

BUDGET PREVISIONNEL 2024

Document de travail

Office de Tourisme Intercommunal Terres et Merveilles Baie de Somme

CHARGES DIRECTES			PRODUITS	
	60- ACHATS	50 000 €	PARTENARIATS	30 000 €
60-1	Achats fournitures Bureau	4 000 €	Adh simple	
60-2	Autres fournitures	3 000 €	Adh professionnels	
60-3	Achats marchandises boutique	35 000 €	Guide restaurants	
60-4	Achats mobilier Bureau	5 000 €	Listes annexes	
60-5	Matériel informatique	3 000 €	Guide marées	
60-6			Web	
60-7			Reportages. Diffusion écrans	
	61-SERVICES EXTERIEURS	116 858 €		
61-1	Location copieur	4 000 €	Presta Mél	2 500 €
61-2	Location VAE / Rétrocession Loc vélos	19 000 €	Boutique	55 500 €
61-3	Location voiture	4 200 €	Billetterie	60 000 €
61-4	Abonnement presse	200 €	Location vélos	10 000 €
61-5	Campagnes sponsorisées web/RS		Presta groupes	35 400 €
61-6	Site web	5 208 €	Sortie myco	400 €
61-7	Abonnement Webcam	1 300 €	Recettes propres	193 800 €
61-8	Rétrocession billetterie	46 000 €		
61-9	Rétrocession groupes	14 000 €	Subvention	394 558 €
61-10	Abonnement logiciel gestion du temps	1 300 €	TOTAL	588 358 €
61-11	Abonnement logiciel commercial	4 500 €		
61-12	Entretien Réparation	3 000 €		
61-13	Assurance occupant et mobilier	5 000 €		
61-14	Assurance voiture	650 €		
61-15	Cotisations Diverses	4 000 €		
61-16	Divers	1 500 €		
61-17	Abonnements divers	3 000 €		
	62-AUTRES SERVICES	65 000 €		
62-1	Rémunération intermédiaires et honora	13 200 €		
62-2	Publicité Publication (Anx)*	30 000 €		
62-3	Baie de Somme attractivité	12 500 €		
62-4	Déplacements et missions salariés	5 500 €		
62-5	Frais de réception	1 000 €		
62-6	Frais de représentation	2 800 €		
62-7				
	64-PERSONNEL	323 500 €		
64-1	Autres charges de personnel (forma,.	17 000 €		
64-2	Salaires personnel permanent	106 000 €		
64-3	Salaires saisonniers/CDD	110 000 €		
64-4	CHARGES	90 000 €		
64-5	Gratifications stagiaires			
64-6	Eductours	500 €		
	65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 000 €		
65-1	Télécom et internet 2020	8 500 €		
65-2	Affranchissement	6 000 €		
65-3	wifi territorial	1 100 €		
65-4	copies	4 000 €		
65-5	Frais bancaires	1 000 €		
65-6	Taxes et impôts	1 700 €		
65-7	charges eau	1 300 €		
65-8	Electricité	4 000 €		
65-9	Gaz	1 300 €		
65-10	Commission CB	600 €		
65-11	Payzen	500 €		
65-12	Lover	3 000 €		
	TOTAL CHARGES	588 358 €	TOTAL RECETTES	588 358 €
	Participation PAH	33 037 €		
	TOTAL avec PAH	621 395 €		

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 08/04/2024
080-200070936-DE_2024_041-DE