

BUDGET ANNEXE COMMERCIAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'exploitation

Chap	Libellé	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024	DM et/ou virmt de crédit sur 2024	BUDGET 2024 TOTAL	Réalisé 2024	BUDGET 2025
011	Charges à caractère général	418 452,00	406 492,33	449 130,00	174 000,00	623 130,00	540 147,04	432 930,00
	60 Achats	383 600,00	389 583,74	414 800,00	174 000,00	588 800,00	514 717,65	400 800,00
	604 Achat réceptifs Groupes	345 200,00	337 836,11	359 000,00	174 000,00	533 000,00	476 431,55	341 000,00
	6048 Achats réceptif individuel	5 000,00	23 048,49	24 500,00		24 500,00		23 500,00
	6063 Fournitures entretien & petit équipement		604,68	700,00		700,00	408,30	700,00
	6064 Fournitures diverses	200,00	56,24	200,00		200,00	82,35	200,00
	6066 Carburant	1 500,00	901,62	1 400,00		1 400,00	402,80	1 400,00
	6068 Autres matières et fournitures							
	607 Achats de marchandises						37 392,65	34 000,00
	6071 Achats de marchandises boutique	23 000,00	20 980,61	23 000,00		23 000,00		
	6077 Achats billetteries	8 700,00	6 155,99	6 000,00		6 000,00		
	61 Services Extérieurs	10 352,00	6 970,68	13 500,00	0,00	13 500,00	7 159,68	13 500,00
	6132 Location immobilières			6 000,00		6 000,00		6 000,00
	6135 Locations mobilières	2 500,00	2 224,68	2 500,00		2 500,00	2 224,68	2 500,00
	6156 Maintenance progiciels	7 000,00	4 746,00	5 000,00		5 000,00	4 935,00	5 000,00
	6161 Assurances	852,00						
	62 Autres services extérieurs	24 500,00	9 937,91	20 830,00	0,00	20 830,00	18 269,71	18 630,00
	6225 Indemnités au régisseur	730,00	730,00	730,00		730,00	710,00	730,00
	6226 Honoraires (comptables)	3 500,00	2 611,40	3 300,00		3 300,00	3 974,00	3 500,00
	6227 Frais actes et contention							
	6228 Divers							
	6233 Salons /workshop	7 000,00	2 100,00	7 000,00		7 000,00	2 600,00	2 800,00
	6236 Catalogues et imprimés	1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 600,00	1 800,00
	6237 Publications	5 000,00		3 000,00		3 000,00	593,00	700,00
	6238 France Télévision TVA exo.							
	6241 Transports sur achats	100,00	41,50	100,00		100,00	58,70	100,00
	6251 Déplacements	2 500,00	2 433,94	2 500,00		2 500,00	2 353,54	2 500,00
	6257 Réceptions	3 000,00	1 142,67	1 500,00		1 500,00	534,61	500,00
	6261 Affranchissements	100,00						
	6262 Affranchissements et télécom		579,66	700,00		700,00	654,22	700,00
	627 Services bancaires et assimilés	150,00	160,33	200,00		200,00	191,64	200,00
	6281 Concours divers	100,00		100,00		100,00		100,00
	62878 Remboursement frais à des tiers	820,00	138,41	200,00		200,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	427 000,00	388 916,07	560 000,00	0,00	560 000,00	470 504,67	588 000,00
	6211 Interim	20 000,00	4 432,35	20 000,00		20 000,00	3 597,15	3 500,00
	6215 Personnel affecté							
	6312 Taxe d'apprentissage			1 930,00		1 930,00		
	6333 Formation continue							
	6411 Salaires appointements		228 616,52				280 540,05	
	<i>Grand Parquet + apprenti</i>	224 000,00		234 960,00		234 960,00		253 000,00
	<i>Mission commerciale FT</i>	22 000,00		58 740,00		58 740,00		63 500,00
	64116 PAS	10 600,00						
	6414 Indem et avantages divers	1 400,00	1 229,43				598,72	
	6451 Cotisations URSSAF	115 000,00	115 704,00	176 020,00		176 020,00	114 920,00	183 000,00
	6452 Cotisations mutuelles	9 200,00	14 374,87	20 490,00		20 490,00	12 493,23	17 500,00
	6453 Cotisations IRCANTEC retraites	22 300,00	22 639,42	34 440,00		34 440,00	41 724,11	50 000,00
	6475 Médecine du travail							
	6478 Autres charges sociales			10 100,00		10 100,00	13 276,90	14 100,00
	648 Autres charges de personnel	2 500,00	1 919,48	3 320,00		3 320,00	3 354,51	3 400,00
65	Charges diverses de gestion	70 900,00	31 188,36	35 000,00	0,00	35 000,00	39 657,53	30 000,00
	6512 Droits informatiques Cloud	200,00						
	6518 Redevances et droits d'auteur	700,00						
	6541 Créance admise en non valeur							
	658 TVA sur marge	70 000,00	31 188,36					
	6588 Autres charges diverses de gestion courante			35 000,00		35 000,00	39 657,53	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	70,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 200,00	2 700,00
	6713 Dons						1 200,00	1 200,00
	6718 Autres charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00		2 000,00		1 000,00
	673 Titres annulés sur ex. ant	1 000,00	70,00	1 000,00		1 000,00		500,00
68	Dotations	0,00	626,36	870,00	0,00	870,00	72,89	500,00
	6817 Dotations aux dépréciations		626,36	870,00		870,00	72,89	500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	16 060,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
	6951 Impôts sur les Sociétés	16 060,00		7 600,00		7 600,00	7 600,00	
022	Dépenses imprévues	3 114,95	0,00	53 300,00	-4 700,00	48 600,00	0,00	37 102,64
	Dépenses imprévues	3 114,95		53 300,00	-4 700,00	48 600,00		37 102,64
023	Virement à la section d'investis.	88 831,30	0,00	110 563,56	0,00	110 563,56	0,00	19 952,94
	Virement à la section d'investis.	88 831,30		110 563,56		110 563,56		19 952,94
042	Dotations aux amortissements et provisions	5 360,30	4 733,94	4 600,00	0,00	4 600,00	4 541,44	2 618,88
	6811 Dotation aux amortissements et provisions	5 360,30	4 733,94	4 600,00		4 600,00	4 541,44	2 618,88
	6817 Dotations aux dépréciations des actifs							
001	Solde d'exécution reporté							
	Total général des dépenses d'exploitation	1 032 718,55	832 027,06	1 224 063,56		1 393 363,56	1 063 723,57	1 113 804,46

Recettes d'exploitation

Chap	Libellé	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024	DM et/ou virmt de crédit sur 2024	BUDGET 2024 TOTAL	Réalisé 2024	BUDGET 2025
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64198 Autres remboursements							
70	Ventes de Produit Prestations de services	815 700,00	834 363,59	985 000,00	174 000,00	1 159 000,00	987 244,16	912 100,00
	706 Prestations de services Groupes	377 700,00	391 717,97	415 000,00	174 000,00	589 000,00	518 641,66	410 000,00
	707 Ventes de marchandises						73 160,49	
	7071 Ventes d'articles boutiques	42 000,00	40 731,89	43 000,00		43 000,00		42 000,00
	7077 Ventes billetteries	9 000,00	4 333,70	4 600,00		4 600,00		4 600,00
	7078 Prestations de services Individuels	25 000,00	32 394,26	34 400,00		34 400,00		33 500,00
	7081 Régularisation sur chiffre d'affaires	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	7082 Commissions sur CA	1 000,00	564,40	1 000,00		1 000,00	1 930,83	1 000,00
	Commissions sur activités et billetteries							
	Sponsors éditions							
	7083 Adhésions partenaires	10 000,00	1 916,61					
	7084 Mise à dispo personnel vacataires interim GP							
	7085 Ports et frais accessoires facturés							
	70871 Refactor° Personnel permanent Grand Parquet	350 000,00	362 704,76	486 000,00		486 000,00	393 511,18	420 000,00
74	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions d'exploitations							
75	Autres produits de gestion courante	23 000,00	18 908,48	23 000,00	0,00	23 000,00	26 220,31	30 000,00
	7588 Régularisations	23 000,00	18 908,48	23 000,00		23 000,00	26 220,31	30 000,00
77	Produits exceptionnels	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 200,00	5 000,00
	7718 CICE et trsft de charge + cd77						1 200,00	
	773 Mandats annulé ou déchus	100,00		100,00		100,00		200,00
	774 Fonds de soutien départ 77							
	778 Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00		1 000,00		4 800,00
042	Opération d'ordre	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	777 Subventions d'exploitations	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
002	Solde d'exécution reporté	192 118,55		214 163,56		214 163,56		165 904,46
	Total général des recettes d'exploitation	1 032 718,55	854 072,07	1 224 063,56		1 398 063,56	1 015 464,47	1 113 804,46
	Résultat de l'exercice	0,00	22 045,01	0,00		4 700,00	-48 259,10	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

Chap	Libellé	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024	DM et/ou virmt de crédit sur 2024	BUDGET 2024 TOTAL	Réalisé 2024	BUDGET 2025
20	Immobilisations incorporelles	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		5 000,00		5 000,00		5 000,00
21	Immobilisations corporelles	16 625,42	2 340,83	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	2183 Matériel de bureau et informatique	11 625,42	2 340,83	11 000,00		11 000,00		11 000,00
	2184 Mobilier	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
23	Immobilisations en cours	83 565,24	0,00	107 382,09	0,00	107 382,09	0,00	19 952,94
	2318 Autres immobilisations	83 565,24		107 382,09		107 382,09		19 952,94
040	Opérations d'ordres	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	13913 Départements	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
001	Solde d'exécution négatif reporté							
	Total général des dépenses d'investissement	105 990,66	3 140,83	129 182,09		129 182,09	800,00	41 752,94

Recettes d'investissement

Chap	Libellé	BUDGET 2023 TOTAL	Réalisé 2023	BUDGET 2024	DM et/ou virmt de crédit sur 2024	BUDGET 2024 TOTAL	Réalisé 2024	BUDGET 2025
13	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313 Subvention département							
	1312 Subvention Région IdF équipements OT							
021	Virt de la section de fonctionnement	88 831,30	0,00	110 563,56	0,00	110 563,56	0,00	21 374,09
	Virt de la section de fonctionnement	88 831,30		110 563,56		110 563,56		21 374,09
040	Opérations d'ordre	4 733,94	4 733,94	4 600,00	0,00	4 600,00	4 541,44	2 618,88
	2805 Concession, brevet, licence							
	28183 Matériel de bureau et informatique	3 696,33	3 696,33	3 560,00		3 560,00	3 503,83	1 581,27
	28184 Mobilier	1 037,61	1 037,61	1 040,00		1 040,00	1 037,61	1 037,61
	491 Dépréciation de comptes							
001	Solde d'exécution positif reporté	12 425,42		14 018,53		14 018,53		17 759,97
	Total général des recettes d'investissement	105 990,66	4 733,94	129 182,09		129 182,09	4 541,44	41 752,94

	Résultat de l'exercice	0,00	1 593,11	0,00		0,00	3 741,44	0,00
--	-------------------------------	-------------	-----------------	-------------	--	-------------	-----------------	-------------

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-065-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025