

EPIC Office de Tourisme Verdon Tourisme Budget HT 2023

Code	Libellé	Budget 1/6/2022		Réalisé 2022		Budget 2023		22	23
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	/budget	/budget
FONCTIONNEMENT									
Dépenses Fonctionnement		947 100 €		964 497 €		964 500 €		1,84%	1,84%
011.	Charges à caractère général	240 400 €		309 659 €		228 643 €		28,81%	-4,89%
60221.	Combustible	7 000 €		5 150 €				-26,43%	
6061.	Fournitures non stockables (eau, électricité)	9 300 €		1 205 €		1 300 €		-87,05%	-86,02%
6063.	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000 €		1 167 €		600 €		-61,09%	-80,00%
6064.	Fournitures administratives	5 000 €		4 733 €		3 000 €		-5,35%	-40,00%
6066.	Carburant	0 €		0 €		5 000 €			
6068.	Autres matières et fournitures	500 €		92 €				-81,67%	
607.	Autres marchandises	74 400 €		26 180 €		25 267 €		-64,81%	-66,04%
60790.	Achat marchandises prestataires			106 901 €		50 000 €			
611.	Sous traitance générale	500 €		182 €				-63,61%	
6122.	Credit bail mobilier	9 000 €		8 756 €		12 000 €		-2,71%	33,33%
6135.	Locations mobilières	10 000 €		7 308 €		8 000 €		-26,92%	-20,00%
6137.	Redevance, droit de passage	4 000 €		2 180 €		2 300 €		-45,50%	-42,50%
61558.	Autres biens mobiliers	0 €		12 583 €		0 €			
6156.	Maintenance	15 000 €		20 720 €		9 756 €		38,13%	-34,96%
6161.	Multirisques	5 500 €		6 078 €		7 000 €		10,51%	27,27%
6225.	Indemnités aux comptables et régisseurs	1 000 €		0 €		320 €			-68,00%
6226.	Honoraires	8 500 €		21 842 €		22 000 €		156,97%	158,82%
6228.	Divers (honoraires)	0 €		0 €		16 000 €			
6231.	Annonces et insertions	5 000 €		100 €		100 €		-98,00%	-98,00%
6233.	Foires et expositions	2 000 €		4 626 €		5 000 €		131,30%	150,00%
6236.	Catalogues et imprimés	22 000 €		26 745 €		15 000 €		21,57%	-31,82%
6238	Autres (publicité)			0 €		600 €			
6248.	Autres (transports divers)	0		0 €					
6251.	Voyages et déplacements	18 500 €		10 949 €		11 000 €		-40,82%	-40,54%
6256.	Missions	13 000 €		6 974 €		7 000 €		-46,36%	-46,15%
6257	Réceptions			2 483 €		2 000 €			
6261.	Frais d'affranchissement	3 000 €		2 546 €		2 300 €		-15,14%	-23,33%
6262.	Frais de télécommunications	8 000 €		4 373 €		4 000 €		-45,34%	-50,00%
627.	Services bancaires et assimilés	4 500 €		507 €		600 €		-88,73%	-86,67%
6281.	Concours divers (cotisation...)	5 200 €		16 988 €		15 000 €		226,69%	188,46%
6283.	Frais de nettoyage des Locaux	4 000 €		2 014 €		2 000 €		-49,65%	-50,00%
6287.	Remboursement de frais	2 500 €		2 278 €				-8,87%	
6288.	Autres (petit matériel informatique)	0 €		4 002 €		1 500 €			
012.	Frais de personnel	617 500 €		586 239 €		573 878 €		-5,06%	-7,06%
6215.	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	70 000 €		70 165 €		72 000 €		0,24%	2,86%
6311	Impôts et taxes (admin. des impôts)	10 000 €		26 312 €		25 583 €		163,12%	155,83%
6333	Impôts et taxes (autres organismes)			120 €		117 €			
6411	Rémunération du personnel	330 000 €		393 962 €		383 049 €		19,38%	16,08%
6419	Remboursement sur rémunération personnel			0 €		0 €			
6451	Cotisations à l'URSSAF			68 752 €		66 848 €			
6452	Cotisations aux mutuelles	204 500 €		6 275 €		6 101 €		-96,93%	-97,02%

022.	6453 Cotisations aux caisses retraite 6459 Remboursement de charges SS et prévoyance 6475 Autres charges sociales (médecine travail) Dépenses imprévues	3 000 €	18 596 € 2 058 € 0 €	18 081 € 2 100 € 0 €	-31,41% -30,00%
023.	Virement à la section d'investissement	74 200 €	35 070 €	61 446 €	-52,74% -17,19%
O42	Opération d'ordre de transfert entre sections			10 554 €	
	6811 Dotation aux amortissements immobilisations corporelles et incorporelles			10 554 €	
	Total prélèvement au profit section d'investissement	74 200 €	35 070 €	72 000 €	-52,74% -2,96%
65.	Autres charges de gestion courante	15 000 €	33 528 €	89 979 €	123,52% 499,86%
	6512. Droit d'utilisation informatique en nuage	15 000 €	31 690 €	41 000 €	111,27% 173,33%
	6518 Autres (Redev.concessions, brevets, licences)		1 838 €	9 000 €	
	658 Charges diverses de gestion courante (rétrocession TS au département)		0 €	39 979 €	

Recettes Fonctionnement		947 100 €	962 900 €	964 500 €	1,67%
70.	Ventes de produits fabriqués, prestations service...	147 100 €	172 268 €	174 500 €	17,11%
	706. Vente de prestations de services	97 100 €	116 984 €	100 000 €	20,48%
	707. Vente de marchandises	50 000 €	26 550 €	40 000 €	-46,90%
	7082 Commissions et courtages		23 797 €	25 000 €	
	70878 Produits des activités annexes (Remb frais)		4 937 €	9 500 €	
74.	Dotations, subventions et participations	390 000 €	390 000 €	340 000 €	0,00%
75.	Autres produits de gestion courante	410 000 €	400 286 €	450 000 €	-2,37%
	753. Reversement taxe de séjour	410 000 €	399 788 €	450 000 €	-2,49%
	7588 Autres produits de gestion courante		498 €		
77	Produits exceptionnels		346 €		
	7718. Autres produits exceptionnels sur opération de gestion		346 €		

INVESTISSEMENTS

Recettes investissement		74 200 €	35 070 €	72 000 €	
021.	Virement de la section fonctionnement	74 200 €	35 070 €	72 000 €	
Dépenses investissement		74 200 €	35 070 €	72 000 €	-52,74% -2,96%
20.	Immobilisations incorporelles	54 400 €	30 579 €	70 000 €	-43,79% 28,68%
	201. Frais d'établissement	50 000 €	18 368 €	50 000 €	-63,27% 0,00%
	2051. Concessions et droits assimilés	4 400 €	4 051 €	349 €	-7,92% -92,08%
	2088. Autres immobilisations incorporelles (sites)		8 160 €	19 651 €	
21.	Immobilisations corporelles	19 800 €	4 491 €	2 000 €	-77,32% -89,90%
	2181. Coffre-fort	4 400 €	2 550 €	850 €	-42,05% -80,68%
	2183. Matériel de bureau et informatique	15 400 €	1 941 €	1 150 €	-87,40% -92,53%
	2184. Mobilier				

Résultat de l'année
Résultat cumulé

perte	-1 596,99 €
	-1 596,99 €

excédent	0,00 €
	-1 596,99 €