

**BUDGET 2017**  
**OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME**

**FONCTIONNEMENT**

| DEPENSES                    |                                  | TOTAUX              |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL |                                  | PREVUS              |
| 6041                        | CONGRES                          | 120 000,00          |
| 6045                        | EXCURSIONS                       | 400 000,00          |
| 605                         | ACHAT MATERIEL                   | 50 000,00           |
| 6061                        | EAU                              | 3 000,00            |
| 60610                       | ALIMENTATION                     | 10 000,00           |
| 6063                        | PRODUITS ENTRETIEN               | 14 000,00           |
| 6064                        | FOURNITURES BUREAU               | 20 000,00           |
| 60660                       | CARBURANTS                       | 1 000,00            |
| 60661                       | EDF-GDF                          | 113 000,00          |
| 6068                        | ACHAT MARCHANDISES               | 280 000,00          |
| 6122                        | LOCATION MATERIEL                | 43 000,00           |
| 6125                        | LOCATION IMMOBILIERE             | 6 000,00            |
| 6135                        | LOCATION VOITURE                 | 12 000,00           |
| 61521                       | ENTRETIEN BATIMENT               | 105 500,00          |
| 61558                       | ENTRETIEN MATERIEL               | 83 500,00           |
| 6156                        | ENTRETIEN VOITURE                | 2 700,00            |
| 6161                        | ASSURANCES LOCAUX                | 15 600,00           |
| 6162                        | ASSURANCES                       | 420,00              |
| 6168                        | ASSURANCES VOITURE               | 2 500,00            |
| 6226                        | HONORAIRES                       | 510 000,00          |
| 6228                        | MANIFESTATIONS                   | 19 000,00           |
| 6231                        | INSERTIONS PUBLICITAIRES         | 60 000,00           |
| 6233                        | SALONS - PROMOTIONS              | 70 000,00           |
| 6236                        | ABONNEMENT - DOCUMENTATION       | 19 000,00           |
| 6237                        | EDITIONS PUBLICATIONS            | 175 802,00          |
| 6238                        | ACHAT PROMOTIONNEL               | 9 000,00            |
| 6248                        | TRANSPORTS DEPLIANTS             | 1 600,00            |
| 6251                        | VOYAGES - DEPLACEMENTS           | 69 102,50           |
| 6257                        | INVITATIONS                      | 105 000,00          |
| 6261                        | AFFRANCHISSEMENT                 | 18 000,00           |
| 6262                        | TELEPHONE                        | 58 000,00           |
| 627                         | FRAIS DE CARTES BLEUES           | 5 800,00            |
| 6281                        | COTISATIONS                      | 19 500,00           |
| 6283                        | FRAIS NETTOYAGE BATIMENT         | 55 500,00           |
| <b>IMPOTS ET TAXES</b>      |                                  |                     |
| 6311                        | TAXE SUR SALAIRES                | 141 490,00          |
| 6312                        | TAXE APPRENTISSAGE               | 16 300,00           |
| 6331                        | TAXE SUR TRANSPORT               | 50 992,00           |
| 6332                        | FNAL                             | 13 031,55           |
| 6434                        | 1% LOGEMENT                      | 15 000,00           |
| <b>PERSONNEL</b>            |                                  |                     |
| 6411                        | PERSONNEL PERMANENT              | 2 649 784,73        |
| 6414                        | REMUNERATIONS DIVERSES           | 11 700,00           |
| <b>CHARGES PATRONALES</b>   |                                  |                     |
| 6451                        | URSSAF                           | 781 893,00          |
| 6452                        | MUTUELLES                        | 117 983,88          |
| 6453                        | RETRAITES                        | 262 607,80          |
| 6454                        | ASSEDIC                          | 109 465,02          |
| 6472                        | VERSEMENT CE                     | 5 000,00            |
| 6474                        | CAISSE D'ENTRAIDE                | 22 000,00           |
| 6475                        | MEDECINE DU TRAVAIL              | 16 616,01           |
| 6478                        | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 135 000,00          |
| 648                         | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL      | 87 000,00           |
| 658                         | CHARGES DIVERSES                 | 5 000,00            |
| 6718                        | TITRES ANNULES                   | 2 750,00            |
| 678                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES          | 0,00                |
| 6811                        | AMORTISSEMENTS                   | 310 000,00          |
| <b>TOTAUX</b>               |                                  | <b>7 231 138,49</b> |

| RECETTES      |                                      | TOTAUX              |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| ART           | LIBELLES                             |                     |
| 2             | EXCEDENT 2016                        | 110 055,98          |
| 6459          | REMBOURSEMENT SS                     | 35 000,00           |
| 7060          | CONGRES                              | 349 000,00          |
| 7062          | MANIFESTATIONS                       | 6 517,00            |
| 7063          | VISITES GUIDEES                      | 146 200,00          |
| 7064          | CAFETERIA                            | 56 500,00           |
| 7071          | VENTES BOUTIQUES                     | 605 000,00          |
| 706           | PRESTATIONS DE SERVICES              | 620 000,00          |
| 7074          | TICKETS MUSEES                       | 260 000,00          |
| 7082          | REMBOURSEMENTS DIVERS                | 11 000,00           |
| 7083          | LOCATIONS                            | 364 860,00          |
| 7067          | PUBLICITE                            | 55 000,00           |
| 742A          | SUBVENTION REGION BD                 | 10 000,00           |
| 742B          | SUBVENTION REGION EMPLOIS AIDES      | 3 900,00            |
| 743A          | SUB MAIRIE ET COLLECTIVITES FONCTION | 1 785 000,00        |
| 743B          | SUBVENTION MAIRIE CHARGES NOUVELLES  | 0,00                |
| 743C          | SUBVENTION MAIRIE BS                 | 0,00                |
| 743D          | SUBVENTION METROPOLE BD              | 52 000,00           |
| 743E          | SUBVENTION METROPOLE OT              | 1 050 000,00        |
| 743F          | SUBVENTION DRAC BD                   | 10 000,00           |
| 744           | SUBVENTION CG 13 BD                  | 3 554,00            |
| 745           | SUBVENTION CNL BD                    | 20 000,00           |
| 758           | TAXE DE SEJOUR                       | 1 200 000,00        |
| 7718          | RECETTES EXCEPTIONNELLES             | 397 551,51          |
| 777           | QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT | 80 000,00           |
| 778           | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS        | 0,00                |
| <b>TOTAUX</b> |                                      | <b>7 231 138,49</b> |

**INVESTISSEMENT**

| RECETTES         |                                  | TOTAUX            |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| ART              | INITULES                         |                   |
| 1                | EXCEDENT 2016                    | 270 832,12        |
| 1314             | SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES |                   |
| 21               | PRELEVEMENT FONCTIONNEMENT       |                   |
| 10682            | AUTRES RESERVES                  |                   |
| 28135            | AMENAGEMENTS                     | 95 000,00         |
| 28153            | AMORTISSEMENT INSTALLATION       | 2 000,00          |
| 28182            | AMORTISSEMENT VOITURE            | 5 000,00          |
| 28183            | AMORTISSEMENT MATERIEL           | 128 000,00        |
| 28184            | AMORTISSEMENT MOBILIER           | 80 000,00         |
| <b>TOTAUX</b>    |                                  | <b>580 832,12</b> |
| <b>DEPENSES</b>  |                                  |                   |
| <b>INTITULES</b> |                                  |                   |
| 1                | DEFICIT ANTERIEUR                |                   |
| 1068             | AUTRES RESERVES                  |                   |
| 13915            | REPRISE SUBVENTION               | 80 000,00         |
| 2135             | AMENAGEMENTS                     | 110 000,00        |
| 2153             | INSTALLATIONS TECHNIQUES         | 20 000,00         |
| 2182             | MATERIEL DE TRANSPORT (VEHICULE) | 20 000,00         |
| 2183             | ACHAT MATERIEL                   | 250 000,00        |
| 2184             | ACHAT MOBILIER                   | 100 832,12        |
| <b>TOTAUX</b>    |                                  | <b>580 832,12</b> |