

FONTAINEBLEAU TOURISME BUDGET ANNEXE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES	A-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
011	<i>CHARGES A CARACTERE GENERAL</i>	388 452,00	395 746,78	10 745,55		-18 040,33
604	Achats d'études et prestations de services	320 200,00	351 900,61	8 983,99		-40 684,60
6063	Fourn. entretien & petitéquipement		134,68	470,00		-604,68
6064	Fournitures administratives	200,00	56,24			143,76
6066	CARBURANTS	1 500,00	705,89	195,73		598,38
607	Achats de marchandises	31 700,00	26 676,16	460,44		4 563,40
6135	Locations mobilières	2 500,00	2 039,29	185,39		275,32
6156	Maintenance	7 000,00	4 746,00			2 254,00
6161	Assurance Multirisques	852,00				852,00
6225	Indemnités au comptable & régisseur	730,00	730,00			
6226	Honoraires	3 500,00	2 161,40	450,00		888,60
6233	Foires et expositions	7 000,00	2 100,00			4 900,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00				1 500,00
6237	Publications	5 000,00				5 000,00
6241	Transports sur achats	100,00	41,50			58,50
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 433,94			66,06
6257	Réceptions	3 000,00	1 142,67			1 857,33
6261	Frais d'affranchissement	100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications		579,66			-579,66
627	Services bancaires & assimilés	150,00	160,33			-10,33
6281	Concours divers (cotisations ...)	100,00				100,00
62878	REMBOURSEMENT FRAIS A DES TIERS	820,00	138,41			681,59
012	<i>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS</i>	427 000,00	388 916,07			38 083,93
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	20 000,00	4 432,35			15 567,65
6411	Salaires, appointements, commissions de base	256 600,00	228 616,52			27 983,48
6414	Indemnités et avantages divers	1 400,00	1 229,43			170,57
64148	Indemnités et avantages divers					
6451	Cotisations à l'URSSAF	115 000,00	115 704,00			-704,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 200,00	14 374,87			-5 174,87
6453	Cotisations aux caisses retraites	22 300,00	22 639,42			-339,42
648	Autres charges de personnel	2 500,00	1 919,48			580,52
65	<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>	25 900,00	31 188,36			-5 288,36
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE	200,00				200,00
6518	AUTRES	700,00				700,00
658	Charge diverse de gestion courante	25 000,00	31 188,36			-6 188,36
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+	841 352,00	815 851,21	10 745,55		14 755,24
67	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)</i>	3 000,00	70,00			2 930,00
6718	AUTRE CHARGE EXCEPT° / OPER.GESTION	2 000,00				2 000,00
673	Titres annulés (ex. ant)	1 000,00	70,00			930,00
68	<i>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX</i>		626,36			-626,36
6817	<i>Dotat. aux dépréciations des actifs circulants</i>		626,36			-626,36
69	<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)</i>	16 060,00				16 060,00
6951	IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 060,00				16 060,00
022	Dépenses imprévues	78 741,31				78 741,31
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+	939 153,31	816 547,57	10 745,55		111 860,19
023	Virement à sect. invest.	88 831,30				88 831,30
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</i>	4 733,94	4 733,94			
6811	<i>Dotat° amort /immob incorp & corpor</i>	4 733,94	4 733,94			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE	93 565,24	4 733,94			88 831,30
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	93 565,24	4 733,94			88 831,30
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE	1 032 718,55	821 281,51	10 745,55		200 691,49
	Pour information					
	D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-067-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

FONTAINEBLEAU TOURISME BUDGET ANNEXE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES	A-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
70	<i>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,</i>	815 700,00	829 309,29	5 054,30		-18 663,59
706	Prestations de services	377 700,00	391 717,97			-14 017,97
707	Ventes de marchandises	76 000,00	72 405,55	5 054,30		-1 459,85
7081	Prod. des services exploités ds intérêt du perso.	1 000,00				1 000,00
7082	Commissions et courtages	1 000,00	564,40			435,60
7083	ADHESIONS PARTENAIRES	10 000,00	1 916,61			8 083,39
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS	350 000,00	362 704,76			-12 704,76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 000,00	16 908,48	2 000,00		4 091,52
7588	REGULARISATIONS	23 000,00	16 908,48	2 000,00		4 091,52
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+	838 700,00	846 217,77	7 054,30		-14 572,07
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	1 100,00				1 100,00
773	Mandats annulés ou déçus	100,00				100,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00				1 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	839 800,00	846 217,77	7 054,30		-13 472,07
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	800,00	800,00			
777	QUOTE-PART DES SUBV.INVEST VIREE AU	800,00	800,00			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	800,00	800,00			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE	840 600,00	847 017,77	7 054,30		-13 472,07

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	192 118,55
--	------------

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-067-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES	B-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors	5 000,00			5 000,00
2051	Concession,brevet,licence,marque...	5 000,00			5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors	16 625,42	2 340,83		14 284,59
2183	Matériel de bureau & d'informatique	11 625,42	2 340,83		9 284,59
2184	Mobilier	5 000,00			5 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors	83 565,24			83 565,24
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 565,24			83 565,24
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	105 190,66	2 340,83		102 849,83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	800,00	800,00		
13913	DEPARTEMENTS	800,00	800,00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	800,00	800,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE	105 990,66	3 140,83		102 849,83
	Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

FONTAINEBLEAU TOURISME BUDGET ANNEXE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES	B-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de sect. fonct.	88 831,30			88 831,30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	4 733,94	4 733,94		
28183	Matériel de bureau et informatique	3 696,33	3 696,33		
28184	Mobilier	1 037,61	1 037,61		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE	93 565,24	4 733,94		88 831,30
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE	93 565,24	4 733,94		88 831,30
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE	93 565,24	4 733,94		88 831,30

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	12 425,42
---	-----------

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-067-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024