

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC TROUVILLE  
N° CODIQUE 014059  
Date Edition : 08/03/2023

## OFFICE TOURISME-TROUVILLE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 08/03/2023

014059 SGC TROUVILLE

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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	559,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	75,34
Autres immobilisations corporelles	41,62	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>41,62</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>41,62</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>704,64</b>
Créances	360,96	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	347,31	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	12,36
Autres actifs circulant	15,73	Autres dettes à court terme	48,46
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>724,00</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>60,81</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>60,81</b>
		Comptes de régularisations	0,16
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>765,62</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>765,62</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	165 577,33	123 960,27	41 617,06	37 357,86
	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	171 858,61	130 241,55	41 617,06	37 357,86	

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	171 858,61	130 241,55	41 617,06	37 357,86
	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>171 858,61</b>	<b>130 241,55</b>	<b>41 617,06</b>	<b>37 357,86</b>

**BILAN (en Euros)**

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	285 849,86	204,70	285 645,16	225 291,47
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	74 894,68		74 894,68	38 752,43
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	420,72		420,72	3 050,66
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	347 305,79		347 305,79	385 321,27
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	15 734,62		15 734,62		
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>724 205,67</b>	<b>204,70</b>	<b>724 000,97</b>	<b>652 415,83</b>	

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				151,50
	Écart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>151,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>896 064,28</b>	<b>130 446,25</b>	<b>765 618,03</b>	<b>689 925,19</b>

**BILAN (en Euros)**

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	559 214,96	495 736,29
	Résultat de l'exercice	75 344,30	63 478,67
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>704 640,52</b>	<b>629 296,22</b>

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 356,33	13 036,86
	Dettes fiscales et sociales	47 397,35	41 569,77
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 740,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 059,07	131,78	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>60 812,75</b>	<b>56 478,41</b>	

## BILAN (en Euros)

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	164,76	4 150,56
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>164,76</b>	<b>4 150,56</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>765 618,03</b>	<b>689 925,19</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	283,72	188,80
Autres produits	895,20	680,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 178,92	869,74
Traitements, salaires, charges sociales	560,72	477,60
Achats et charges externes	535,56	315,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12,31	15,39
Autres charges	4,10	7,85
Charges courantes non financières	1 112,70	816,56
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>66,23</b>	<b>53,18</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>66,23</b>	<b>53,18</b>
Produits exceptionnels	9,70	10,29
Charges exceptionnelles	0,59	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9,12</b>	<b>10,29</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>75,34</b>	<b>63,48</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	69 688,12	58 215,43
Prestations de services	117 300,16	109 039,17
Divers	96 733,32	21 543,14
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	895 202,38	680 944,59
<b>TOTAL I</b>	<b>1 178 923,98</b>	<b>869 742,33</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	34 220,18	31 165,49
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	501 338,09	284 549,80
Impôts et taxes sur rémunérations	3 174,84	5 030,61
Autres impôts, taxes et versem assimilés	716,25	685,41
Salaires et traitements	317 583,45	309 102,49

## COMPTE DE RESULTAT 2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	243 139,86	168 499,71
Dotations amortissements sur immob	12 109,58	15 389,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	204,70	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	211,41	2 134,24
<b>TOTAL II</b>	<b>1 112 698,36</b>	<b>816 557,34</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>66 225,62</b>	<b>53 184,99</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		
Pertes de change		

## COMPTE DE RESULTAT 2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>66 225,62</b>	<b>53 184,99</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		3 250,00
Autres opérations de gestion	9 702,68	7 043,68
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>9 703,68</b>	<b>10 293,68</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	585,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>585,00</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>9 118,68</b>	<b>10 293,68</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 188 627,66	880 036,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 113 283,36	816 557,34
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 344,30	63 478,67

## Opérations Compte de Tiers

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	55 000,00	1 329 455,00	1 384 455,00
Titres de recette émis (b)	12 109,58	1 453 391,83	1 465 501,41
Réductions de titres (c)		217 424,90	217 424,90
Recettes nettes (d = b - c)	12 109,58	1 235 966,93	1 248 076,51
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	55 000,00	1 329 455,00	1 384 455,00
Mandats émis (f)	16 368,78	1 233 022,64	1 249 391,42
Annulations de mandats (g)		72 400,01	72 400,01
Depenses nettes (h = f - g)	16 368,78	1 160 622,63	1 176 991,41
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		75 344,30	71 085,10
(h - d) Déficit	4 259,20		

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

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	32 723,40		-4 259,20		28 464,20
Fonctionnement	559 214,96		75 344,30		634 559,26
<b>TOTAL I</b>	<b>591 938,36</b>		<b>71 085,10</b>		<b>663 023,46</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>591 938,36</b>		<b>71 085,10</b>		<b>663 023,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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	55 000,00		55 000,00	16 368,78		16 368,78	38 631,22
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>16 368,78</b>		<b>16 368,78</b>	<b>38 631,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>16 368,78</b>		<b>16 368,78</b>	<b>38 631,22</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>16 368,78</b>		<b>16 368,78</b>	<b>38 631,22</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
021	Virement de la section d'exploitation	10 000,00		10 000,00				10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 276,60		12 276,60	12 109,58		12 109,58	167,02
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 276,60</b>		<b>22 276,60</b>	<b>12 109,58</b>		<b>12 109,58</b>	<b>10 167,02</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	32 723,40		32 723,40				32 723,40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>12 109,58</b>		<b>12 109,58</b>	<b>42 890,42</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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	420 059,00	66 200,00	486 259,00	476 548,23	31 578,24	444 969,99	41 289,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	642 700,00	96 000,00	738 700,00	743 363,72	40 821,77	702 541,95	36 158,05
65	Autres charges de gestion courante	4 500,00		4 500,00	211,41		211,41	4 288,59
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	-93 200,00	66 800,00	585,00		585,00	66 215,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00	204,70		204,70	9 795,30
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	69 919,40	-69 000,00	919,40				919,40
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 307 178,40</b>		<b>1 307 178,40</b>	<b>1 220 913,06</b>	<b>72 400,01</b>	<b>1 148 513,05</b>	<b>158 665,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 000,00		10 000,00				10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 276,60		12 276,60	12 109,58		12 109,58	167,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 276,60</b>		<b>22 276,60</b>	<b>12 109,58</b>		<b>12 109,58</b>	<b>10 167,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 329 455,00</b>		<b>1 329 455,00</b>	<b>1 233 022,64</b>	<b>72 400,01</b>	<b>1 160 622,63</b>	<b>168 832,37</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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	2 240,04		2 240,04	47 339,27		47 339,27	-45 099,23
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	198 000,00		198 000,00	287 039,60	3 318,00	283 721,60	-85 721,60
75	Autres produits de gestion courante	570 000,00		570 000,00	1 109 309,28	214 106,90	895 202,38	-325 202,38
77	Produits exceptionnels				9 703,68		9 703,68	-9 703,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>770 240,04</b>		<b>770 240,04</b>	<b>1 453 391,83</b>	<b>217 424,90</b>	<b>1 235 966,93</b>	<b>-465 726,89</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	559 214,96		559 214,96				559 214,96
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 329 455,00</b>		<b>1 329 455,00</b>	<b>1 453 391,83</b>	<b>217 424,90</b>	<b>1 235 966,93</b>	<b>93 488,07</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 220,02		10 220,02
2184	Mobilier	6 148,76		6 148,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>16 368,78</b>		<b>16 368,78</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 368,78</b>		<b>16 368,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 368,78</b>		<b>16 368,78</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 368,78</b>		<b>16 368,78</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 500,00		5 500,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 476,00		1 476,00
28184	Mobilier	5 133,58		5 133,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>12 109,58</b>		<b>12 109,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 109,58</b>		<b>12 109,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 109,58</b>		<b>12 109,58</b>

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	113 991,82		113 991,82
605	Achats de matériel - équipements et travaux	7 947,06	1 632,80	6 314,26
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	448,49		448,49
6064	Fournitures administratives	5 864,78		5 864,78
6066	Carburants	1 150,46	100,00	1 050,46
607	Achats de marchandises	34 228,18	8,00	34 220,18
6135	Locations mobilières	12 866,15		12 866,15
614	Charges locatives et de copropriété	35 200,00		35 200,00
6156	Maintenance	34 256,76	543,00	33 713,76
6168	Autres	5 569,36		5 569,36
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	380,00		380,00
6226	Honoraires	10 988,06	1 477,86	9 510,20
6231	Annonces et insertions	13 932,55	25,00	13 907,55
6233	Foires et expositions	6 914,75		6 914,75
6236	Catalogues et imprimés	58 770,04	15 734,62	43 035,42
6237	Publications	11 363,76		11 363,76
6238	Divers	69 666,64	9 840,00	59 826,64
6251	Voyages et déplacements	7 212,17		7 212,17
6257	Réceptions	12 929,79	117,96	12 811,83
6261	Frais d'affranchissement	5 220,79	250,00	4 970,79
6262	Frais de télécommunications	9 249,27	640,00	8 609,27
627	Services bancaires et assimilés	812,44	15,00	797,44
6281	Concours divers -cotisations	9 907,02	550,00	9 357,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 083,17	96,00	5 987,17

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6287	Remboursements de frais	330,47		330,47
63513	Autres impôts locaux	235,24	60,00	175,24
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	192,01		192,01
6358	Autres droits	837,00	488,00	349,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>476 548,23</b>	<b>31 578,24</b>	<b>444 969,99</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	91 304,53		91 304,53
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	2 674,84		2 674,84
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	500,00		500,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	355 356,32		355 356,32
6412	Congés payés	34 250,41	30 949,01	3 301,40
64141	indemnité inflation	900,00		900,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	4 465,00		4 465,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	177 665,00		177 665,00
6452	Cotisations aux mutuelles	6 547,50		6 547,50
6453	Cotisations aux caisses de retraite	53 482,74		53 482,74
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	16 217,38	9 872,76	6 344,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>743 363,72</b>	<b>40 821,77</b>	<b>702 541,95</b>
6541	Créances admises en non-valeur	64,52		64,52
6542	Créances éteintes	146,40		146,40
658	Charges diverses de gestion courante	0,49		0,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>211,41</b>		<b>211,41</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	585,00		585,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>585,00</b>		<b>585,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	204,70		204,70

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépreciations (semi-budgétaires)	204,70		204,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 220 913,06	72 400,01	1 148 513,05
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	12 109,58		12 109,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 109,58		12 109,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 109,58		12 109,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 233 022,64	72 400,01	1 160 622,63

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	46 439,27		46 439,27
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	900,00		900,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>47 339,27</b>		<b>47 339,27</b>
706	Prestations de services	119 618,16	2 318,00	117 300,16
707	Ventes de marchandises	70 688,12	1 000,00	69 688,12
7082	Commissions et courtages	96 733,32		96 733,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>287 039,60</b>	<b>3 318,00</b>	<b>283 721,60</b>
753	Reversement taxe de séjour	1 059 306,29	214 106,90	845 199,39
7588	Autres	50 002,99		50 002,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 109 309,28</b>	<b>214 106,90</b>	<b>895 202,38</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 702,68		9 702,68
778	Autres produits exceptionnels	1,00		1,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>9 703,68</b>		<b>9 703,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 453 391,83</b>	<b>217 424,90</b>	<b>1 235 966,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 453 391,83</b>	<b>217 424,90</b>	<b>1 235 966,93</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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		495 736,29		63 478,67				559 214,96		559 214,96
11	Sous Total compte 11		495 736,29		63 478,67				559 214,96		559 214,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		63 478,67	63 478,67				63 478,67	63 478,67		0,00
12	Sous Total compte 12		63 478,67	63 478,67				63 478,67	63 478,67		0,00
1313	Dépt			10 517,00	10 517,00			10 517,00	10 517,00		0,00
131	Sous Total compte 131			10 517,00	10 517,00			10 517,00	10 517,00		0,00
13	Sous Total compte 13			10 517,00	10 517,00			10 517,00	10 517,00		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>629 296,22</b>	<b>73 995,67</b>	<b>73 995,67</b>			<b>73 995,67</b>	<b>703 291,89</b>		<b>629 296,22</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	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
20	<b>Sous Total compte 20</b>	6 281,28						6 281,28		6 281,28	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	57 461,48						57 461,48		57 461,48	
2183	Mat bureau mat informatique	66 427,74				10 220,02		76 647,76		76 647,76	
2184	Mobilier	25 319,33				6 148,76		31 468,09		31 468,09	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	149 208,55				16 368,78		165 577,33		165 577,33	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	149 208,55				16 368,78		165 577,33		165 577,33	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 281,28						6 281,28		6 281,28
280	<b>Sous Total compte 280</b>		6 281,28						6 281,28		6 281,28
28181	Instal gales agenc t amngts divers		33 068,80				5 500,00		38 568,80		38 568,80
28183	Mat bureau mat informatique		66 427,74				1 476,00		67 903,74		67 903,74
28184	Mobilier		12 354,15				5 133,58		17 487,73		17 487,73
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		111 850,69				12 109,58		123 960,27		123 960,27
281	<b>Sous Total compte 281</b>		111 850,69				12 109,58		123 960,27		123 960,27

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
28	Sous Total compte 28		118 131,97				12 109,58		130 241,55		130 241,55
	<b>Total classe 2</b>	155 489,83	118 131,97			16 368,78	12 109,58	171 858,61	130 241,55	171 858,61	130 241,55
4011	Fournisseurs			458 082,30	458 082,30			458 082,30	458 082,30		0,00
401	Sous Total compte 401			458 082,30	458 082,30			458 082,30	458 082,30		0,00
4041	Fournis immob			17 305,28	17 305,28			17 305,28	17 305,28		0,00
404	Sous Total compte 404			17 305,28	17 305,28			17 305,28	17 305,28		0,00
408	Fournis factures non parvenues		13 036,86	13 036,86	12 356,33			13 036,86	25 393,19		12 356,33
40	Sous Total compte 40		13 036,86	488 424,44	487 743,91			488 424,44	500 780,77		12 356,33
411	Clients	8 494,17		327 713,66	307 051,67			336 207,83	307 051,67	29 156,16	
4161	Créances douteuses	788,40		9 819,26	7 979,40			10 607,66	7 979,40	2 628,26	
416	Sous Total compte 416	788,40		9 819,26	7 979,40			10 607,66	7 979,40	2 628,26	
418	Clients - produits non encore facturés	216 008,90		254 065,44	216 008,90			470 074,34	216 008,90	254 065,44	
41	Sous Total compte 41	225 291,47		591 598,36	531 039,97			816 889,83	531 039,97	285 849,86	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
421	Personnel - rémunérations dues			343 895,42	343 895,42			343 895,42	343 895,42		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		30 949,01	30 949,01				30 949,01	30 949,01		0,00
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>30 949,01</b>	<b>30 949,01</b>				<b>30 949,01</b>	<b>30 949,01</b>		<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>30 949,01</b>	<b>374 844,43</b>	<b>343 895,42</b>			<b>374 844,43</b>	<b>374 844,43</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurite sociale			177 665,00	177 665,00			177 665,00	177 665,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			68 752,52	68 752,52			68 752,52	68 752,52		0,00
4382	Charges sociales sur congés à payer				34 250,41				34 250,41		34 250,41
4386	Organismes soc - autres charges à payer		9 872,76	9 872,76	10 340,10			9 872,76	20 212,86		10 340,10
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>9 872,76</b>	<b>9 872,76</b>	<b>44 590,51</b>			<b>9 872,76</b>	<b>54 463,27</b>		<b>44 590,51</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>9 872,76</b>	<b>256 290,28</b>	<b>291 008,03</b>			<b>256 290,28</b>	<b>300 880,79</b>		<b>44 590,51</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 740,00	14 981,39	13 241,39			14 981,39	14 981,39		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>1 740,00</b>	<b>14 981,39</b>	<b>13 241,39</b>			<b>14 981,39</b>	<b>14 981,39</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			91 304,53	91 304,53			91 304,53	91 304,53		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>91 304,53</b>	<b>91 304,53</b>			<b>91 304,53</b>	<b>91 304,53</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			488,00	488,00			488,00	488,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>488,00</b>	<b>488,00</b>			<b>488,00</b>	<b>488,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			997,00	997,00			997,00	997,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 078,43		40 190,48	36 566,23			46 268,91	36 566,23	9 702,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	32 674,00		357 001,00	374 483,00			389 675,00	374 483,00	15 192,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>38 752,43</b>		<b>398 188,48</b>	<b>412 046,23</b>			<b>436 940,91</b>	<b>412 046,23</b>	<b>24 894,68</b>	
44571	Etat - TVA collectée		200,00	49 629,83	49 429,83			49 629,83	49 629,83		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>200,00</b>	<b>49 629,83</b>	<b>49 429,83</b>			<b>49 629,83</b>	<b>49 629,83</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>38 752,43</b>	<b>200,00</b>	<b>448 306,31</b>	<b>461 964,06</b>			<b>487 058,74</b>	<b>462 164,06</b>	<b>24 894,68</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 440,24	1 440,24			1 440,24	1 440,24		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		548,00	548,00	2 806,84			548,00	3 354,84		2 806,84
4487	Etat - produits à recevoir			50 000,00				50 000,00		50 000,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
448	Sous Total compte 448		548,00	50 548,00	2 806,84			50 548,00	3 354,84	47 193,16	
44	Sous Total compte 44	38 752,43	2 488,00	606 580,47	570 757,06			645 332,90	573 245,06	72 087,84	
464	Encaissements pour le compte de tiers			39 977,20	39 977,20			39 977,20	39 977,20		0,00
466	Excédé de verSEMENT		131,78	5 693,38	6 620,67			5 693,38	6 752,45		1 059,07
46711	Autres comptes créditeurs			8 864,77	8 864,77			8 864,77	8 864,77		0,00
4671	Sous Total compte 4671			8 864,77	8 864,77			8 864,77	8 864,77		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 050,66		5 908,52	8 538,46			8 959,18	8 538,46	420,72	
4672	Sous Total compte 4672	3 050,66		5 908,52	8 538,46			8 959,18	8 538,46	420,72	
467	Sous Total compte 467	3 050,66		14 773,29	17 403,23			17 823,95	17 403,23	420,72	
46	Sous Total compte 46	3 050,66	131,78	60 443,87	64 001,10			63 494,53	64 132,88		638,35
4711	Verst des régisseurs		18,40	120 860,22	120 841,82			120 860,22	120 860,22		0,00
4712	Viremts réimputés		720,00	3 028,68	2 308,68			3 028,68	3 028,68		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			909 712,22	909 712,22			909 712,22	909 712,22		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		104,76	2 198,54	2 093,78			2 198,54	2 198,54		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 289,40	6 175,02	2 885,62			6 175,02	6 175,02		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>3 394,16</b>	<b>8 373,56</b>	<b>4 979,40</b>			<b>8 373,56</b>	<b>8 373,56</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>3 394,16</b>	<b>8 373,56</b>	<b>4 979,40</b>			<b>8 373,56</b>	<b>8 373,56</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			4 202,00	4 202,00			4 202,00	4 202,00		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>4 202,00</b>	<b>4 202,00</b>			<b>4 202,00</b>	<b>4 202,00</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		18,00	4 975,30	5 122,06			4 975,30	5 140,06		164,76
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>4 150,56</b>	<b>1 051 151,98</b>	<b>1 047 166,18</b>			<b>1 051 151,98</b>	<b>1 051 316,74</b>		<b>164,76</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			1 091,00	1 091,00			1 091,00	1 091,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	144,00		40 919,83	41 063,83			41 063,83	41 063,83		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>144,00</b>		<b>42 010,83</b>	<b>42 154,83</b>			<b>42 154,83</b>	<b>42 154,83</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50			7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,75	3,75			3,75	3,75		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
478	Sous Total compte 478	7,50		3,75	11,25			11,25	11,25		0,00
47	Sous Total compte 47	151,50	4 150,56	1 093 166,56	1 089 332,26			1 093 318,06	1 093 482,82		164,76
486	Charges constatées d'avance			15 734,62				15 734,62		15 734,62	
48	Sous Total compte 48			15 734,62				15 734,62		15 734,62	
491	Dépréciat comptes de clients				204,70				204,70		204,70
49	Sous Total compte 49				204,70				204,70		204,70
	<b>Total classe 4</b>	<b>267 246,06</b>	<b>60 628,97</b>	<b>3 487 083,03</b>	<b>3 377 982,45</b>			<b>3 754 329,09</b>	<b>3 438 611,42</b>	<b>376 899,88</b>	<b>61 182,21</b>
515	Compte au trésor	385 196,27		1 256 104,73	1 294 120,21			1 641 301,00	1 294 120,21	347 180,79	
51	Sous Total compte 51	385 196,27		1 256 104,73	1 294 120,21			1 641 301,00	1 294 120,21	347 180,79	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			24 891,26	24 891,26			24 891,26	24 891,26		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	125,00						125,00		125,00	
541	Sous Total compte 541	125,00		24 891,26	24 891,26			25 016,26	24 891,26	125,00	
54	Sous Total compte 54	125,00		24 891,26	24 891,26			25 016,26	24 891,26	125,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 109,58	12 109,58			12 109,58	12 109,58		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			57 538,69	57 538,69			57 538,69	57 538,69		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			64,52	64,52			64,52	64,52		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>64,52</b>	<b>64,52</b>			<b>64,52</b>	<b>64,52</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			489,00	489,00			489,00	489,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>70 201,79</b>	<b>70 201,79</b>			<b>70 201,79</b>	<b>70 201,79</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>385 321,27</b>		<b>1 351 197,78</b>	<b>1 389 213,26</b>			<b>1 736 519,05</b>	<b>1 389 213,26</b>	<b>347 305,79</b>	
604	Achts études presta serv					113 991,82		113 991,82		113 991,82	
605	Achts de matériel					7 947,06	1 632,80	7 947,06	1 632,80	6 314,26	
6063	Autres fournitures équipés trvx entretien et petit équipt					448,49		448,49		448,49	
6064	Fournitures administratives					5 864,78		5 864,78		5 864,78	
6066	Carburants					1 150,46	100,00	1 150,46	100,00	1 050,46	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>7 463,73</b>	<b>100,00</b>	<b>7 463,73</b>	<b>100,00</b>	<b>7 363,73</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
607	Achts de march					34 228,18	8,00	34 228,18	8,00	34 220,18	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>163 630,79</b>	<b>1 740,80</b>	<b>163 630,79</b>	<b>1 740,80</b>	<b>161 889,99</b>	
6135	Locations mobilières					12 866,15		12 866,15		12 866,15	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>12 866,15</b>		<b>12 866,15</b>		<b>12 866,15</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					35 200,00		35 200,00		35 200,00	
6156	Maintenance					34 256,76	543,00	34 256,76	543,00	33 713,76	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>34 256,76</b>	<b>543,00</b>	<b>34 256,76</b>	<b>543,00</b>	<b>33 713,76</b>	
6168	Autres					5 569,36		5 569,36		5 569,36	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>5 569,36</b>		<b>5 569,36</b>		<b>5 569,36</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>87 892,27</b>	<b>543,00</b>	<b>87 892,27</b>	<b>543,00</b>	<b>87 349,27</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					91 304,53		91 304,53		91 304,53	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>91 304,53</b>		<b>91 304,53</b>		<b>91 304,53</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					380,00		380,00		380,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
6226	Honoraires					10 988,06	1 477,86	10 988,06	1 477,86	9 510,20	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>11 368,06</b>	<b>1 477,86</b>	<b>11 368,06</b>	<b>1 477,86</b>	<b>9 890,20</b>	
6231	Annonces et insertions					13 932,55	25,00	13 932,55	25,00	13 907,55	
6233	Foires et expositions					6 914,75		6 914,75		6 914,75	
6236	Catalogues et imprimés					58 770,04	15 734,62	58 770,04	15 734,62	43 035,42	
6237	Publications					11 363,76		11 363,76		11 363,76	
6238	Divers					69 666,64	9 840,00	69 666,64	9 840,00	59 826,64	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>160 647,74</b>	<b>25 599,62</b>	<b>160 647,74</b>	<b>25 599,62</b>	<b>135 048,12</b>	
6251	Voyages et déplacements					7 212,17		7 212,17		7 212,17	
6257	Réceptions					12 929,79	117,96	12 929,79	117,96	12 811,83	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>20 141,96</b>	<b>117,96</b>	<b>20 141,96</b>	<b>117,96</b>	<b>20 024,00</b>	
6261	Frais d'affranchissement					5 220,79	250,00	5 220,79	250,00	4 970,79	
6262	Frais de télécommunication					9 249,27	640,00	9 249,27	640,00	8 609,27	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>14 470,06</b>	<b>890,00</b>	<b>14 470,06</b>	<b>890,00</b>	<b>13 580,06</b>	
627	Services bancaires et assimilés					812,44	15,00	812,44	15,00	797,44	
6281	Concours divers - cotisations					9 907,02	550,00	9 907,02	550,00	9 357,02	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 083,17	96,00	6 083,17	96,00	5 987,17	
6287	Remboursements de frais					330,47		330,47		330,47	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>16 320,66</b>	<b>646,00</b>	<b>16 320,66</b>	<b>646,00</b>	<b>15 674,66</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>315 065,45</b>	<b>28 746,44</b>	<b>315 065,45</b>	<b>28 746,44</b>	<b>286 319,01</b>	
6313	Particip employ à format cont					2 674,84		2 674,84		2 674,84	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>2 674,84</b>		<b>2 674,84</b>		<b>2 674,84</b>	
6333	Particip employ à format cont					500,00		500,00		500,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
63513	Autres impôts locaux					235,24	60,00	235,24	60,00	175,24	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>235,24</b>	<b>60,00</b>	<b>235,24</b>	<b>60,00</b>	<b>175,24</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					192,01		192,01		192,01	
6358	Autres droits					837,00	488,00	837,00	488,00	349,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 264,25</b>	<b>548,00</b>	<b>1 264,25</b>	<b>548,00</b>	<b>716,25</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>4 439,09</b>	<b>548,00</b>	<b>4 439,09</b>	<b>548,00</b>	<b>3 891,09</b>	
6411	Salaires, appointements base					355 356,32		355 356,32		355 356,32	
6412	Congés payés					34 250,41	30 949,01	34 250,41	30 949,01	3 301,40	
64141	indemnité inflation					900,00		900,00		900,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					4 465,00		4 465,00		4 465,00	
<b>6414</b>	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>5 365,00</b>		<b>5 365,00</b>		<b>5 365,00</b>	
64198	Autres remboursements						46 439,27		46 439,27		46 439,27
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>46 439,27</b>		<b>46 439,27</b>		<b>46 439,27</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>394 971,73</b>	<b>77 388,28</b>	<b>394 971,73</b>	<b>77 388,28</b>	<b>317 583,45</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					177 665,00		177 665,00		177 665,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
6452	Cotisations aux mutuelles					6 547,50		6 547,50		6 547,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					53 482,74		53 482,74		53 482,74	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					16 217,38	9 872,76	16 217,38	9 872,76	6 344,62	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						900,00		900,00		900,00
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>253 912,62</b>	<b>10 772,76</b>	<b>253 912,62</b>	<b>10 772,76</b>	<b>243 139,86</b>	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>648 884,35</b>	<b>88 161,04</b>	<b>648 884,35</b>	<b>88 161,04</b>	<b>560 723,31</b>	
6541	Créances admises ANV					64,52		64,52		64,52	
6542	Créances éteintes					146,40		146,40		146,40	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>210,92</b>		<b>210,92</b>		<b>210,92</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,49		0,49		0,49	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>211,41</b>		<b>211,41</b>		<b>211,41</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					585,00		585,00		585,00	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>585,00</b>		<b>585,00</b>		<b>585,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					12 109,58		12 109,58		12 109,58	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					204,70		204,70		204,70	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>12 314,28</b>		<b>12 314,28</b>		<b>12 314,28</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>12 314,28</b>		<b>12 314,28</b>		<b>12 314,28</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 233 022,64</b>	<b>119 739,28</b>	<b>1 233 022,64</b>	<b>119 739,28</b>	<b>1 160 622,63</b>	<b>47 339,27</b>
706	Prestations de services					2 318,00	119 618,16	2 318,00	119 618,16		117 300,16
707	Ventes de marchandises					1 000,00	70 688,12	1 000,00	70 688,12		69 688,12
7082	Commissions et courtages						96 733,32		96 733,32		96 733,32
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>96 733,32</b>		<b>96 733,32</b>		<b>96 733,32</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>3 318,00</b>	<b>287 039,60</b>	<b>3 318,00</b>	<b>287 039,60</b>		<b>283 721,60</b>
753	Reverst taxe de séjour					214 106,90	1 059 306,29	214 106,90	1 059 306,29		845 199,39
7588	Autres						50 002,99		50 002,99		50 002,99
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>50 002,99</b>		<b>50 002,99</b>		<b>50 002,99</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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
75	Sous Total compte 75					214 106,90	1 109 309,28	214 106,90	1 109 309,28		895 202,38
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 702,68		9 702,68		9 702,68
771	Sous Total compte 771						9 702,68		9 702,68		9 702,68
778	Autres produits exceptionnels						1,00		1,00		1,00
77	Sous Total compte 77						9 703,68		9 703,68		9 703,68
	Total classe 7					217 424,90	1 406 052,56	217 424,90	1 406 052,56		1 188 627,66
	Total général	808 057,16	808 057,16	4 912 276,48	4 841 191,38	1 466 816,32	1 537 901,42	7 187 149,96	7 187 149,96	2 056 686,91	2 056 686,91

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

39000 - OFFICE TOURISME-TROUVILLE

Exercice 2022

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 2022

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 10/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A TROUVILLE, le 16/03/2023

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