Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20241003-CC2023-173-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/10/2024
Notification : 03/10/2024

DM1 2024 - BUDGET OFFICE DE TOURISME

	Chapitre	Nature	Libellé	ETAPE DM1
	040	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	0,00
	040	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT. DEPARTEMENTS	0,00
	16	1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00
	21	2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	0,00
	21	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00
	21	2188	AUTRES	0,00
Total Budget	16		OFFICE DE TOURISME	0,00
Total Dépenses				0,00
	001	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
	040	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES,DR	0,00
	040	281351	BATIMENTS PUBLICS	0,00
	040	281828	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	0,00
	040	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00
	040	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	0,00
	040	28188	AUTRES	0,00
	10	10222	F.C.T.V.A.	0,00
Total Budget	16		OFFICE DE TOURISME	0,00
Total Recettes				0,00
Total Investissement				0,00
	011	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0,00
	011	606121	ELECTRICITE	0,00
	011	60622	CARBURANTS	0,00
	011	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	0,00
	011	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	0,00
	011	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
	011	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00
	011	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
	011	61358	AUTRES	0,00
	011	613584	LOCATION AUTRE MATÉRIEL	0,00
	011	61551	MATERIEL ROULANT	0,00
	011	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	0,00
	011	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	0,00
	011	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	0,00
	011	6161	MULTIRISQUES	0,00
	011	61681	ASSURANCE VEHICULE	0,00
	011	61682	RESPONSABILITE CIVILE	0,00
	011	6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	0,00
	011	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 300,76
	011	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
	011	6234	RECEPTIONS	0,00
	011	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	0,00
	011	62362	IMPRESSIONS AUTRES	0,00
	011	6238	DIVERS	0,00
	011	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	0,00
	011	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	0,00
	011	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	0,00
	011	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,00
	011	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00
	011	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
	011	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	0,00
	011	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	0,00
	011	62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00
	011	6288	AUTRES	0,00
	012	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH	0,00
	012	6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GF	0,00
	012	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	0,00
	012	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	0,00
	012	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	0,00
	012	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00
	012	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DI	0,00
	012	64113	NBI	0,00
	012	64118	AUTRES INDEMNITES	0,00
	012	64131	REMUNERATIONS	0,00
	012	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DI	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20241003-CC2023-173-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/10/2024
Notification : 03/10/2024

	012	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	0,00
	012	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	0,00
	012	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	0,00
	012	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	0,00
	012	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	0,00
	012	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00
	012	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	0,00
	012	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,00
	014	739118	Autres reversements et restitutions sur contributi	0,00
	042	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	0,00
	65	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
	65	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	0,00
	65	65818	Autres	0,00
	65	65888	AUTRES	0,00
	66	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	0,00
	66	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	0,00
	66	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	0,00
	67	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00
	68	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	0,00
	68	6817	DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00
Total Budget	16		OFFICE DE TOURISME	2 300,76
Total Dépenses				2 300,76
	002	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00
	013	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	0,00
	042	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	0,00
	70	7078	AUTRES MARCHANDISES	0,00
	731	731721	Taxe de séjour	2 300,76
	75	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CA	0,00
	75	75888	AUTRES	0,00
Total Budget	16		OFFICE DE TOURISME	2 300,76
Total Recettes				2 300,76
Total Fonctionnement				0,00
	TOTAL GENERAL			0,00