

BUDGET ANNEXE COMMERCIAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'exploitation

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM et/ou virment de crédit sur 2022	BUDGET 2022 TOTAL	Réalisé 2022	BUDGET 2023	DM et/ou virmt de crédit sur 2023	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024
011	Charges à caractère général	298 950,00	62 369,68	361 319,68	321 380,42	380 452,00	38 000,00	418 452,00	406 492,33	450 000,00
	60 Achats	264 800,00	35 000,00	299 800,00	274 882,63	345 600,00	38 000,00	383 600,00	389 583,74	414 800,00
	604 Achat réceptifs Groupes	241 000,00	35 000,00	276 000,00	237 185,53	307 200,00	38 000,00	345 200,00	337 836,11	359 000,00
	6048 Achats réceptif individuel				14 978,83	5 000,00		5 000,00	23 048,49	24 500,00
	6063 Fournitures entretien & petit équipement				952,82				604,68	700,00
	6064 Fournitures diverses	600,00		600,00		200,00		200,00	56,24	200,00
	6066 Carburant	1 500,00		1 500,00	990,24	1 500,00		1 500,00	901,62	1 400,00
	6068 Autres matières et fournitures									
	607 Achats de marchandises									
	6071 Achats de marchandises boutique	13 000,00		13 000,00	15 430,40	23 000,00		23 000,00	20 980,61	23 000,00
	6077 Achats billetteries	8 700,00		8 700,00	5 344,81	8 700,00		8 700,00	6 155,99	6 000,00
	61 Services Extérieurs	7 050,00	0,00	7 050,00	6 525,52	10 352,00	0,00	10 352,00	6 970,68	14 370,00
	6132 Location immobilières									6 000,00
	6135 Locations mobilières	2 500,00		2 500,00	2 224,52	2 500,00		2 500,00	2 224,68	2 500,00
	6156 Maintenance progiciels	3 800,00		3 800,00	3 532,00	7 000,00		7 000,00	4 746,00	5 000,00
	6161 Assurances	750,00		750,00	769,00	852,00		852,00		870,00
	62 Autres services extérieurs	27 100,00	27 369,68	54 469,68	39 972,27	24 500,00	0,00	24 500,00	9 937,91	20 830,00
	6225 Indemnités au régisseur	750,00		750,00	730,00	730,00		730,00	730,00	730,00
	6226 Honoraires (comptables)	7 500,00		7 500,00	2 318,00	3 500,00		3 500,00	2 611,40	3 300,00
	6227 Frais actes et contention									
	6228 Divers									
	6233 Salons /workshop	1 500,00		1 500,00		7 000,00		7 000,00	2 100,00	7 000,00
	6236 Catalogues et imprimés	1 500,00		1 500,00	750,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	6237 Publications	13 000,00		13 000,00	5 240,00	5 000,00		5 000,00		3 000,00
	6238 France Télévision TVA exo.		27 369,68	27 369,68	27 369,68					
	6241 Transports sur achats	100,00		100,00	37,53	100,00		100,00	41,50	100,00
	6251 Déplacements	500,00		500,00	272,34	2 500,00		2 500,00	2 433,94	2 500,00
	6257 Réceptions	1 200,00		1 200,00	1 990,84	3 000,00		3 000,00	1 142,67	1 500,00
	6261 Affranchissements					100,00		100,00		
	6262 Affranchissements et télécom	900,00		900,00	1 109,34				579,66	700,00
	627 Services bancaires et assimilés	100,00		100,00	93,54	150,00		150,00	160,33	200,00
	6281 Concours divers	50,00		50,00	61,00	100,00		100,00		100,00
	62878 Remboursement frais à des tiers					820,00		820,00	138,41	200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	389 000,00	0,00	389 000,00	338 080,10	427 000,00	0,00	427 000,00	388 916,07	540 000,00
	6211 Interim	20 000,00		20 000,00	2 511,20	20 000,00		20 000,00	4 432,35	
	6215 Personnel affecté									
	6312 Taxe d'apprentissage									
	6333 Formation continue									
	6411 Salaires appointements				203 735,23				228 616,52	
	Grand Parquet + apprenti	197 000,00		197 000,00		224 000,00		224 000,00		437 478,81
	Mission commerciale FT	32 000,00		32 000,00		22 000,00		22 000,00		99 199,89
	64116 PAS					10 600,00		10 600,00		
	6414 Indem et avantages divers	1 000,00		1 000,00	809,55	1 400,00		1 400,00	1 229,43	
	6451 Cotisations URSSAF	110 000,00		110 000,00	103 485,00	115 000,00		115 000,00	115 704,00	
	6452 Cotisations mutuelles	7 000,00		7 000,00	7 281,01	9 200,00		9 200,00	14 374,87	
	6453 Cotisations IRCANTEC retraites	20 000,00		20 000,00	19 997,31	22 300,00		22 300,00	22 639,42	
	6475 Médecine du travail									
	648 Autres charges de personnel	2 000,00		2 000,00	260,80	2 500,00		2 500,00	1 919,48	3 321,31
65	Charges diverses de gestion	10 200,00	27 672,66	37 872,66	31 225,73	25 900,00	45 000,00	70 900,00	31 188,36	35 000,00
	6512 Droits informatiques Cloud		200,00	200,00	115,69	200,00		200,00		
	6518 Redevances et droits d'auteur	200,00		200,00	530,00	700,00		700,00		
	6541 Créance admise en non valeur		7 644,28	7 644,28	7 644,28					
	658 TVA sur marge	10 000,00	19 328,38	29 328,38	22 935,76	25 000,00	45 000,00	70 000,00	31 188,36	
	6588 Autres charges diverses de gestion courante									35 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	70,00	3 000,00
	6713 Dons									
	6718 Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
	673 Titres annulés sur ex. ant	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	70,00	1 000,00
68	Dotations	0,00	435,27	435,27	435,27	0,00	0,00	0,00	626,36	0,00
	6817 Dotations aux dépréciations		435,27	435,27	435,27				626,36	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00
	6951 Impôts sur les Sociétés					16 060,00		16 060,00		
022	Dépenses imprévues	55 028,38	-55 028,38	0,00	0,00	78 741,31	-75 626,36	3 114,95	0,00	77 100,00
	Dépenses imprévues	55 028,38	-55 028,38	0,00	0,00	78 741,31	-75 626,36	3 114,95	0,00	77 100,00
023	Virement à la section d'investis.	73 000,00	1 333,00	74 333,00	0,00	88 831,30	0,00	88 831,30	0,00	110 563,56
	Virement à la section d'investis.	73 000,00	1 333,00	74 333,00	0,00	88 831,30	0,00	88 831,30	0,00	110 563,56
042	Dotations aux amortissements et provisions	13 424,33	-8 079,55	5 344,78	5 344,78	4 733,94	0,00	5 360,30	4 733,94	5 400,00
	6811 Dotation aux amortissements et provisions	5 344,78		5 344,78	5 344,78	4 733,94		5 360,30	4 733,94	5 400,00
	6817 Dotations aux dépréciations des actifs	8 079,55	-8 079,55	0,00						
001	Solde d'exécution reporté									
	Total général des dépenses d'exploitation	842 602,71		871 305,39	696 466,30	1 024 718,55		1 032 718,55	832 027,06	1 221 063,56

Recettes d'exploitation

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM et/ou virment de crédit sur 2022	BUDGET 2022 TOTAL	Réalisé 2022	BUDGET 2023	DM et/ou virmt de crédit sur 2023	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024
013	Atténuation de charges	2 536,66	0,00	2 536,66	2 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64198 Autres remboursements	2 536,66		2 536,66	2 536,66					
70	Ventes de Produit Prestations de services	681 800,00	27 369,68	709 169,68	689 055,97	815 700,00	0,00	815 700,00	834 363,59	985 000,00
	706 Prestations de services Groupes	270 000,00		270 000,00	315 388,78	377 700,00		377 700,00	391 717,97	415 000,00
	707 Ventes de marchandises									
	7071 Ventes d'articles boutiques	22 000,00		22 000,00	24 688,22	42 000,00		42 000,00	40 731,89	43 000,00
	7077 Ventes billetteries	9 000,00		9 000,00	4 856,50	9 000,00		9 000,00	4 333,70	4 600,00
	7078 Prestations de services Individuels	16 000,00		16 000,00	23 058,53	25 000,00		25 000,00	32 394,26	34 400,00
	7081 Régularisation sur chiffre d'affaires	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	7082 Commissions sur CA	1 000,00		1 000,00	2 000,59	1 000,00		1 000,00	564,40	1 000,00
	Commissions sur activités et billetteries Sponsors éditions									
	7083 Adhésions partenaires	1 500,00		1 500,00	960,00	10 000,00		10 000,00	1 916,61	
	7084 Mise à dispo personnel vacataires interim GP									
	7085 Ports et frais accessoires facturés	50,00	27 369,68	27 419,68	10 397,77					
	70871 Refactor* Personnel permanent Grand Parquet	361 250,00		361 250,00	307 705,58	350 000,00		350 000,00	362 704,76	486 000,00
74	Subventions	0,00	0,00	0,00	37 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions d'exploitations				37 046,00					
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	0,00	15 000,00	13 933,62	15 000,00	-8 000,00	23 000,00	18 908,48	20 000,00
	7588 Régularisations	15 000,00		15 000,00	13 933,62	15 000,00	-8 000,00	23 000,00	18 908,48	20 000,00
77	Produits exceptionnels	1 100,00	0,00	1 100,00	3 046,55	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	7718 CICE et trsft de charge + cd77				2 237,55					
	773 Mandats annulé ou déchus	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	774 Fonds de soutien départ 77									
	778 Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00	809,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
79	Transferts de charges									
042	Opération d'ordre	0,00	1 333,00	1 333,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	777 Subventions d'exploitations		1 333,00	1 333,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
002	Solde d'exécution reporté	142 166,05		142 166,05		192 118,55		192 118,55		214 163,56
	Total général des recettes d'exploitation	842 602,71		871 305,39	746 418,80	1 024 718,55		1 032 718,55	854 072,07	1 221 063,56
	Résultat de l'exercice	0,00		0,00	49 952,50	0,00		0,00	22 045,01	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM sur budget 2022	BUDGET TOTAL 2022	Réalisé 2022	BUDGET 2023	DM et/ou virmt de crédit sur 2023	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2051 Concession, brevet, licence	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	-8 079,55	11 920,45	7 591,38	16 625,42	0,00	16 625,42	2 340,83	16 000,00
	2183 Matériel de bureau et informatique	20 000,00	-8 079,55	11 920,45	2 403,33	11 625,42		11 625,42	2 340,83	11 000,00
	2184 Mobilier				5 188,05	5 000,00		5 000,00		5 000,00
23	Immobilisations en cours	80 896,35	0,00	80 896,35	0,00	83 565,24	0,00	83 565,24	0,00	107 782,09
	2318 Autres immobilisations	80 896,35	0,00	80 896,35	0,00	83 565,24		83 565,24		107 782,09
040	Opérations d'ordres	0,00	1 333,00	1 333,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	13913 Départements		1 333,00	1 333,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
001	Solde d'exécution négatif reporté									
	Total général des dépenses d'investissement	105 896,35		99 149,80	8 391,38	105 990,66		105 990,66	3 140,83	129 582,09

Recettes d'investissement

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM sur budget 2022	BUDGET TOTAL 2022	Réalisé 2022	BUDGET 2023	DM et/ou virmt de crédit sur 2023	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024
13	Subventions	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313 Subvention département	4 000,00		4 000,00						
	1312 Subvention Région IdF équipements OT									
021	Virt de la section de fonctionnement	73 000,00	1 333,00	74 333,00	0,00	88 831,30	0,00	88 831,30	0,00	110 563,56
	Virt de la section de fonctionnement	73 000,00	1 333,00	74 333,00		88 831,30		88 831,30		110 563,56
040	Opérations d'ordre	13 424,33	-8 079,55	5 344,78	5 344,78	4 733,94	0,00	4 733,94	4 733,94	5 000,00
	2805 Concession, brevet, licence	420,00		420,00	420,00					
	28183 Matériel de bureau et informatique	4 924,78		4 924,78	4 924,78	3 696,33		3 696,33	3 696,33	4 000,00
	28184 Mobilier					1 037,61		1 037,61	1 037,61	1 000,00
	491 Dépréciation de comptes	8 079,55	-8 079,55	0,00						
001	Solde d'exécution positif reporté	15 472,02		15 472,02		12 425,42		12 425,42		14 018,53
	Total général des recettes d'investissement	105 896,35		99 149,80	5 344,78	105 990,66		105 990,66	4 733,94	129 582,09
	Résultat de l'exercice	0,00		0,00	-3 046,60	0,00		0,00	1 593,11	0,00