

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
011	Charges à caractère général	103 350,00	74 800,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	3 000,00	3 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	300,00	
6064	Fournitures administratives	700,00	1 000,00	
607	Achats de marchandises	9 500,00	11 000,00	
611	Sous-traitance générale	2 000,00	1 800,00	
6132	Locations immobilières	3 000,00	1 500,00	
6135	Locations mobilières	2 700,00	3 400,00	
6156	Maintenance	800,00	0,00	
6161	Multirisques	1 100,00	1 200,00	
6226	Honoraires	1 800,00	1 650,00	
6228	Divers	500,00	500,00	
6233	Foires et expositions	2 700,00	2 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	6 750,00	6 000,00	
6251	Voyages et déplacements	2 400,00	3 500,00	
6261	Frais d'affranchissement	150,00	200,00	
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	3 300,00	
627	Services bancaires et assimilés	100,00	150,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	12 500,00	4 200,00	
6288	Autres	50 000,00	30 000,00	
63513	Autres impôts locaux	50,00	50,00	
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	100,00	50,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 400,00	182 300,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	120 000,00	115 000,00	
6414	Indemnités et avantages divers	6 000,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 000,00	37 000,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	4 800,00	6 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 000,00	14 500,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 700,00	2 500,00	
6472	Versements aux comités d'entreprise	1 400,00	1 500,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	700,00	800,00	
6478	Autres charges sociales diverses	1 800,00	5 000,00	
014	Atténuations de produits		0,00	
65	Autres charges de gestion courante	50,00	50,63	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	50,00	50,63	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	283 800,00	287 150,63	
66	Charges financières (b)		0,00	
67	Charges exceptionnelles (c)		0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00	
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)		0,00	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	283 800,00	287 150,63	
023	Virement à la section d'investissement	4 795,18	0,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		0,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 795,18	0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	4 795,18	0,00	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	288 595,18	287 150,63	

Envoyé en préfecture le 28/04/2025

Reçu en préfecture le 28/04/2025

Publié le

OFFICE DE TOURISME AUBRAC LOZERIEN - 48 - BUDGET OFFICE DE TOURISME

ID : 048-200069144-20250408-12_08_04_25-DE5

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	+
RESTES A REALISER 2024	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	257 150,63

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
013	Atténuations de charges	2 500,00	4 100,00	
6019	Produits en atténuation de charges		800,00	
64198	Autres remboursements	2 500,00	3 300,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	96 000,00	70 000,00	
706	Prestations de services	12 000,00	14 000,00	
707	Ventes de marchandises	23 000,00	22 000,00	
7082	Commissions et courtages	7 000,00	4 000,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 000,00	0,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag	50 000,00	30 000,00	
73	Produits issus de la fiscalité		0,00	
74	Subventions d'exploitation	115 200,00	97 500,00	
74	Subventions d'exploitation	115 200,00	97 500,00	
75	Autres produits de gestion courante	71 072,84	85 047,00	
753	Reversement taxe de séjour	71 000,00	85 000,00	
7581	FCTVA	72,84	47,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		284 772,84	256 647,00	
76	Produits financiers (b)		0,00	
77	Produits exceptionnels (c)	5 300,00	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	5 300,00	0,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		290 072,84	256 647,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		0,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		290 072,84	256 647,00	

+

RESTES A REALISER 2024	0,00
------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	503,63
------------------------------------	--------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	257 150,63
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)		2 000,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles		2 000,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	
Total des dépenses d'équipement			2 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		4 795,18	
1068	Autres réserves		4 795,18	
Total des dépenses financières			4 795,18	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE			6 795,18	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		0,00	
041	Opérations patrimoniales		0,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			6 795,18	

	RESTES A REALISER 2024	0,00
		+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
		+
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 795,18
		=

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
13	Subventions d'investissement (hors 138)		2 000,00	
1313	Départements		1 000,00	
13188	Subv. equip. Autres tiers		1 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	
21	Immobilisations corporelles		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	
23	Immobilisations en cours		0,00	
Total des recettes d'équipement			2 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		4 795,18	
1068	Autres réserves		4 795,18	
Total des recettes financières			4 795,18	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	
TOTAL RECETTES REELLES			6 795,18	
021	Virement de la section d'exploitation	4 795,18	0,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 795,18	0,00	
041	Opérations patrimoniales		0,00	
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		4 795,18	0,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		4 795,18	6 795,18	

+

RESTES A REALISER 2024	0,00
------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 795,18
---	-----------------