EPIC Tourisme Mellois en Poitou

Préfecture des Deux-Sèvres

Budget primitif 2023 – Section de fonctionnement détaillée

2 4 NOV. 2022

			Libellé	EXERCICE ANTERIEUR 2019 - Association		EXERCICE ANTERIEUR 2021 – Association		EXERCICE EN COURS DE REALISATION (N)			PREPARATION EXERCICE 2023			Tx évolution N+1 / N
				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 €			-2 %
		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 €			878 %
		6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	500 €	715,50 €		1927 €							-100 %
		6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1000 €	710,53 €	2000 €	578 €	2000 €	2135 €		2 000,00 €			246 %
		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2000 €	2 035,03 €	2000 €	1331 €	2000 €	1357 €		2 000,00 €			50 %
		6066	CARBURANTS											#DIV/0 !
		6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		436,68 €			450 €	11 €		400,00 €			#DIV/0 !
		607	ACHAT DE MARCHANDISES depôts	15000 €	24 116,98 €	15000 €	25954 €	15000 €	4251 €		27 000,00 €			4 %
		611000	SOUS TRAITANCE	2000 €	7 472,11 €		5960 €	3500 €	475 €		3 500,00 €			-41 %
		6122	CREDIT BAIL MOBILIER	1500 €	1 219,86 €	1000 €	1220 €	1000 €	985 €		1 500,00 €			23 %
		613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	4000 €	5 743,00 €									
		6135	LOCATIONS MOBILIERES (PHOTOCOPIEUR - LOGICIEL)	2800 €	3 045,86 €	3500 €	3231 €	3500 €			2 500,00 €			-23 %
		6140	CHARGES LOCATIVES			2600 €	3206 €	3000 €	2050 €		3 000,00 €			-6 %
		61551	ENTRETIEN ET REPARATION			500 €	539 €				1 000,00 €			86 %
		6156	MAINTENANCE	5000 €		5000 €	3575 €	5000 €	3223 €		4 000,00 €			12 %
		6161	ASSURANCES DIVERSES	2500 €		2600 €	2105 €	2600 €	2191 €		2 600,00 €			24 %
		6181	DOCUMENTATIONS			500 €	312 €	500 €	309 €		750,00 €			140 %
		6210	PERSONNEL EXTERIEUR			1000 €	1143 €	1200 €	570 €		750,00 €			-34 %
		6222	COMMISSIONS ET COURTAGES		58,00 €									#DIV/0 !
		6226	HONORAIRES	10050 €		10000 €	9898 €	40000 €	5887 €		10 000,00 €			1 %
		6228	TERRA AVENTURA			10000 €	5905 €	8000 €	12769 €		8 000,00 €			35 %
		622810	CITES DU VENT			28000 €	28164 €							-100 %
		6231	ANNONCES ET INSERTION	4000 €		1000 €	200 €	1000 €	571 €		1 000,00 €			400 %
		6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			800 €		800 €			800,00 €			#DIV/0 !
		6236	CATALOGUES ET IMPRIMES COMMUNICATION	26000 €	27583 €	25000 €	27300 €	36000 €	18941 €		32 000,00 €			17 %
		6237	PUBLICATIONS (ABONNEMENT PRESSE)	2600 €	419 €	2000 €	696 €							-100 %
		62381	DIVERS - RELATIONS PUBLIQUES	10000 €										#DIV/0 !
		6256	MISSIONS	10000 €	12397 €	6000 €	8294 €	7000 €	2380 €		9 000,00 €			9 %
		6257	RECEPTIONS		1189 €				282 €		3 000,00 €			#DIV/0 !
		6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3500 €	3396 €	3000 €	3467 €	2500 €	869 €		2 500,00 €			-28 %
		6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2500 €	1875 €	1500 €	1716 €	2000 €	902 €		2 500,00 €			46 %
		626300	MAINTENANCE	2500 €	1558 €		1500 €	1500 €			1 000,00 €			-33 %
		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 €			4 %
		6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1000 €	2460 €						1 500,00 €			#DIV/0 !
		635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES											#DIV/0 !
		6353	IMPOTS INDIRECTS											#DIV/0 !
		63541	TAXE SUR LES VEHICULES											#DIV/0 !
	Total : 011			114250 €	100991 €	124520 €	141608 €	143550 €	69903 €		127000 €			-10 %
	CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES													
		6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2000 €	1317 €	2000 €	1760 €	7000 €						-100 %
		6311	TAXE SUR LES SALAIRES											#DIV/0 !
		6312	TAXE D'APPRENTISSAGE											#DIV/0 !
		6333	PARTICIPATION EMPLOYEURS FORMATION PRO CONTINUE		3446 €		1473 €		445 €					-100 %
		6336	COTISATIONS CNFPT											#DIV/0 !
		6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	150000 €	112159 €	150000 €	116310 €	115000 €	34701 €		265 000,00 €			128 %
		6412	CONGES PAYES HEURES SUPP				34 €		1571 €					
		6451	COTISATIONS A L'URSSAF		31700 €		11005 €	12000 €	4122 €					-100 %
		6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES				3518 €	4000 €	1419 €					-100 %
		6453	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE				5334 €	6000 €	1303 €					-100 %
		6454	COTISATIONS ASSEDIC				4885 €	5000 €	1673 €					-100 %
		6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				694 €	700 €	408 €					-100 %
		6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES SS											
		6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		379 €	500 €	429 €	500 €			500,00 €			17 %
		6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	500 €	1760 €		1518 €	2000 €						-100 %
		648	AUTRES CHARGES DE PERSONNELS (FORMATION)	500 €	998 €	8000 €	8197 €	8000 €			8 000,00 €			-2 %
	Total : 012			153000 €	151760 €	160500 €	155157 €	160200 €	45641 €		273500 €			76 %
	CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE													
		6532	FRAIS DE MISSIONS DES ELUS											#DIV/0 !
	Total : 65													#DIV/0 !
	CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES													
		678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				1298 €	2000 €			1 000,00 €			-23 %
	Total : 67						1298 €	2000 €			1000 €			-23 %
	CHAPITRE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS													
		681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISION	5500 €			8021 €	2000 €			2 000,00 €			-75 %
	Total : 68			5500 €			8021 €	2000 €			2000 €			-75 %
	CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES										500 €			
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT				272750 €	252751 €	285020 €	306083 €	307750 €	115544 €		404000 €			32 %
RECETTES														
	CHAPITRE 013 : CHARGES DE PERSONNELS													
		6419	REMBOURSEMENT SUR REM PERSONNEL (APPRENTIS, CPAM)											#DIV/0 !
		6459	REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES								1 000,00 €			#DIV/0 !
	Total : 013										1000 €			#DIV/0 !
	CHAPITRE 70 : VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS													
		701	VENTES DE PRODUITS FINIS ET INTERMEDIAIRES (BOUTIQUE)			34500 €	31861 €	34500 €	8667 €		37 000,00 €			16 %
		706	VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES				486 €				2 000,00 €			312 %
		7082	COMMISSIONS SUR VENTES				200 €				400,00 €			100 %
		7083	RECETTES ANNEXES (LOCATIONS DIVERSES)				650 €				700,00 €			8 %
		7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				26164 €							-100 %
		709	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDEES											#DIV/0 !
	Total : 70					34500 €	59361 €	34500 €	8667 €		40100 €			-32 %
	CHAPITRE 74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION													
		7405	COVD				6470 €							
		741	REGIONS											#DIV/0 !
		742	DEPARTEMENTS											#DIV/0 !
		743	COMMUNES											#DIV/0 !
		745	*CDC MELLOIS EN POITOU*			182000 €	182000 €	202000 €	91000 €		289 600,00 €			59 %
		746	LEADER											#DIV/0 !
	Total : 74					182000 €	182000 €	202000 €	91000 €		289600 €			59 %
	CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE													
		758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (TS)	50000 €		50000 €	39458 €	50000 €	51291 €		65 000,00 €			65 %
	Total : 75			50000 €		50000 €	39458 €	50000 €	51291 €		65000 €			65 %
	CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS													
		7713	LIBERALITES RECUES				751 €							-100 %
		773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR											#DIV/0 !
		775	PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS ACTIFS											#DIV/0 !
		777	COTE PART SUBVENTION INVEST.											
		778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				18767 €	14000 €			8 300,00 €			-56 %
	Total : 77						19518 €	14000 €			8300 €			-57 %
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT				50000 €		266500 €	300337 €	300500 €	150958 €		404000 €			35 %