

Présentation du budget primitif de l'office de tourisme du Pays de Thiérache

Sens	Section	Chapitre	Compte	BP 2022	Réalisé	BP 2023
D	F		011 - Charges à caractère général	250 700,00 €	213 789,74 €	331 700,00 €
		6026	Emballages			
		604	Achat de prestations de service	50 000,00 €	54 438,76 €	50 000,00 €
		6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	200,00 €		
		6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00 €	1 861,20 €	2 500,00 €
		6064	Fournitures administratives	2 000,00 €	1 691,61 €	2 000,00 €
		6066	Carburant	1 000,00 €	665,84 €	1 000,00 €
		607	Achat de marchandises	7 500,00 €	4 114,39 €	5 000,00 €
		611	Sous traitance générale	5 000,00 €	7 659,61 €	4 000,00 €
		6132	Locations immobilières	1 000,00 €	880,00 €	1 000,00 €
		6135	Locations mobilières	10 000,00 €	7 939,64 €	10 000,00 €
		61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	1 500,00 €	373,83 €	500,00 €
		61558	Entretien réparation sur autres biens mobiliers			
		6156	Maintenance	25 000,00 €	18 074,92 €	25 000,00 €
		6161	Primes d'assurance multirisques	700,00 €	3 392,00 €	3 500,00 €
		6168	Primes d'assurances autres	6 500,00 €	2 883,83 €	3 500,00 €
		617	Etudes et recherche	10 000,00 €		60 000,00 €
		618	Divers	20 000,00 €	23 004,00 €	40 000,00 €
		6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			
		6226	Honoraires	3 000,00 €	2 023,43 €	2 500,00 €
		6227	Frais d'actes et de contentieux	700,00 €		500,00 €
		6228	Divers	5 000,00 €		500,00 €
		6231	Annonces et insertions	1 500,00 €	3 532,00 €	2 000,00 €
		6233	Foires et expositions	20 000,00 €	14 084,00 €	30 000,00 €
		6236	Catalogues et imprimés	15 000,00 €	4 219,20 €	25 000,00 €
		6238	Divers communication	25 000,00 €	29 756,96 €	22 000,00 €
		6241	Transport sur achats	200,00 €	64,02 €	200,00 €
		6251	Voyages et déplacements	5 000,00 €	5 138,32 €	5 000,00 €
		6256	Missions	2 000,00 €	3 385,49 €	3 000,00 €
		6257	Réceptions	3 000,00 €	3 609,28 €	5 000,00 €
		6261	Frais d'affranchissement	3 500,00 €	2 216,57 €	2 500,00 €
		6262	Frais de télécommunications	7 000,00 €	11 359,72 €	17 000,00 €
		627	Services bancaires et assimilés	200,00 €		500,00 €
		6281	Concours divers	5 000,00 €	3 499,55 €	3 000,00 €
		6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00 €	3 495,88 €	4 500,00 €
		6288	autres	500,00 €	425,69 €	500,00 €
		635111	Cotisation foncière des entreprises			
		6354	Droits d'enregistrement et de timbre			
		637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 200,00 €		
D	F		012 - Charges de personnel et assimilés	325 000,00 €	259 949,94 €	319 000,00 €
		6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
		6311	Taxe sur les salaires			
		6312	Taxe d'apprentissage	1 000,00 €	545,95 €	1 000,00 €
		6332	Cotisations versées au FNAL	300,00 €	185,79 €	300,00 €
		6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 000,00 €	1 493,23 €	1 500,00 €
		6336	Cotisations au CDG02	500,00 €	259,51 €	500,00 €
		6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération			
		6411	Salaires	205 000,00 €	168 214,74 €	210 000,00 €
		6412	Congés payés	10 000,00 €	13 108,21 €	15 000,00 €
		6413	Primes et gratifications	5 000,00 €	4 629,55 €	6 000,00 €
		6451	Cotisations à l'URSSAF	60 000,00 €	34 722,18 €	40 000,00 €
		6452	Cotisations aux mutuelles	2 000,00 €	607,12 €	1 500,00 €
		6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 000,00 €	9 136,26 €	12 000,00 €
		6454	Cotisations aux ASSÉDIC	10 000,00 €	7 525,43 €	10 000,00 €
		6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00 €	2 231,42 €	4 000,00 €
		6475	Médecine du travail, pharmacie	1 200,00 €	522,00 €	1 200,00 €
		648	Autres charges du personnel	8 000,00 €	16 768,55 €	16 000,00 €
D	F		014 - Atténuation des produits	0,00 €	0,00 €	- €
		709	Rabais, remises, ristournes accordées			
D	F		65 - Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	0,94 €	- €
		6588	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	0,94 €	
D	F		66 - Charges financières	0,00 €	0,00 €	- €
		66111	Intérêts réglés à l'échéance			
D	F		67 - Charges exceptionnelles	2 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
		6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			
		6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 500,00 €		1 500,00 €
		673	titres annulés sur ex antérieur			
D	F		042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 548,31 €	10 048,31 €	16 138,09 €
		675	Valuer comptable des éléments d'actifs		1 500,00 €	
		6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles	8 548,31 €	8 548,31 €	16 138,09 €
D	F		68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 500,00 €	0,00 €	- €
		6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	1 500,00 €		
D	F		69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00 €	0,00 €	- €
		69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
D	F		022 - Dépenses imprévues	2 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €
		022	Dépenses imprévues	2 000,00 €		1 500,00 €
D	F		023 - Virement à la section d'investissement	72 946,46 €	0,00 €	9 367,14 €
		023	Virement à la section d'investissement	72 946,46 €		9 367,14 €
			TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	664 194,77 €	483 788,93 €	679 205,23 €
R	F		002 - Résultat d'exploitation reporté	162 540,48 €	162 540,48 €	115 490,44 €
		002	Excédent d'exploitation reporté	162 540,48 €	162 540,48 €	115 490,44 €
R	F		013 - Atténuation des charges	4 000,00 €	5 256,94 €	2 000,00 €
		6419	Remboursements sur rémunérations du personnel			
		64198	Autres remboursements	4 000,00 €	5 256,94 €	2 000,00 €
R	F		70 - Vente de produits, prestations de services, marchandises	81 200,00 €	44 783,91 €	90 000,00 €
		701	Vente de produits finis			
		706	Prestations de service	60 000,00 €	36 583,50 €	60 000,00 €
		707	Vente de marchandises	15 000,00 €	1 989,07 €	15 000,00 €
		7085	Ports et frais accessoires			

		7087	Remboursements de frais	6 200,00 €	6 211,34 €	15 000,00 €
R	F	74	- Subventions d'exploitation	382 454,29 €	398 534,29 €	446 714,79 €
		74	Subvention du PETR	352 454,29 €	352 454,29 €	358 714,79 €
		74	aide apprentissage			
		74	Subvention Union Européenne (LEADER)	30 000,00 €	46 080,00 €	88 000,00 €
R	F	75	- Autres produits de gestion courante	34 000,00 €	35 010,72 €	25 000,00 €
		75	Autres produits de gestion courante			
		753	Taxe de séjour	34 000,00 €	34 034,04 €	25 000,00 €
		7588	Produits divers de gestion courante		976,68 €	
R	F	76	- Produits financiers			
		76	Produits financiers			
R	F	77	- Produits exceptionnels	0,00 €	8 126,00 €	- €
		773	Mandats annulés ou en attente		126,00 €	
		775	Produits des cessions d'éléments d'actif		8 000,00 €	
		774	Subventions exceptionnelles			
R	F	78	- Reprises sur amortissements et provisions			
		78	Reprises sur amortissements et provisions			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				664 194,77 €	654 252,34 €	679 205,23 €

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 002-200051118-20230412-14_2023-DE

Présentation du budget primitif de l'office de tourisme du Pays de Thiérache

Sens	Section	Chapitre	Compte	BP 2022	Réalisé 2022	BP 2023
D	I	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	54 972,97 €
		001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			54 972,97 €
D	I	10	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		10	Dotations, fonds divers et réserves			
D	I	13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		13	Subventions d'investissement			
D	I	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		16	Emprunts et dettes assimilés			
D	I	18	Compte de liaison : affectation (budget annexe - régie non personnalisée)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		18	Compte de liaison			
D	I	20	Immobilisations incorporelles	32 000,00 €	17 592,52 €	5 000,00 €
		2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00 €	17 592,52 €	5 000,00 €
		2088	Autres immobilisations incorporelles	27 000,00 €		
D	I	21	Immobilisations corporelles	55 000,00 €	52 933,99 €	20 505,23 €
		2182	Matériel de transport			
		2181	Travaux	15 000,00 €	13 058,82 €	7 000,00 €
		2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00 €	11 830,52 €	4 000,00 €
		2184	Mobilier	20 000,00 €	24 696,65 €	4 505,23 €
		2188	Autres	5 000,00 €	3 348,00 €	5 000,00 €
D	I	22	Immobilisations reçues en affectation ou concession	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		22	Immobilisations reçues en affectation ou concession			
D	I	23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		23	Immobilisations en cours			
D	I	26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		26	Participations et créances rattachées à des participations			
D	I	27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		275	Dépôts et cautionnements versés			
D	I	28	Amortissement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		28	Amortissement des immobilisations			
D	I	020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT				87 000,00 €	70 526,51 €	80 478,20 €

R	I	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 505,23 €	5 505,23 €	0,00 €
		001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 505,23 €	5 505,23 €	
R	I	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 548,31 €	8 548,31 €	16 138,09 €
		2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2 952,00 €	2 952,00 €	4 492,80 €
		28088	Autres immobilisations incorporelles	1 862,40 €	1 862,40 €	1 862,40 €
		28181	travaux			1 305,88 €
		28182	Matériel de transport	500,00 €	500,00 €	0,00 €
		28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 886,67 €	1 886,67 €	4 836,84 €
		28184	Mobilier	1 000,98 €	1 000,98 €	2 959,11 €
		28188	Autres immobilisations corporelles	346,26 €	346,26 €	681,06 €
R	I	10	Dotations	0,00 €	0,00 €	54 972,97 €
		10222	FCTVA			
		1068	Autres réserves			54 972,97 €
R	I	13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		1311	Etat			
		1312	Région			
		1313	Département			
		1314	Communes			
		1315	Groupements de collectivités			
		1316	Autres établissements publics			
		1317	Budget communautaire et fonds structurels			
		1318	Autres			
		139	Subventions d'investissement inscrite au compte de résultat			
R	I	16	Emprunts et dettes assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		16	Emprunt et dettes assimilés			
R	I	18	Compte de liaison : affectation (budget annexe - régie non personnalisée)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		18	Compte de liaison			
R	I	20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		20	Immobilisations incorporelles			
R	I	21	Immobilisations corporelles	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
		21	Immobilisations corporelles		1 500,00 €	
R	I	22	Immobilisations reçues en affectation ou concession	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 002-200051118-20230412-14_2023-DE 0,00 €

		22 Immobilisations reçues en affectation ou concession			
R	I	23 - Immobilisations en cours			
		23 Immobilisations en cours			
R	I	26 - Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		26 Participations et créances rattachées à des participations			
R	I	27 - Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		27 Autres immobilisations financières			
R	I	28 - Amortissement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		28 Amortissement des immobilisations			
R	I	021 - Virement de la section d'exploitation	72 946,46 €	0,00 €	9 367,14 €
		021 Virement de la section d'exploitation	72 946,46 €		9 367,14 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			87 000,00 €	15 553,54 €	80 478,20 €