

BUDGET PRINCIPAL FONTAINEBLEAU TOURISME

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'exploitation

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM et/ou vrmt de crédit sur 2022	BUDGET 2022 TOTAL	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024
011	Charges à caractère général	336 450,00	-6 000,00	330 450,00	310 298,47	383 550,00	343 243,87	370 000,00
	60 Achats	14 300,00	0,00	14 300,00	15 445,57	17 200,00	11 877,33	20 700,00
	6022							5 000,00
	6043 Frais traduction (site internet et dépliants)	2 000,00		2 000,00	2 443,72	2 000,00	1 901,00	2 000,00
	6061 Fournitures non stock. (EDF)	5 600,00		5 600,00	4 957,89	6 000,00		3 000,00
	6063 Fournit. d'ent. petit équipement	3 000,00		3 000,00	3 818,46	5 000,00	4 738,13	5 000,00
	6064 Fournitures administratives	2 500,00		2 500,00	2 533,80	2 800,00	2 978,07	3 000,00
	6066 Carburants	600,00		600,00	694,89	800,00	1 624,05	2 000,00
	6068 Fournitures et consommables	600,00		600,00	996,81	600,00	636,08	700,00
	61 Services extérieurs	99 000,00	0,00	99 000,00	89 646,20	117 800,00	84 507,88	101 600,00
	611 Sous traitance générale	23 000,00		23 000,00	17 141,22	23 000,00	14 773,28	16 000,00
	6132 Locations immobilières	18 000,00		18 000,00	16 500,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
	6135 Locations mobilières (+location de matériel)	17 000,00		17 000,00	13 536,32	17 000,00	13 462,44	14 000,00
	614 Frais de stationnement	300,00		300,00	26,50	900,00		2 000,00
	61558 Entretien réparation / biens mobiliers	300,00		300,00		3 000,00	1 136,62	1 500,00
	6156 Maintenance	33 000,00		33 000,00	36 110,67	39 500,00	31 911,62	34 000,00
	6161 Primes d'assurances	6 000,00		6 000,00	5 832,00	8 000,00	7 283,00	8 000,00
	618 Abonnements presse et doc° prof	1 400,00		1 400,00	499,49	1 400,00	940,92	1 100,00
	62 Autres services extérieurs	223 150,00	-6 000,00	217 150,00	205 206,70	248 550,00	246 858,66	247 700,00
	6225 Indemnités au comptable et au régisseur	600,00		600,00	330,00	600,00	110,00	600,00
	6226 Honoraires (comptables, cab. conseils, huissiers, avocats...)	46 000,00		46 000,00	54 351,60	40 000,00	33 939,60	38 000,00
	6227 Frais d'actes et contentieux	500,00		500,00	100,00	500,00	207,95	500,00
	6228 Prestations diverses	22 400,00	-6 000,00	16 400,00	3 528,00	11 400,00		5 000,00
	6231 Annonces et insertions				38 609,60	45 000,00	35 920,69	45 000,00
	623101 Achats media et réseaux sociaux	10 000,00		10 000,00				
	623102 Marketing / partenariats... (dont affichage)	27 000,00		27 000,00				
	623103 Réseau Paris Plus	9 150,00		9 150,00		0,00		
	623104 Vidéos	7 000,00		7 000,00				
	6233 Salons professionnels (dont location espaces)	6 000,00		6 000,00	8 302,05	16 000,00	17 550,72	12 400,00
	6236 Editions (conception de documents)	6 000,00		6 000,00	7 460,00	25 000,00	26 574,00	23 000,00
	6237 Publications (impressions)	4 000,00		4 000,00	1 735,27	20 000,00	18 689,04	18 000,00
	6238 Relations publiques	21 000,00		21 000,00	25 818,88	24 000,00	29 494,95	25 000,00
	6241 Transport sur achats	100,00		100,00	28,50	100,00		
	6251 Déplacements	3 000,00		3 000,00	4 021,00	5 000,00	4 586,74	6 000,00
	6256 Missions						2 617,20	
	6257 Réceptions	7 000,00		7 000,00	5 276,00	7 000,00	15 192,66	15 000,00
	6261 Affranchissements - timbres	2 000,00		2 000,00	2 639,76	2 700,00	2 637,90	2 700,00
	6262 Frais de télécom et réseaux	22 000,00		22 000,00	22 646,14	17 700,00	22 407,21	19 000,00
	627 Services bancaires	50,00		50,00		50,00		
	6281 Cotisations organ. divers	7 700,00		7 700,00	7 877,00	8 500,00	8 343,00	8 500,00
	6282 Surveillance et Télésurveillance	500,00		500,00	724,63	700,00	1 166,84	1 200,00
	6283 Frais de nettoyage des locaux	19 000,00		19 000,00	19 950,27	22 000,00	18 626,26	19 000,00
	62878 Remboursement frais à des tiers						5 852,90	6 500,00
	635111 Cotisation foncière des entreprises	1 850,00		1 850,00	1 808,00	2 000,00	1 811,00	2 000,00
	635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	300,00		300,00		300,00	130,00	300,00
	6358 Taxes sur véhicules société						1 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	717 600,00	7 600,00	725 200,00	724 875,04	804 400,00	741 046,97	700 000,00
	6211 Personnel interimaire	7 000,00	3 232,88	10 232,88	10 232,88			
	6311 Taxe sur les salaires	40 000,00	7 227,00	47 227,00	47 227,00	50 300,00	47 613,00	
	6312 Taxe d'apprentissage							
	6333 Formation continue	8 500,00	-3 249,33	5 250,67	4 198,61	4 000,00	3 537,60	
	6411 Salaires appointements (net à payer)	396 000,00	-6 828,93	389 171,07	389 171,07	428 400,00	407 636,00	685 766,57
	64116 PAS					24 000,00		
	6413 Primes et Gratifications Stagiaires	3 600,00	577,69	4 177,69	4 177,69	3 700,00		
	64148 Indemnités et avantages divers				1 020,70			
	Charges sociales							
	6451 Cotisations URSSAF	200 000,00	3 319,00	203 319,00	203 319,00	220 500,00	213 693,00	
	6452 Cotisations mutuelles	20 000,00	-2 811,48	17 188,52	17 188,52	19 100,00	22 760,10	
	6453 Cotisations IRCANTEC retraites	40 000,00	2 890,09	42 890,09	42 890,09	46 600,00	40 986,92	
	6475 Médecine du travail	1 500,00	2 825,60	4 325,60	4 032,00	3 500,00	4 554,00	
	6478 Autres charges sociales							
	648 Autres charges de Personnel (formations)	1 000,00	417,48	1 417,48	1 417,48	4 300,00	266,35	
65	Autres charges de gestion courantes	3 010,00	7 639,69	10 649,69	10 363,67	10 000,00	4 903,08	7 500,00
	6512 Droits informatiques Cloud		2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 000,00	3 544,03	5 000,00
	6518 Redevances SACEM/droit d'auteurs	3 000,00	3 948,00	6 948,00	6 707,14	7 000,00	1 357,88	2 000,00
	6541 Créances admises en non valeur		639,69	639,69	639,69			
	658 Charges diverses de gestion	10,00	1 000,00	1 010,00	964,84	1 000,00	1,17	500,00
	6588 Autres charges diverses de gestion courante							
67	Charges exceptionnelles	183 256,00	0,00	183 256,00	177 195,00	189 000,00	157 990,00	185 000,00
	673 Titres annulés	1 000,00		1 000,00		1 000,00		2 000,00
	6743 Partenariats - Manifestations gds évènements	178 000,00		178 000,00	177 195,00	188 000,00	157 990,00	158 000,00
	678 Autres charges exceptionnelles	4 256,00		4 256,00				25 000,00
022	Dépenses imprévues	76 319,62	-8 600,00	67 719,62	0,00	66 420,50	0,00	94 687,50
	Dépenses imprévues	76 319,62	-8 600,00	67 719,62		66 420,50		94 687,50
023	Virement à la section d'investis.	122 000,00	2 862,60	124 862,60	0,00	106 151,43	0,00	137 146,72
	Virement section d'investis.	122 000,00	2 862,60	124 862,60		106 151,43		137 146,72
042	Dotations aux amortissements et prov.	30 154,74	-639,69	29 515,05	29 515,05	11 516,19	10 909,53	13 407,86
	6811 Dotations amortissements et provisions	29 515,05		29 515,05	29 515,05	11 516,19	10 909,53	13 407,86
	6817 Dotations aux dépréciations	639,69	-639,69					
001	Solde d'exécution reporté							
	Total général des dépenses d'exploitation	1 468 790,36		1 471 652,96	1 252 247,23	1 574 038,43	1 258 093,45	1 507 742,08

Accusé de réception en préfecture
077-20072345-20240405-2024-068-DE
157403843 sur préfecture.fr

Recettes d'exploitation

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM et/ou vrmt de crédit sur 2022	BUDGET 2022 TOTAL	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024
70	Ventes de Produit Prestations de serv.	0,00	0,00	0,00	611,90	0,00	0,00	0,00
	7068 Prestations services							
	70841 Mise à dispo Personnel secteur taxable FT							
	70842 Mise à dispo Personnel facturé (Gd Parquet)							
	7085 Ports et frais accessoires				611,90			
	7087 Refacturation exceptionnelle GP							
74	Subventions d'exploitation	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	375 000,00	375 000,00	215 000,00
	741 Subvention d'exploitation CAPF	335 000,00		335 000,00	335 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00
	Comité Régional du tourisme							
	participation CAPF Grands événements	175 000,00		175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	145 000,00
75	Autres produits de gestion courante	535 000,00	0,00	535 000,00	846 562,20	655 000,00	725 502,38	895 000,00
	753 Reversement Taxe de Séjour	530 000,00		530 000,00	842 805,23	650 000,00	715 619,65	890 000,00
	7588 Produits divers de gestion courante	5 000,00		5 000,00	3 756,97	5 000,00	9 882,73	5 000,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	5 000,00	217,78	5 000,00	4 895,03	5 000,00
	7718 Autres produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	217,78	5 000,00	4 895,03	5 000,00
	773 Mandats annulés ou déchus							
	774 Subventions exceptionnelles							
042	Opérations d'ordre entre sections	5 911,82	2 862,60	8 774,42	8 617,42	9 397,51	9 397,51	9 400,00
	777 Subvention d'investissement virée au compte résultat	5 911,82	2 862,60	8 774,42	8 617,42	9 397,51	9 397,51	9 400,00
	7811 Régularisation du suramortissement							
002	Solde d'exécution reporté	412 878,54		412 878,54		526 640,61		383 342,08
	Total général des recettes d'exploitation	1 468 790,36		1 471 652,96	1 366 009,30	1 571 038,12	1 114 794,92	1 507 742,08
	Résultat de l'exercice	0,00		0,00	113 762,07	0,00	-143 298,53	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM et/ou vrmt de crédit sur 2022	BUDGET 2022 TOTAL	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	1 803,60	100 000,00	0,00	100 000,00
	2051 Concession, brevet, licence	5 000,00		5 000,00	1 803,60	100 000,00		100 000,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	-639,69	19 360,31	13 747,66	20 000,00	1 552,00	20 000,00
	2135 Installation générale, agencement				12 308,86			
	2182 Matériel de transport							
	2183 Matériel de bureau et d'informatique	20 000,00	-639,69	19 360,31	1 438,80	8 000,00	1 552,00	8 000,00
	2184 Mobilier					12 000,00		12 000,00
23	Immobilisations en cours	144 521,12	0,00	144 521,12	0,00	21 894,68	0,00	48 631,31
	2318 Autres immobilisations	144 521,12		144 521,12		21 894,68		48 631,31
26	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261 Titres de participation							
27	Dépôts et cautionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opération d'ordre REGION	5 911,82	2 862,60	8 774,42	8 617,42	9 397,51	9 397,51	9 400,00
	13912 Région	5 911,82		5 911,82	8 617,42	808,71	808,71	800,00
	13913 Département		2 862,60	2 862,60		8 588,80	8 588,80	8 600,00
001	Déficit d'investissement reporté							
	Total général des dépenses d'investissement	175 432,94		177 655,85	24 168,68	151 292,19	10 949,51	178 031,31

Recettes d'investissement

Chap	Libellé	BUDGET 2022	DM et/ou vrmt de crédit sur 2022	BUDGET 2022 TOTAL	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024
10	Dotation, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1068 Autres réserves							
13	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	1313 Subvention département							
	1312 Subvention Région IdF équipements OT					5 000,00		
021	Virement de la section de fonctionnement	122 000,00	2 862,60	124 862,60	0,00	106 151,43	0,00	137 146,72
		122 000,00	2 862,60	124 862,60		106 151,43		137 146,72
040	Opérations d'ordre	30 154,74	-639,69	29 515,05	29 515,05	11 516,19	10 909,53	12 300,00
	2805 Concession, brevet, licence	8 474,40		8 474,40	8 474,40		601,20	700,00
	28135 Installation, agencement, aménagement	926,92		926,92	926,92	1 784,05	1 784,05	1 800,00
	28183 Matériel de bureau et informatique	18 469,97		18 469,97	18 469,97	8 106,21	8 106,21	8 100,00
	28184 Mobilier	1 643,76		1 643,76	1 643,76	1 625,93	418,07	1 700,00
	491 Dépréciation des comptes clients	639,69	-639,69					
001	Solde d'exécution positif reporté	23 278,20		23 278,20		28 624,57		28 584,59
	Total général des recettes d'investissement	175 432,94		177 655,85	29 515,05	151 292,19	10 909,53	178 031,31
	Résultat de l'exercice	0,00		0,00	5 346,37	0,00	-39,98	0,00