

15 DEC. 2022

EPIC Tourisme Mellois en Poitou
Budget primitif 2023 – Section de fonctionnement détaillée

			EXERCICE ANTERIEUR 2019 - Association		EXERCICE ANTERIEUR 2021 - Association		EXERCICE EN COURS DE REALISATION (N)			PREPARATION EXERCICE 2023		
		Libellé	BP VOTE	CA	BP VOTE	CA	BP VOTE	EXECUTE	ANTI- CIPE	BP		
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL												
		6026 EMBALLAGES	800 €	1339 €		1535 €	1500 €			1 500,00 €		
		6037 VARIATION DE STOCKS				365 €		7340 €				
		605000 ACHATS EQUIPEMENTS		542,88 €			2000 €			1 500,00 €		
		6061 ENERGIES (ELEC - GAZ - EAU)	2000 €	1 654,16 €	20 €	20,44 €		1232 €		200,00 €		
		6062 PRODUITS DE TRAITEMENT	500 €	715,50 €		1927 €						
		6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1000 €	710,53 €	2000 €	578 €	2000 €	2135 €		2 000,00 €		
		6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2000 €	2 035,03 €	2000 €	1331 €	2000 €	1357 €		2 000,00 €		
		6066 CARBURANTS										
		6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		436,68 €			450 €	11 €		400,00 €		
		607 ACHAT DE MARCHANDISES dépôts	15000 €	24 116,98 €	15000 €	25954 €	15000 €	4251 €		27 000,00 €		
		611000 SOUS TRAITANCE	2000 €	7 472,11 €		5960 €	3500 €	475 €		2 500,00 €		
		6122 CREDIT BAIL MOBILIER	1500 €	1 219,86 €	1000 €	1220 €	1000 €	985 €		1 490,00 €		
		613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4000 €	5 743,00 €								
		6135 LOCATIONS MOBILIERES (PHOTOCOPIEUR - LOGICIEL)	2800 €	3 045,86 €		3500 €	3231 €	3500 €		2 500,00 €		
		6140 CHARGES LOCATIVES				2600 €	3206 €	3000 €	2050 €	3 000,00 €		
		61551 ENTRETIEN ET REPARATION				500 €	539 €			1 000,00 €		
		6156 MAINTENANCE	5000 €			5000 €	3575 €	5000 €	3223 €	4 000,00 €		
		6161 ASSURANCES DIVERSES	2500 €			2600 €	2105 €	2600 €	2191 €	2 600,00 €		
		6181 DOCUMENTATIONS				500 €	312 €	500 €	309 €	750,00 €		
		6222 COMMISSIONS ET COURTAGES		58,00 €								
		6226 HONORAIRES	10050 €			10000 €	9898 €	40000 €	5887 €	7 665,00 €		
		6228 TERRA AVENTURA				10000 €	5905 €	8000 €	12769 €	8 000,00 €		
		622810 CITES DU VENT				28000 €	28164 €					
		6231 ANNONCES ET INSERTION	4000 €			1000 €	200 €	1000 €	571 €	1 000,00 €		
		6233 FOIRES ET EXPOSITIONS				800 €	800 €			800,00 €		
		6236 CATALOGUES ET IMPRIMES COMMUNICATION	26000 €	27583 €	25000 €	27300 €	36000 €	18941 €		33 000,00 €		
		6237 PUBLICATIONS (ABONNEMENT PRESSE)	2600 €	419 €	2000 €	696 €						
		62381 DIVERS - RELATIONS PUBLIQUES	10000 €									
		6256 MISSIONS	10000 €	12397 €	6000 €	8294 €	7000 €	2380 €		10 689,82 €		
		6257 RECEPTIONS		1189 €				282 €		1 000,00 €		
		6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3500 €	3396 €	3000 €	3467 €	2500 €	869 €		2 000,00 €		
		6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2500 €	1875 €	1500 €	1716 €	2000 €	902 €		2 500,00 €		
		627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES (FRAIS BANCAIRES)	500 €	298 €	500 €	500 €	500 €	157 €		500,00 €		
		6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2500 €	725 €	1000 €	966 €	1000 €	1016 €		1 000,00 €		
		6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1000 €	2460 €						1 500,00 €		
		635111 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES										
		6353 IMPOTS INDIRECTS										
		63514 TAXE SUR LES VEHICULES										
		Total : 011	111750	99432,25	123520,44	138964,4	140850	69332,99		122 094,82 €		
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES												
		6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2000 €	1317 €	2000 €	1760 €	7000 €			750,00 €		
		6311 TAXE SUR LES SALAIRES										
		6312 TAXE D'APPRENTISSAGE										
		6333 PARTICIPATION EMPLOYEURS FORMATION PRO CONTINUE		3446 €		1473 €		445 €				
		6336 COTISATIONS CNFPT										
		6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	150000 €	112159 €	150000 €	116310 €	115000 €	34701 €		265 000,00 €		
		6412 CONGES PAYES HEURES SUPP				34 €		1571 €				
		6451 COTISATIONS A L'URSSAF		31700 €		11005 €	12000 €	4122 €				
		6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES				3518 €	4000 €	1419 €				
		6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE				5334 €	6000 €	1303 €				
		6454 COTISATIONS ASSEDEC				4885 €	5000 €	1673 €				
		6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				694 €	700 €	408 €				
		6459 REMBOURSEMENT SUR CHARGES SS										
		6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		379 €	500 €	429 €	500 €			500,00 €		
		6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	500 €	1760 €		1518 €	2000 €					
		648 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS (FORMATION)	500 €	998 €	8000 €	8197 €	8000 €			6 500,00 €		
		Total : 012	153000 €	151760 €	160500 €	155157 €	160200 €	45641 €		272 750,00 €		
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE												
		6532 FRAIS DE MISSIONS DES ELUS								10,00 €		
		658 CHARGES COURANTES DE GESTION								10,00 €		
		Total : 65										
CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES												
		678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				1298 €	2000 €			1 000,00 €		
		Total : 67				1298 €	2000 €			1000 €		
CHAPITRE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS												
		681 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	5500 €			8021 €	2000 €			11 445,18 €		
		Total : 68	5500 €			8021 €	2000 €			11445,18 €		
CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES												
										500 €		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT			270250 €	251192 €	284020 €	303440 €	305050 €	114974 €		407 800,00 €	#REF !	#REF !
RECETTES												
CHAPITRE 013 : CHARGES DE PERSONNELS												
		6419 REMBOURSEMENT SUR REM PERSONNEL (APPRENTIS, CPAM)								1 000,00 €		
		6459 REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES								1000 €		
		Total : 013										
CHAPITRE 70 : VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS												
		701 VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES (BOUTIQUE)			34500 €	31861 €	34500 €	8667 €		37 000,00 €		
		706 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES				486 €				2 000,00 €		
		7082 COMMISSIONS SUR VENTES				200 €				400,00 €		
		7083 RECETTES ANNEXES (LOCATIONS DIVERSES)				650 €				700,00 €		
		7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS				26164 €						
		709 RABAIS, REMISES ET RESTITUTIONS ACCORDEES										
		Total : 70			34500 €	59361 €	34500 €	8667 €		40100 €		
CHAPITRE 74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION												
		7405				6470 €						
		741 REGION										
		742 DEPARTEMENTS										
		743 COMMUNES										
		745 CDC MELLOIS EN POITOU			182000 €	182000 €	202000 €	91000 €		289 600,00 €		
		746 LEADER										
		Total : 74			182000 €	182000 €	202000 €	91000 €		289600 €		
CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE												
		758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (TS)	50000 €		50000 €	39458 €	50000 €	51291 €		65 000,00 €		
		7588 AUTRES OPERATIONS DE GESTION COURANTE										
		Total : 75	50000 €		50000 €	39458 €	50000 €	51291 €		65000 €		
CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS												
		7713 LIBERALITES RECUES				751 €						
		773 MANDATS ANNUELS SUR EXERCICE ANTERIEUR										
		775 PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS ACTIFS										
		777 COTE PART SUBVENTION INVEST.										
		778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS										
		Total : 77				18767 €	14000 €			12 100,00 €		
						19518 €	14000 €			12100 €		
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			50000 €		266500 €	300337 €	300500 €	150958 €		407 800,00 €		

EPIC Tourisme Mellois en Poitou
Budget primitif 2023 – Section d'investissement détaillée

			EXERCICE ANTERIEUR 2019		EXERCICE ANTERIEUR 2021		EXERCICE EN COURS DE REALISATION (N)			PREPARATION EXERCICE (N+1)		
		Libellé	BP VOTE	CA	BP VOTE	CA	BP VOTE	EXECUTE	ANTICIPE	TOTAL DEMANDES		
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
	201	FRAIS D'ETABLISSEMENTS			500 €	1518 €	500 €					
	2032	FRAIS DE RECHERCHE		1396 €								
	2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES										
	Total : 20			1396 €	500 €	1518 €	500 €					
CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
	2181	INSTALLATIONS, AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DIVERS		1501 €	6000 €	8021 €	6000 €			1 445,18 €		
	2183	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE		723 €						2 000,00 €		
	2184	MOBILIER								5 000,00 €		
	2188	AUTRES MATERIELS DIVERS		292 €						3 000,00 €		
	Total : 21			2515 €	6000 €	8021 €	6000 €			11 445,18 €		
CHAPITRE 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS												
	275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS										
	Total : 27											
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT				3911 €	6500 €	9539 €	6500 €			11 445,18 €		
RECETTES												
CHAPITRE 001 : EXCÉDENTS REPORTES												
	Total : 001											
CHAPITRE 013 : SUBVENTION D'INVESTISSEMENT												
CHAPITRE 21 : VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT												
	Total : 21											
CHAPITRE 040 : AMORTISSEMENTS												
	28181	INSTALLATIONS, AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DIVERS								5 530,29 €		
	28183	MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE								1 791,10 €		
	28184	MOBILIER								4 123,79 €		
	28188	AUTRES MATERIELS DIVERS										
	Total : 040									11 445,18 €		
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT										11 445,18 €		