>511 053,20</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	54 217,75		54 217,75
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	4 480,62	2 397,84	2 082,78
6411	Salaires, appointements, commissions de base	329 369,96		329 369,96
6412	Congés payés	39 948,19	34 250,41	5 697,78
6414	Indemnités et avantages divers	9 050,00		9 050,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	168 755,00		168 755,00
6452	Cotisations aux mutuelles	6 350,30		6 350,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 418,85		35 418,85
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	18 641,88	10 340,10	8 301,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>666 232,55</b>	<b>46 988,35</b>	<b>619 244,20</b>
6541	Créances admises en non-valeur	212,92		212,92
658	Charges diverses de gestion courante	1,53		1,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>214,45</b>		<b>214,45</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	434,00		434,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 369,80		40 369,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>40 803,80</b>		<b>40 803,80</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 248,00		1 248,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>1 248,00</b>		<b>1 248,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 232 442,83</b>	<b>59 879,18</b>	<b>1 172 563,65</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	20 052,00		20 052,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 052,00		20 052,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 052,00		20 052,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 252 494,83	59 879,18	1 192 615,65

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 147,94		6 147,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>6 147,94</b>		<b>6 147,94</b>
706	Prestations de services	130 661,21		130 661,21
707	Ventes de marchandises	84 153,15	1 143,30	83 009,85
7082	Commissions et courtages	70 672,94	520,11	70 152,83
7084	Mise à disposition de personnel facturée	368,18		368,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>285 855,48</b>	<b>1 663,41</b>	<b>284 192,07</b>
753	Reversement taxe de séjour	1 107 922,29	252 865,44	855 056,85
7588	Autres	102 568,74	50 420,72	52 148,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 210 491,03</b>	<b>303 286,16</b>	<b>907 204,87</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 054,63		14 054,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>14 054,63</b>		<b>14 054,63</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	204,70		204,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>204,70</b>		<b>204,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 516 753,78</b>	<b>304 949,57</b>	<b>1 211 804,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 516 753,78</b>	<b>304 949,57</b>	<b>1 211 804,21</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
1068	Autres réserves		70 081,26						70 081,26		70 081,26
106	Sous Total compte 106		70 081,26						70 081,26		70 081,26
10	Sous Total compte 10		70 081,26						70 081,26		70 081,26
110	Report à nouveau (solde créditeur)		559 214,96		75 344,30				634 559,26		634 559,26
11	Sous Total compte 11		559 214,96		75 344,30				634 559,26		634 559,26
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		75 344,30	75 344,30				75 344,30	75 344,30		0,00
12	Sous Total compte 12		75 344,30	75 344,30				75 344,30	75 344,30		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>704 640,52</b>	<b>75 344,30</b>	<b>75 344,30</b>			<b>75 344,30</b>	<b>779 984,82</b>		<b>704 640,52</b>
2051	Concessions et droits assimilés	6 281,28						6 281,28		6 281,28	
205	Sous Total compte 205	6 281,28						6 281,28		6 281,28	
20	Sous Total compte 20	6 281,28						6 281,28		6 281,28	
2181	Installations générales, agencements, am	57 461,48				3 015,44		60 476,92		60 476,92	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	76 647,76				3 471,31		80 119,07		80 119,07	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
2184	Mobilier	31 468,09				8 201,95		39 670,04		39 670,04	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>165 577,33</b>				<b>14 688,70</b>		<b>180 266,03</b>		<b>180 266,03</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>165 577,33</b>				<b>14 688,70</b>		<b>180 266,03</b>		<b>180 266,03</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		6 281,28						6 281,28		6 281,28
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>6 281,28</b>						<b>6 281,28</b>		<b>6 281,28</b>
28181	Installations générales, agencements et		38 568,80				10 914,00		49 482,80		49 482,80
28183	Matériel de bureau et matériel informati		67 903,74				3 242,00		71 145,74		71 145,74
28184	Mobilier		17 487,73				5 896,00		23 383,73		23 383,73
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>123 960,27</b>				<b>20 052,00</b>		<b>144 012,27</b>		<b>144 012,27</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>123 960,27</b>				<b>20 052,00</b>		<b>144 012,27</b>		<b>144 012,27</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>130 241,55</b>				<b>20 052,00</b>		<b>150 293,55</b>		<b>150 293,55</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>171 858,61</b>	<b>130 241,55</b>			<b>14 688,70</b>	<b>20 052,00</b>	<b>186 547,31</b>	<b>150 293,55</b>	<b>186 547,31</b>	<b>150 293,55</b>
4011	Fournisseurs			469 134,62	469 134,62			469 134,62	469 134,62		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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			469 134,62	469 134,62			469 134,62	469 134,62		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			15 148,92	15 148,92			15 148,92	15 148,92		0,00
404	Sous Total compte 404			15 148,92	15 148,92			15 148,92	15 148,92		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		12 356,33	12 356,33	28 059,25			12 356,33	40 415,58		28 059,25
40	Sous Total compte 40		12 356,33	496 639,87	512 342,79			496 639,87	524 699,12		28 059,25
411	Clients	29 156,16		253 880,51	259 223,37			283 036,67	259 223,37	23 813,30	
4161	Créances douteuses	2 628,26		2 100,96	4 160,42			4 729,22	4 160,42	568,80	
416	Sous Total compte 416	2 628,26		2 100,96	4 160,42			4 729,22	4 160,42	568,80	
418	Clients Produits non encore facturés	254 065,44		262 241,48	254 065,44			516 306,92	254 065,44	262 241,48	
41	Sous Total compte 41	285 849,86		518 222,95	517 449,23			804 072,81	517 449,23	286 623,58	
421	Personnel - Rémunérations dues			324 134,05	324 134,05			324 134,05	324 134,05		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer				39 948,19				39 948,19		39 948,19
4287	Produits à recevoir			1 444,50				1 444,50		1 444,50	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
428	Sous Total compte 428			1 444,50	39 948,19			1 444,50	39 948,19		38 503,69
42	Sous Total compte 42			325 578,55	364 082,24			325 578,55	364 082,24		38 503,69
431	Sécurité sociale			168 755,00	168 755,00			168 755,00	168 755,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			51 686,59	51 686,59			51 686,59	51 686,59		0,00
4382	Charges sociales sur congés à payer		34 250,41	34 250,41				34 250,41	34 250,41		0,00
4386	Autres charges à payer		10 340,10	10 340,10	12 539,44			10 340,10	22 879,54		12 539,44
438	Sous Total compte 438		44 590,51	44 590,51	12 539,44			44 590,51	57 129,95		12 539,44
43	Sous Total compte 43		44 590,51	265 032,10	232 981,03			265 032,10	277 571,54		12 539,44
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 682,44	9 682,44			9 682,44	9 682,44		0,00
442	Sous Total compte 442			9 682,44	9 682,44			9 682,44	9 682,44		0,00
4431	Dépenses			53 101,75	53 101,75			53 101,75	53 101,75		0,00
443	Sous Total compte 443			53 101,75	53 101,75			53 101,75	53 101,75		0,00
44551	TVA à décaisser			5 788,00	5 788,00			5 788,00	5 788,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
4455	Sous Total compte 4455			5 788,00	5 788,00			5 788,00	5 788,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			460,22	460,22			460,22	460,22		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	9 702,68		54 246,50	63 949,18			63 949,18	63 949,18		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	15 192,00		159 102,00	162 588,00			174 294,00	162 588,00	11 706,00	
4456	Sous Total compte 4456	24 894,68		213 808,72	226 997,40			238 703,40	226 997,40	11 706,00	
44571	TVA collectée			50 075,33	50 075,33			50 075,33	50 075,33		0,00
4457	Sous Total compte 4457			50 075,33	50 075,33			50 075,33	50 075,33		0,00
445	Sous Total compte 445	24 894,68		269 672,05	282 860,73			294 566,73	282 860,73	11 706,00	
447	Autres impôts, taxes			2 552,45	2 552,45			2 552,45	2 552,45		0,00
4486	Charges à payer		2 806,84	2 806,84	8 918,69			2 806,84	11 725,53		8 918,69
4487	Produits à recevoir	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	50 000,00	2 806,84	2 806,84	58 918,69			52 806,84	61 725,53		8 918,69
44	Sous Total compte 44	74 894,68	2 806,84	337 815,53	407 116,06			412 710,21	409 922,90	2 787,31	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
464	Encaissements pour le compte de tiers (h			79 655,58	79 655,58			79 655,58	79 655,58		0,00
466	Excédents de versement		1 059,07	2 423,08	2 624,63			2 423,08	3 683,70		1 260,62
46711	Autres comptes créditeurs			42 094,91	42 094,91			42 094,91	42 094,91		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>42 094,91</b>	<b>42 094,91</b>			<b>42 094,91</b>	<b>42 094,91</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	420,72		81,00	501,72			501,72	501,72		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			420,72	420,72			420,72	420,72		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>420,72</b>		<b>501,72</b>	<b>922,44</b>			<b>922,44</b>	<b>922,44</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>420,72</b>		<b>42 596,63</b>	<b>43 017,35</b>			<b>43 017,35</b>	<b>43 017,35</b>		<b>0,00</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>420,72</b>	<b>1 059,07</b>	<b>124 675,29</b>	<b>125 297,56</b>			<b>125 096,01</b>	<b>126 356,63</b>		<b>1 260,62</b>
4711	Versements des régisseurs			102 834,28	102 834,28			102 834,28	102 834,28		0,00
4712	Virements réimputés			569,72	569,72			569,72	569,72		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			970 114,78	1 003 423,16			970 114,78	1 003 423,16		33 308,38
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			374,48	374,48			374,48	374,48		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			3 061,29	3 204,59			3 061,29	3 204,59		143,30
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>3 435,77</b>	<b>3 579,07</b>			<b>3 435,77</b>	<b>3 579,07</b>		<b>143,30</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			163,20	163,20			163,20	163,20		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>3 598,97</b>	<b>3 742,27</b>			<b>3 598,97</b>	<b>3 742,27</b>		<b>143,30</b>
47171	Recettes relevé Banque de France Hors			2 192,00	2 192,00			2 192,00	2 192,00		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>			<b>2 192,00</b>	<b>2 192,00</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		164,76	585,48	420,72			585,48	585,48		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>164,76</b>	<b>1 079 895,23</b>	<b>1 113 182,15</b>			<b>1 079 895,23</b>	<b>1 113 346,91</b>		<b>33 451,68</b>
4722	Commissions bancaires en instance de man			11,37	11,37			11,37	11,37		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 495,24	1 495,24			1 495,24	1 495,24		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>1 506,61</b>	<b>1 506,61</b>			<b>1 506,61</b>	<b>1 506,61</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,69	4,69			4,69	4,69		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>4,69</b>	<b>4,69</b>			<b>4,69</b>	<b>4,69</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
47	Sous Total compte 47		164,76	1 081 406,53	1 114 693,45			1 081 406,53	1 114 858,21		33 451,68
486	Charges constatées d'avance	15 734,62			15 734,62			15 734,62	15 734,62		0,00
48	Sous Total compte 48	15 734,62			15 734,62			15 734,62	15 734,62		0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		204,70	204,70	1 248,00			204,70	1 452,70		1 248,00
49	Sous Total compte 49		204,70	204,70	1 248,00			204,70	1 452,70		1 248,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>376 899,88</b>	<b>61 182,21</b>	<b>3 149 575,52</b>	<b>3 290 944,98</b>			<b>3 526 475,40</b>	<b>3 352 127,19</b>	<b>299 774,08</b>	<b>125 425,87</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 767,52	3 767,52			3 767,52	3 767,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 262,40	1 262,40			1 262,40	1 262,40		0,00
511	Sous Total compte 511			5 029,92	5 029,92			5 029,92	5 029,92		0,00
515	Compte au trésor	347 180,79		1 406 194,84	1 240 273,52			1 753 375,63	1 240 273,52	513 102,11	
51	Sous Total compte 51	347 180,79		1 411 224,76	1 245 303,44			1 758 405,55	1 245 303,44	513 102,11	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			23 056,32	23 056,32			23 056,32	23 056,32		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	125,00						125,00		125,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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	125,00		23 056,32	23 056,32			23 181,32	23 056,32	125,00	
54	Sous Total compte 54	125,00		23 056,32	23 056,32			23 181,32	23 056,32	125,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			20 052,00	20 052,00			20 052,00	20 052,00		0,00
584	Encaissements par lecture optique			56 640,96	56 640,96			56 640,96	56 640,96		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			212,92	212,92			212,92	212,92		0,00
587	Sous Total compte 587			212,92	212,92			212,92	212,92		0,00
588	Autres virements internes			277,04	277,04			277,04	277,04		0,00
58	Sous Total compte 58			77 182,92	77 182,92			77 182,92	77 182,92		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>347 305,79</b>		<b>1 511 464,00</b>	<b>1 345 542,68</b>			<b>1 858 769,79</b>	<b>1 345 542,68</b>	<b>513 227,11</b>	
604	Achats d'études et prestations de servic					194 950,54	117,64	194 950,54	117,64	194 832,90	
605	Achats de matériel, équipements et trava					4 439,51		4 439,51		4 439,51	
6063	Fournitures dentretien et de petit équ					261,53		261,53		261,53	
6064	Fournitures administratives					2 007,75		2 007,75		2 007,75	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
6066	Carburants					631,35	100,00	631,35	100,00	531,35	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>2 900,63</b>	<b>100,00</b>	<b>2 900,63</b>	<b>100,00</b>	<b>2 800,63</b>	
607	Achats de marchandises					34 511,15		34 511,15		34 511,15	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>236 801,83</b>	<b>217,64</b>	<b>236 801,83</b>	<b>217,64</b>	<b>236 584,19</b>	
6135	Locations mobilières					13 606,92		13 606,92		13 606,92	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>13 606,92</b>		<b>13 606,92</b>		<b>13 606,92</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					35 200,00		35 200,00		35 200,00	
6156	Maintenance					36 995,73	2 500,00	36 995,73	2 500,00	34 495,73	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>36 995,73</b>	<b>2 500,00</b>	<b>36 995,73</b>	<b>2 500,00</b>	<b>34 495,73</b>	
6168	Autres					7 411,47		7 411,47		7 411,47	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>7 411,47</b>		<b>7 411,47</b>		<b>7 411,47</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>93 214,12</b>	<b>2 500,00</b>	<b>93 214,12</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90 714,12</b>	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					54 217,75		54 217,75		54 217,75	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
621	<b>Sous Total compte 621</b>					54 217,75		54 217,75		54 217,75	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					380,00		380,00		380,00	
6226	Honoraires					21 152,58	1 600,00	21 152,58	1 600,00	19 552,58	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					21 532,58	1 600,00	21 532,58	1 600,00	19 932,58	
6231	Annonces et insertions					19 869,43	60,00	19 869,43	60,00	19 809,43	
6233	Foires et expositions					14 537,49	1 792,00	14 537,49	1 792,00	12 745,49	
6236	Catalogues et imprimés					45 159,73	775,00	45 159,73	775,00	44 384,73	
6237	Publications					7 252,59		7 252,59		7 252,59	
6238	Divers					8 507,75	4 101,69	8 507,75	4 101,69	4 406,06	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					95 326,99	6 728,69	95 326,99	6 728,69	88 598,30	
6251	Voyages et déplacements					9 518,73	295,50	9 518,73	295,50	9 223,23	
6257	Réceptions					9 934,74	100,00	9 934,74	100,00	9 834,74	
625	<b>Sous Total compte 625</b>					19 453,47	395,50	19 453,47	395,50	19 057,97	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
6261	Frais d'affranchissement					4 562,53	450,00	4 562,53	450,00	4 112,53	
6262	Frais de télécommunication					22 578,70	500,00	22 578,70	500,00	22 078,70	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>27 141,23</b>	<b>950,00</b>	<b>27 141,23</b>	<b>950,00</b>	<b>26 191,23</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 012,27	90,00	1 012,27	90,00	922,27	
6281	Concours divers (cotisations)					9 849,59		9 849,59		9 849,59	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 737,43		13 737,43		13 737,43	
62878	à des tiers					5 184,00		5 184,00		5 184,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>5 184,00</b>		<b>5 184,00</b>		<b>5 184,00</b>	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>28 771,02</b>		<b>28 771,02</b>		<b>28 771,02</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>247 455,31</b>	<b>9 764,19</b>	<b>247 455,31</b>	<b>9 764,19</b>	<b>237 691,12</b>	
6313	Participation des employeurs à la format					4 480,62	2 397,84	4 480,62	2 397,84	2 082,78	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>4 480,62</b>	<b>2 397,84</b>	<b>4 480,62</b>	<b>2 397,84</b>	<b>2 082,78</b>	
63513	Autres impôts locaux					131,52	60,00	131,52	60,00	71,52	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
6351	Sous Total compte 6351					131,52	60,00	131,52	60,00	71,52	
6358	Autres droits					559,00	349,00	559,00	349,00	210,00	
635	Sous Total compte 635					690,52	409,00	690,52	409,00	281,52	
63	Sous Total compte 63					5 171,14	2 806,84	5 171,14	2 806,84	2 364,30	
6411	Salaires, appointements, commissions de					329 369,96		329 369,96		329 369,96	
6412	Congés payés					39 948,19	34 250,41	39 948,19	34 250,41	5 697,78	
6414	Indemnités et avantages divers					9 050,00		9 050,00		9 050,00	
64198	Autres remboursements						6 147,94		6 147,94		6 147,94
6419	Sous Total compte 6419						6 147,94		6 147,94		6 147,94
641	Sous Total compte 641					378 368,15	40 398,35	378 368,15	40 398,35	337 969,80	
6451	Cotisations à l'URSSAF					168 755,00		168 755,00		168 755,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					6 350,30		6 350,30		6 350,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 418,85		35 418,85		35 418,85	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					18 641,88	10 340,10	18 641,88	10 340,10	8 301,78	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>229 166,03</b>	<b>10 340,10</b>	<b>229 166,03</b>	<b>10 340,10</b>	<b>218 825,93</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>607 534,18</b>	<b>50 738,45</b>	<b>607 534,18</b>	<b>50 738,45</b>	<b>556 795,73</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					212,92		212,92		212,92	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>212,92</b>		<b>212,92</b>		<b>212,92</b>	
658	Charges diverses de gestion courante					1,53		1,53		1,53	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>214,45</b>		<b>214,45</b>		<b>214,45</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					434,00		434,00		434,00	
678	Autres charges exceptionnelles					40 369,80		40 369,80		40 369,80	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>40 803,80</b>		<b>40 803,80</b>		<b>40 803,80</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					20 052,00		20 052,00		20 052,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 248,00		1 248,00		1 248,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>		<b>21 300,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
68	Sous Total compte 68					21 300,00		21 300,00		21 300,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 252 494,83</b>	<b>66 027,12</b>	<b>1 252 494,83</b>	<b>66 027,12</b>	<b>1 192 615,65</b>	<b>6 147,94</b>
706	Prestations de services						130 661,21		130 661,21		130 661,21
707	Ventes de marchandises					1 143,30	84 153,15	1 143,30	84 153,15		83 009,85
7082	Commissions et courtages					520,11	70 672,94	520,11	70 672,94		70 152,83
7084	Mise à disposition de personnel facturée						368,18		368,18		368,18
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>520,11</b>	<b>71 041,12</b>	<b>520,11</b>	<b>71 041,12</b>		<b>70 521,01</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 663,41</b>	<b>285 855,48</b>	<b>1 663,41</b>	<b>285 855,48</b>		<b>284 192,07</b>
753	Reversement taxe de séjour					252 865,44	1 107 922,29	252 865,44	1 107 922,29		855 056,85
7588	Autres					50 420,72	102 568,74	50 420,72	102 568,74		52 148,02
758	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>50 420,72</b>	<b>102 568,74</b>	<b>50 420,72</b>	<b>102 568,74</b>		<b>52 148,02</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>303 286,16</b>	<b>1 210 491,03</b>	<b>303 286,16</b>	<b>1 210 491,03</b>		<b>907 204,87</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						14 054,63		14 054,63		14 054,63

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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
771	Sous Total compte 771						14 054,63		14 054,63		14 054,63
77	Sous Total compte 77						14 054,63		14 054,63		14 054,63
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						204,70		204,70		204,70
781	Sous Total compte 781						204,70		204,70		204,70
78	Sous Total compte 78						204,70		204,70		204,70
	Total classe 7					304 949,57	1 510 605,84	304 949,57	1 510 605,84		1 205 656,27
	Total général	896 064,28	896 064,28	4 736 383,82	4 711 831,96	1 572 133,10	1 596 684,96	7 204 581,20	7 204 581,20	2 192 164,15	2 192 164,15

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2023

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

Observations :**BANTAS Aurelie (1018814655-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DE BASSE-NORMANDIE ET ..., le 24/01/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**NATVELLE Valerie (1018140209-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A TROUVILLE, le 05/02/2024

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