

Comparatif - Détail Chapitre/article

OTVD - OFFICE DE TOURISME VAL DE DROME / OT - OT VAL DE DROME / 2023

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
Fonctionnement - Dépense	373 273,00 €	333 683,41 €	89,39%	39 589,59 €	10,61%
011 - Charges à caractère général	88 906,00 €	86 020,93 €	96,75%	2 885,07 €	3,25%
604 - Achats d'études, prestations de services	17 074,00 €	8 736,00 €	51,17%	8 338,00 €	48,83%
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00 €	3 355,31 €	111,84%	-355,31 €	-11,84%
6064 - Fournitures administratives	1 400,00 €	1 217,51 €	86,97%	182,49 €	13,04%
6066 - Carburants	100,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	100,00%
6068 - Autres matières et fournitures	6 100,00 €	4 905,61 €	80,42%	1 194,39 €	19,58%
6132 - Locations immobilières	0,00 €	4 830,00 €	0,00%	-4 830,00 €	0,00%
6156 - Maintenance	1 300,00 €	938,20 €	72,17%	361,80 €	27,83%
6168 - Autres	1 300,00 €	1 658,53 €	127,58%	-358,53 €	-27,58%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	320,00 €	160,00 €	50,00%	160,00 €	50,00%
6226 - Honoraires	3 200,00 €	3 234,00 €	101,06%	-34,00 €	-1,06%
6233 - Foires et expositions	1 000,00 €	579,55 €	57,96%	420,45 €	42,05%
6237 - Publications	8 442,00 €	3 264,40 €	38,67%	5 177,60 €	61,33%
6238 - Divers	28 620,00 €	31 797,04 €	111,10%	-3 177,04 €	-11,10%
6256 - Missions	7 200,00 €	9 603,20 €	133,38%	-2 403,20 €	-33,38%
6257 - Réceptions	3 500,00 €	3 901,84 €	111,48%	-401,84 €	-11,48%
6261 - Frais d'affranchissement	350,00 €	232,65 €	66,47%	117,35 €	33,53%
6262 - Frais de télécommunications	4 700,00 €	4 357,37 €	92,71%	342,63 €	7,29%
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 100,00 €	2 325,67 €	211,42%	-1 225,67 €	-111,42%
62871 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	0,00 €	125,10 €	0,00%	-125,10 €	0,00%
62878 - Remboursements de frais à des tiers	200,00 €	798,95 €	399,48%	-598,95 €	-299,48%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	235 268,70 €	222 528,71 €	94,58%	12 739,99 €	5,42%
6218 - Autre personnel extérieur	54 245,70 €	44 690,39 €	82,39%	9 555,31 €	17,61%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
6311 - Taxe sur les salaires	11 400,00 €	11 048,00 €	96,91%	352,00 €	3,09%
6312 - Taxe d'apprentissage	85,00 €	0,00 €	0,00%	85,00 €	100,00%
6313 - Participations des employeurs à la format ° prof. Continue	1 500,00 €	563,94 €	37,60%	936,06 €	62,40%
6411 - Salaires, appointements, commissions de base	104 158,00 €	101 040,84 €	97,01%	3 117,16 €	2,99%
6414 - Indemnités et avantages divers	3 000,00 €	2 095,84 €	69,86%	904,16 €	30,14%
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 500,00 €	47 035,00 €	103,37%	-1 535,00 €	-3,37%
6452 - Cotisations aux mutuelles	1 800,00 €	2 173,00 €	120,72%	-373,00 €	-20,72%
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	10 200,00 €	10 723,00 €	105,13%	-523,00 €	-5,13%
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 900,00 €	2 815,00 €	97,07%	85,00 €	2,93%
6475 - Médecine du travail, pharmacie	480,00 €	342,00 €	71,25%	138,00 €	28,75%
648 - Autres charges de personnel	0,00 €	1,70 €	0,00%	-1,70 €	0,00%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	22 308,30 €	0,00 €	0,00%	22 308,30 €	100,00%
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)	22 308,30 €	0,00 €	0,00%	22 308,30 €	100,00%
65 - Autres charges de gestion courante	7 790,00 €	6 133,77 €	78,74%	1 656,23 €	21,26%
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	6 290,00 €	4 145,48 €	65,91%	2 144,52 €	34,09%
6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	1 500,00 €	1 988,29 €	132,55%	-488,29 €	-32,55%
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 000,00 €	19 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
6815 - Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	19 000,00 €	19 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
6951 - Impôts sur les bénéfices	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Fonctionnement - Recette	373 273,00 €	381 517,48 €	102,21%	-8 244,48 €	-2,21%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	33 258,79 €	33 258,79 €	100,00%	0,00 €	0,00%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	33 258,79 €	33 258,79 €	100,00%	0,00 €	0,00%
013 - Atténuations de charges	0,00 €	709,77 €	0,00%	-709,77 €	0,00%
64198 - Autres remboursements	0,00 €	246,46 €	0,00%	-246,46 €	0,00%
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00 €	463,31 €	0,00%	-463,31 €	0,00%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	65 180,00 €	68 649,54 €	105,32%	-3 469,54 €	-5,32%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
706 - Prestations de services	21 500,00 €	48 780,57 €	226,89%	-27 280,57 €	-126,89%
707 - Ventes de marchandises	8 400,00 €	8 750,30 €	104,17%	-350,30 €	-4,17%
7084 - Mise à disposition de personnel facturée	26 500,00 €	0,00 €	0,00%	26 500,00 €	100,00%
70871 - Remboursement de frais par la collectivité de rattachement	0,00 €	800,00 €	0,00%	-800,00 €	0,00%
70878 - Remboursement de frais par des tiers	8 780,00 €	10 318,67 €	117,52%	-1 538,67 €	-17,52%
74 - Subventions d'exploitation	89 834,00 €	94 534,70 €	105,23%	-4 700,70 €	-5,23%
74 - Subventions d'exploitation	89 834,00 €	94 534,70 €	105,23%	-4 700,70 €	-5,23%
75 - Autres produits de gestion courante	185 000,21 €	184 364,68 €	99,66%	635,53 €	0,34%
753 - Reversement taxe de séjour	185 000,21 €	184 363,46 €	99,66%	636,75 €	0,34%
7588 - Autres	0,00 €	1,22 €	0,00%	-1,22 €	0,00%