

BUDGET PRINCIPAL FONTAINEBLEAU TOURISME

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'exploitation

Chap	Libellé	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024	Réalisé 2024	BUDGET 2025
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>310 298,47</b>	<b>383 550,00</b>	<b>343 243,87</b>	<b>377 550,00</b>	<b>311 943,72</b>	<b>530 100,00</b>
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>15 445,57</b>	<b>17 200,00</b>	<b>11 877,33</b>	<b>20 700,00</b>	<b>13 110,01</b>	<b>31 000,00</b>
	60228 Autres fournitures consommables				5 000,00		
	6043 Frais traduction (site internet et dépliants)	2 443,72	2 000,00	1 901,00	2 000,00	534,00	2 000,00
	6061 Fournitures non stock. (EDF)	4 957,89	6 000,00		3 000,00		5 000,00
	6063 Fournit. d'ent. petit équipement	3 818,46	5 000,00	4 738,13	5 000,00	4 209,33	15 000,00
	6064 Fournitures administratives	2 533,80	2 800,00	2 978,07	3 000,00	2 470,74	3 000,00
	6066 Carburants	694,89	800,00	1 624,05	2 000,00	2 017,64	2 000,00
	6068 Fournitures et consommables	996,81	600,00	636,08	700,00	3 878,30	4 000,00
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>89 646,20</b>	<b>117 800,00</b>	<b>84 507,88</b>	<b>101 600,00</b>	<b>78 320,84</b>	<b>155 000,00</b>
	611 Sous traitance générale	17 141,22	23 000,00	14 773,28	16 000,00	14 104,88	16 000,00
	6132 Locations immobilières	16 500,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00		50 000,00
	6135 Locations mobilières (+location de matériel)	13 536,32	17 000,00	13 462,44	14 000,00	13 628,72	14 000,00
	614 Frais de stationnement	26,50	900,00		2 000,00		3 000,00
	61558 Entretien réparation / biens mobiliers		3 000,00	1 136,62	1 500,00	2 600,00	20 000,00
	6156 Maintenance	36 110,67	39 500,00	31 911,62	34 000,00	36 707,65	40 000,00
	6161 Primes d'assurances	5 832,00	8 000,00	7 283,00	8 000,00	7 887,00	8 000,00
	618 Abonnements presse et doc° prof	499,49	1 400,00	940,92	1 100,00	3 392,59	4 000,00
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>205 206,70</b>	<b>248 550,00</b>	<b>246 858,66</b>	<b>255 250,00</b>	<b>220 512,87</b>	<b>344 100,00</b>
	6225 Indemnités au comptable et au régisseur	330,00	600,00	110,00	600,00	110,00	600,00
	6226 Honoraires (comptables, cab. conseils, huissiers, avocats...)	54 351,60	40 000,00	33 939,60	38 000,00	31 969,20	85 000,00
	6227 Frais d'actes et contentieux	100,00	500,00	207,95	500,00	3,37	500,00
	6228 Prestations diverses	3 528,00	11 400,00		5 000,00	4 513,77	5 000,00
	6231 Annonces et insertions	38 609,60	45 000,00	35 920,69	45 000,00	30 732,00	50 000,00
	623101 Achats media et réseaux sociaux						
	623102 Marketing / partenariats... (dont affichage)						
	623104 Vidéos						
	6233 Salons professionnels (dont location espaces)	8 302,05	16 000,00	17 550,72	14 400,00	12 490,24	20 000,00
	6236 Editions (conception de documents)	7 460,00	25 000,00	26 574,00	23 000,00	4 992,00	20 000,00
	6237 Publications (impressions)	1 735,27	20 000,00	18 689,04	18 250,00	20 297,04	30 000,00
	6238 Relations publiques	25 818,88	24 000,00	29 494,95	30 300,00	33 989,40	40 000,00
	6241 Transport sur achats	28,50	100,00				
	6251 Déplacements	4 021,00	5 000,00	4 586,74	6 000,00	6 027,13	6 000,00
	6256 Missions			2 617,20		2 942,05	3 500,00
	6257 Réceptions	5 276,00	7 000,00	15 192,66	15 000,00	18 356,54	20 000,00
	6261 Affranchissements - timbres	2 639,76	2 700,00	2 637,90	2 700,00	2 873,45	3 500,00
	6262 Frais de télécom et réseaux	22 646,14	17 700,00	22 407,21	19 000,00	20 033,92	22 000,00
	627 Services bancaires		50,00				
	6281 Cotisations organ. divers	7 877,00	8 500,00	8 343,00	8 500,00	8 737,80	9 000,00
	6282 Surveillance et Télésurveillance	724,63	700,00	1 166,84	1 200,00	563,18	1 000,00
	6283 Frais de nettoyage des locaux	19 950,27	22 000,00	18 626,26	19 000,00	19 790,36	22 000,00
	62878 Remboursement frais à des tiers			5 852,90	6 500,00	233,42	1 000,00
	635111 Cotisation foncière des entreprises	1 808,00	2 000,00	1 811,00	2 000,00	1 791,00	2 000,00
	635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		300,00	130,00	300,00	67,00	3 000,00
	6358 Taxes sur véhicules société			1 000,00			
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>724 875,04</b>	<b>804 400,00</b>	<b>741 046,97</b>	<b>700 000,00</b>	<b>667 457,77</b>	<b>695 000,00</b>
	6211 Personnel interimaire	10 232,88					
	6311 Taxe sur les salaires	47 227,00	50 300,00	47 613,00	46 100,00	44 467,00	45 000,00
	6312 Taxe d'apprentissage						
	6333 Formation continue	4 198,61	4 000,00	3 537,60	1 900,00	3 819,42	4 000,00
	6411 Salaires appointements (net à payer)	389 171,07	428 400,00	407 636,00	377 700,00	346 822,33	365 000,00
	64116 PAS		24 000,00				
	6413 Primes et Gratifications Stagiaires	4 177,69	3 700,00				14 000,00
	64148 Indemnités et avantages divers	1 020,70					
	<b>Charges sociales</b>						
	6451 Cotisations URSSAF	203 319,00	220 500,00	213 693,00	195 600,00	188 747,00	195 000,00
	6452 Cotisations mutuelles	17 188,52	19 100,00	22 760,10	20 500,00	14 957,49	16 000,00
	6453 Cotisations IRCANTEC retraites	42 890,09	46 600,00	40 986,92	37 900,00	35 448,43	38 000,00
	6475 Médecine du travail	4 032,00	3 500,00	4 554,00	4 800,00	4 569,60	4 700,00
	6478 Autres charges sociales				15 500,00	12 844,50	13 300,00
	648 Autres charges de Personnel (formations)	1 417,48	4 300,00	266,35		15 782,00	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>10 363,67</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 903,08</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 910,93</b>	<b>7 500,00</b>
	6512 Droits informatiques Cloud	2 052,00	2 000,00	3 544,03	5 000,00	2 849,86	5 000,00
	6518 Redevances SACEM/droit d'auteurs	6 707,14	7 000,00	1 357,88	2 000,00	60,00	2 000,00
	6541 Créances admises en non valeur	639,69					
	658 Charges diverses de gestion	964,84	1 000,00	1,17			
	6588 Autres charges diverses de gestion courante				500,00	1,07	500,00

67	<b>Charges exceptionnelles</b>	177 195,00	189 000,00	157 990,00	185 000,00	158 301,25	176 000,00
	673 Titres annulés		1 000,00		2 000,00		2 000,00
	6743 Partenariats - Manifestations gds évènements	177 195,00	188 000,00	157 990,00	158 000,00	158 301,25	174 000,00
	678 Autres charges exceptionnelles				25 000,00		
022	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00	66 420,50	0,00	89 515,36	0,00	44 449,17
	Dépenses imprévues		66 420,50		89 515,36		44 449,17
023	<b>Virement à la section d'investis.</b>	0,00	106 151,43	0,00	137 146,72	0,00	196 039,08
	Virement section d'investis.		106 151,43		137 146,72		196 039,08
042	<b>Dotations aux amortissements et prov.</b>	29 515,05	11 516,19	10 909,53	11 030,00	10 179,96	34 387,66
	6616 Intérêts bancaires						11 382,00
	6811 Dotations amortissements et provisions	29 515,05	11 516,19	10 909,53	11 030,00	10 179,96	23 005,66
	6817 Dotations aux dépréciations						
001	<b>Solde d'exécution reporté</b>						
	<b>Total général des dépenses d'exploitation</b>	<b>1 252 247,23</b>	<b>1 571 038,12</b>	<b>1 258 093,45</b>	<b>1 507 742,08</b>	<b>1 150 793,63</b>	<b>1 683 475,91</b>

**Recettes d'exploitation**

Chap	Libellé	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024	Réalisé 2024	BUDGET 2025
70	<b>Ventes de Produit Prestations de serv.</b>	611,90	0,00	0,00	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	<b>Subventions d'exploitation</b>	510 000,00	375 000,00	375 000,00	215 000,00	215 000,00	306 000,00
	741 Subvention d'exploitation CAPF	335 000,00	200 000,00	200 000,00	70 000,00	70 000,00	150 000,00
	participation CAPF Grands événements	175 000,00	175 000,00	175 000,00	145 000,00	145 000,00	156 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	846 562,20	655 000,00	725 502,38	895 000,00	972 221,24	942 500,00
	753 Reversement Taxe de Séjour	842 805,23	650 000,00	715 619,65	890 000,00	969 717,71	940 000,00
	7588 Produits divers de gestion courante	3 756,97	5 000,00	9 882,73	5 000,00	2 503,53	2 500,00
77	<b>Produits exceptionnels</b>	217,78	5 000,00	4 895,03	5 000,00	0,00	5 000,00
	7718 Autres produits exceptionnels	217,78	5 000,00	4 895,03	5 000,00		5 000,00
	773 Mandats annulés ou déchus						
	774 Subventions exceptionnelles						
042	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	8 617,42	9 397,51	9 397,51	9 400,00	5 103,11	5 103,11
	777 Subvention d'investissement virée au compte résultat	8 617,42	9 397,51	9 397,51	9 400,00	5 103,11	5 103,11
	7811 Régularisation du suramortissement						
002	<b>Solde d'exécution reporté</b>		526 640,61		383 342,08		424 872,80
	<b>Total général des recettes d'exploitation</b>	<b>1 366 009,30</b>	<b>1 571 038,12</b>	<b>1 114 794,92</b>	<b>1 507 742,08</b>	<b>1 192 324,35</b>	<b>1 683 475,91</b>
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>113 762,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-143 298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41 530,72</b>	<b>0,00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## Dépenses d'investissement

Chap	Libellé	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024	Réalisé 2024	BUDGET 2025
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 803,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2051 Concession, brevet, licence	1 803,60	100 000,00		100 000,00		50 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 747,66</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 552,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 354,00</b>	<b>786 000,00</b>
	2115 Terrain bâti						175 000,00
	2131 Bâtiments						525 000,00
	2135 Installation générale, agencement	12 308,86				1 296,00	66 000,00
	2182 Matériel de transport						
	2183 Matériel de bureau et d'informatique	1 438,80	8 000,00	1 552,00	8 000,00	3 058,00	8 000,00
	2184 Mobilier		12 000,00		12 000,00		12 000,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>21 894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47 361,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2318 Autres immobilisations		21 894,68		47 361,31		
<b>26</b>	<b>Titres de participation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	261 Titres de participation						
<b>27</b>	<b>Dépôts et cautionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opération d'ordre REGION</b>	<b>8 617,42</b>	<b>9 397,51</b>	<b>9 397,51</b>	<b>9 400,00</b>	<b>5 103,11</b>	<b>5 103,11</b>
	13912 Région	8 617,42	808,71	808,71	800,00	808,71	808,71
	13913 Département		8 588,80	8 588,80	8 600,00	4 294,40	4 294,40
<b>001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>						
	<b>Total général des dépenses d'investissement</b>	<b>24 168,68</b>	<b>151 292,19</b>	<b>10 949,51</b>	<b>176 761,31</b>	<b>9 457,11</b>	<b>841 103,11</b>

## Recettes d'investissement

Chap	Libellé	Réalisé 2022	BUDGET 2023	Réalisé 2023	BUDGET 2024	Réalisé 2024	BUDGET 2025
<b>10</b>	<b>Dotation, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1068 Autres réserves						
<b>13</b>	<b>Subventions</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,93</b>	<b>0,00</b>
	1313 Subvention département					2 870,93	
	1312 Subvention Région IdF équipements OT		5 000,00				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 498,00</b>
	1641 Emprunts auprès des établissements de crédit						578 498,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>106 151,43</b>	<b>0,00</b>	<b>137 146,72</b>	<b>0,00</b>	<b>196 039,08</b>
			106 151,43		137 146,72		196 039,08
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>29 515,05</b>	<b>11 516,19</b>	<b>10 909,53</b>	<b>11 030,00</b>	<b>10 179,96</b>	<b>34 387,66</b>
	1641 Emprunts auprès des établissements de crédit						11 382,00
	2805 Concession, brevet, licence	8 474,40		601,20	600,00	601,20	601,20
	28131 Construction						4 666,65
	28135 Installation, agencement, aménagement	926,92	1 784,05	1 784,05	4 880,00	3 504,16	8 967,70
	28183 Matériel de bureau et informatique	18 469,97	8 106,21	8 106,21	5 550,00	6 074,60	8 770,11
	28184 Mobilier	1 643,76	1 625,93	418,07			
	491 Dépréciation des comptes clients						
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>28 624,57</b>		<b>28 584,59</b>		<b>32 178,37</b>
	<b>Total général des recettes d'investissement</b>	<b>29 515,05</b>	<b>151 292,19</b>	<b>10 909,53</b>	<b>176 761,31</b>	<b>13 050,89</b>	<b>841 103,11</b>
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>5 346,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593,78</b>	<b>0,00</b>