

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

Sens	Section	Chapitre	Compte	BP 2022	Réalisé	BP 2023	Réalisé 2023	BP 2024
D	F		011 - Charges à caractère général	250 700,00 €	213 789,74 €	331 700,00 €	264 941,68 €	294 700,00 €
		6026	Emballages					
		604	Achat de prestations de service	50 000,00 €	54 438,76 €	50 000,00 €	51 999,09 €	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 €	3 014,06 €	3 000,00 €
		6064	Fournitures administratives	2 000,00 €	1 691,61 €	2 000,00 €	2 138,97 €	2 000,00 €
		6066	Carburant	1 000,00 €	665,84 €	1 000,00 €	170,41 €	500,00 €
		607	Achat de marchandises	7 500,00 €	4 114,39 €	5 000,00 €	5 861,86 €	9 000,00 €
		611	Sous traitance générale	5 000,00 €	7 659,61 €	4 000,00 €	5 705,83 €	8 000,00 €
		6132	Locations immobilières	1 000,00 €	880,00 €	1 000,00 €		1 000,00 €
		6135	Locations mobilières	10 000,00 €	7 939,64 €	10 000,00 €	6 778,08 €	10 000,00 €
		61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	1 500,00 €	373,83 €	500,00 €	204,31 €	500,00 €
		61558	Entretien réparation sur autres biens mobiliers					
		6156	Maintenance	25 000,00 €	18 074,92 €	25 000,00 €	17 924,08 €	20 000,00 €
		6161	Primes d'assurance multirisques	700,00 €	3 392,00 €	3 500,00 €	807,22 €	1 500,00 €
		6168	Primes d'assurances autres	6 500,00 €	2 883,83 €	3 500,00 €	4 681,13 €	4 000,00 €
		617	Etudes et recherche	10 000,00 €		60 000,00 €		70 000,00 €
		618	Divers	20 000,00 €	23 004,00 €	40 000,00 €	39 178,00 €	10 000,00 €
		6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs					
		6226	Honoraires	3 000,00 €	2 023,43 €	2 500,00 €	2 124,60 €	2 500,00 €
		6227	Frais d'actes et de contentieux	700,00 €		500,00 €		- €
		6228	Divers	5 000,00 €		500,00 €	203,59 €	500,00 €
		6231	Annonces et insertions	1 500,00 €	3 532,00 €	2 000,00 €	916,90 €	10 000,00 €
		6233	Foires et expositions	20 000,00 €	14 084,00 €	30 000,00 €	27 269,74 €	25 000,00 €
		6236	Catalogues et imprimés	15 000,00 €	4 219,20 €	25 000,00 €	16 611,16 €	12 000,00 €
		6238	Divers communication	25 000,00 €	29 756,96 €	22 000,00 €	37 186,63 €	20 000,00 €
		6241	Transport sur achats	200,00 €	64,02 €	200,00 €		
		6251	Voyages et déplacements	5 000,00 €	5 138,32 €	5 000,00 €	11 156,68 €	7 000,00 €
		6256	Missions	2 000,00 €	3 385,49 €	3 000,00 €	5 168,77 €	4 000,00 €
		6257	Réceptions	3 000,00 €	3 609,28 €	5 000,00 €	4 787,38 €	4 000,00 €
		6261	Frais d'affranchissement	3 500,00 €	2 216,57 €	2 500,00 €	1 899,23 €	2 000,00 €
		6262	Frais de télécommunications	7 000,00 €	11 359,72 €	17 000,00 €	12 242,28 €	10 000,00 €
		627	Services bancaires et assimilés	200,00 €		500,00 €	15,52 €	200,00 €
		6281	Concours divers	5 000,00 €	3 499,55 €	3 000,00 €	2 498,85 €	3 000,00 €
		6283	Frais de nettoyage des locaux	4 500,00 €	3 495,88 €	4 500,00 €	3 984,00 €	4 500,00 €
		6288	autres	500,00 €	425,69 €	500,00 €	413,31 €	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 €	298 192,33 €	349 080,18 €
		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 €		1 000,00 €
		6332	Cotisations versées au FNAL	300,00 €	185,79 €	300,00 €	175,08 €	300,00 €
		6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 000,00 €	1 493,23 €	1 500,00 €		1 500,00 €
		6336	Cotisations au CDG02	500,00 €	259,51 €	500,00 €	281,02 €	500,00 €
		6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération					
		6411	Salaires	205 000,00 €	168 214,74 €	210 000,00 €	197 355,56 €	228 500,00 €
		6412	Congés payés	10 000,00 €	13 108,21 €	15 000,00 €	13 465,12 €	15 000,00 €
		6413	Primes et gratifications	5 000,00 €	4 629,55 €	6 000,00 €	6 157,63 €	7 000,00 €
		6451	Cotisations à l'URSSAF	60 000,00 €	34 722,18 €	40 000,00 €	39 363,83 €	48 780,18 €
		6452	Cotisations aux mutuelles	2 000,00 €	607,12 €	1 500,00 €	1 659,69 €	2 000,00 €
		6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 000,00 €	9 136,26 €	12 000,00 €	9 442,24 €	12 000,00 €
		6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 000,00 €	7 525,43 €	10 000,00 €	9 123,70 €	12 000,00 €
		6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00 €	2 231,42 €	4 000,00 €	2 863,88 €	4 000,00 €

		6475 Médecine du travail, pharmacie	1 200,00 €	522,00 €	1 200,00 €	759,60 €	1 500,00 €
		648 Autres charges du personnel	8 000,00 €	16 768,55 €	16 000,00 €	17 544,98 €	15 000,00 €
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 €	10,00 €	0,38 €	10,00 €
		6588 Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	0,94 €	10,00 €	0,38 €	10,00 €
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 €	1 490,00 €	474,30 €	7 500,00 €
		6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés					
		6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 500,00 €		1 490,00 €	474,30 €	7 500,00 €
		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 €	16 138,09 €	15 065,13 €
		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 €	16 138,09 €	15 065,13 €
D	F	68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 500,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
		6875 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	1 500,00 €		- €	- €	- €
D	F	69 - Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
		69 Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
D	F	022 - Dépenses imprévues	2 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €	- €	1 000,00 €
		022 Dépenses imprévues	2 000,00 €		1 500,00 €		1 000,00 €
D	F	023 - Virement à la section d'investissement	72 946,46 €	0,00 €	9 367,14 €	- €	9 964,66 €
		023 Virement à la section d'investissement	72 946,46 €		9 367,14 €		9 964,66 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			664 194,77 €	483 788,93 €	679 205,23 €	579 746,78 €	677 319,97 €

R	F	002 - Résultat d'exploitation reporté	162 540,48 €	162 540,48 €	115 490,44 €	- €	32 104,97 €
		002 Excédent d'exploitation reporté	162 540,48 €	162 540,48 €	115 490,44 €		32 104,97 €
R	F	013 - Atténuation des charges	4 000,00 €	5 256,94 €	2 000,00 €	4 669,42 €	4 000,00 €
		6419 Remboursements sur rémunérations du personnel					
		64198 Autres remboursements	4 000,00 €	5 256,94 €	2 000,00 €	4 669,42 €	4 000,00 €
R	F	70 - Vente de produits, prestations de services, marchandises	81 200,00 €	44 783,91 €	90 000,00 €	76 270,80 €	96 000,00 €
		701 Vente de produits finis					
		706 Prestations de service	60 000,00 €	36 583,50 €	60 000,00 €	55 027,20 €	66 000,00 €
		707 Vente de marchandises	15 000,00 €	1 989,07 €	15 000,00 €	6 994,37 €	15 000,00 €
		7085 Ports et frais accessoires					
		7087 Remboursements de frais	6 200,00 €	6 211,34 €	15 000,00 €	14 249,23 €	15 000,00 €
R	F	74 - Subventions d'exploitation	382 454,29 €	398 534,29 €	446 714,79 €	390 765,95 €	477 715,00 €
		74 Subvention du PETR	352 454,29 €	352 454,29 €	358 714,79 €	358 714,79 €	393 715,00 €
		74 aide apprentissage					4 000,00 €
		74 Subvention Union Européenne (LEADER)	30 000,00 €	46 080,00 €	88 000,00 €	32 051,16 €	80 000,00 €
R	F	75 - Autres produits de gestion courante	34 000,00 €	35 010,72 €	25 000,00 €	23 903,14 €	67 500,00 €
		75 Autres produits de gestion courante					
		753 Taxe de séjour	34 000,00 €	34 034,04 €	25 000,00 €	22 943,40 €	67 500,00 €
		7588 Produits divers de gestion courante		976,68 €		959,74 €	
R	F	76 - Produits financiers					
		76 Produits financiers					
R	F	77 - Produits exceptionnels	0,00 €	8 126,00 €	- €	752,00 €	- €
		773 Mandats annulés ou en attente		126,00 €		672,00 €	
		775 Produits des cessions d'éléments d'actif		8 000,00 €			
		778 Autres produits exceptionnels				80,00 €	
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 €	496 361,31 €	677 319,97 €