

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	212 200,33	203 000,00	203 000,00
604	Achat étude,prest.serv,éq	6 000,33	2 000,00	2 000,00
60612	Electricité	6 500,00	6 600,00	6 600,00
6063	Fourn. entretien & petit équipement	500,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières & fournitures	1 400,00	1 000,00	1 000,00
607	Achats de marchandises	13 500,00	14 000,00	14 000,00
611	Contrat Paye PROGEMA	3 935,00	4 000,00	4 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	13 000,00	14 000,00	14 000,00
6132	Locations immobilières	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6135	Locations mobilières	1 500,00	1 500,00	1 500,00
614	Charges locatives & de copropriété	3 750,00	3 800,00	3 800,00
6155	Entretien & répar. /biens mobilier			
61558	Entretien & répar. /biens	2 665,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	19 000,00	24 000,00	24 000,00
6161	Assurance Multirisques	2 500,00	2 700,00	2 700,00
618	Divers	500,00	500,00	500,00
6225	Indemnités au comptable & régisseur	450,00	500,00	500,00
6226	Honoraires	10 550,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers rémunérat° intermédiaire		300,00	300,00
6231	Annonces et insertions			
6236	Catalogues et imprimés	46 700,00	47 000,00	47 000,00
6241	Transports sur achats	100,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6256	Missions	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 500,00	13 000,00	13 000,00
627	Services bancaires & assimilés	350,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations ...)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 800,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts & assimilés(AUTR ORG)	4 500,00	1 000,00	1 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	639 300,00	561 000,00	561 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6311	Taxe sur les salaires	29 700,00	30 000,00	30 000,00
6312	Taxe d'apprentissage		3 000,00	3 000,00
6313	Participat° employeur/form.continue			
6333	Participat° employ.format° continue	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6411	Salaires,appointment.com.de base	449 300,00	384 500,00	384 500,00
6412	Congés payés			
6413	Primes et gratifications			
6451	Cotisations à l'URSSAF	91 000,00	89 700,00	89 700,00
6452	Cotisations aux mutuelles	7 100,00	5 000,00	5 000,00
6453	Cotisations aux caisses retraites	16 500,00	13 500,00	13 500,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	29 000,00	14 500,00	14 500,00
6458	Cotisations autres org. sociaux			
6475	Médecine travail, pharmacie	1 600,00	1 800,00	1 800,00

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
648	Autres charges de personnel formati	5 100,00	6 000,00	6 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 300,00	2 200,00	2 200,00
651	Redevance/ concess°,brevet,licence.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6532	Frais de mission des élus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
658	Charge diverse de gestion courante	300,00	200,00	200,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	853 800,33	766 200,00	766 200,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	2 700,00	2 800,00	2 800,00
66111	intérêts réglés à l'échéance	700,00	800,00	800,00
6615	Intérêt cpt courant & dépôts crédit	2 000,00	2 000,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	856 500,33	769 000,00	769 000,00
023	Virement à sect. invest.	14 171,67	28 650,00	28 650,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	10 500,00	37 000,00	37 000,00
6811	Dotat° amort /immob incorp & corpor	10 500,00	37 000,00	37 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES	24 671,67	65 650,00	65 650,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	24 671,67	65 650,00	65 650,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	881 172,00	834 650,00	834 650,00

RESTES A REALISER N-1	
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	834 650,00

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6419	Remboursement /rémunérat. personnel	5 000,00	1 000,00	1 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC	138 172,00	137 000,00	137 000,00
706	Prestations de services	120 400,00	120 000,00	120 000,00
7064	Partenariat Camping Car			
707	Ventes de marchandises	17 672,00	16 900,00	16 900,00
7084	Mise à disposit° personnel facturé			
7085	Ports,frais accessoires facturés	100,00	100,00	100,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	552 000,00	521 000,00	521 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	552 000,00	521 000,00	521 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	186 000,00	155 500,00	155 500,00
753	Reversement taxe de séjour	168 000,00	155 000,00	155 000,00
758	Produits divers de gestion courante	18 000,00	500,00	500,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	881 172,00	814 500,00	814 500,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)		3 000,00	3 000,00
7713	Libéralités reçues			
7718	Autre produit excep. /opér. gestion			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 000,00	3 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	881 172,00	817 500,00	817 500,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)		17 150,00	17 150,00
777	Quote-part des sub.invest viré résu		17 150,00	17 150,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 150,00	17 150,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	881 172,00	834 650,00	834 650,00

RESTES A REALISER N-I	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	834 650,00

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 700,00	3 500,00	3 500,00
205	Concession,brevet,licence,marque...	1 700,00	3 500,00	3 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	128 799,68	33 500,00	33 500,00
2181	Installat°,agencement,aménag.divers	899,68	1 000,00	1 000,00
2183	Matériel de bureau & d'informatique	11 900,00	21 000,00	21 000,00
2184	Mobilier		1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	116 000,00	10 500,00	10 500,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	130 499,68	37 000,00	37 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 350,00	11 500,00	11 500,00
1641	Emprunts en Euro	11 350,00	11 500,00	11 500,00
020	Dépenses imprévues			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	11 350,00	11 500,00	11 500,00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)		17 150,00	17 150,00
13915	Group.collect.Subv.équip/cpte résul		17 150,00	17 150,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		17 150,00	17 150,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	141 849,68	65 650,00	65 650,00

RESTES A REALISER N-1	
D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 650,00

OFFICE DE TOURISME NIORT MARAIS POITEVIN

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	120 000,00		
1315	Groupement de collect:Subvt° équip.	120 000,00		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	120 000,00		
106	RESERVES	28 598,65		
1068	Autres réserves	28 598,65		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	28 598,65		
	TOTAL DES RECETTES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	148 598,65		
021	<i>Virement de sect. fonct.</i>	14 171,67	28 650,00	28 650,00
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	10 499,68	37 000,00	37 000,00
2805	<i>Concession,brevet,licence,droit,aut</i>	1 000,00	3 500,00	3 500,00
28181	<i>Installation,agencement,aménagement</i>	-0,32	1 000,00	1 000,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 000,00	21 000,00	21 000,00
28184	<i>Mobilier</i>	5 500,00	1 000,00	1 000,00
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>		10 500,00	10 500,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	24 671,35	65 650,00	65 650,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	24 671,35	65 650,00	65 650,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	173 270,00	65 650,00	65 650,00

RESTES A REALISER N-1	
R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	65 650,00