

NOM DE L'ORGANISME :

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE

ANNEXE A _ BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME

Exercice 2023

- Si le porteur de projet peut déduire la Tva, les montants inscrits sont Hors taxes (HT).
- A cet effet, indiquez clairement dans le tableau ci-dessous si les sommes sont HT ou TTC
- Pour vous aider à compléter le budget si-dessous : Cf Guide de constitution des budgets
- Le budget 2023 doit être équilibré

| | CHARGES (en euros) | | | | PRODUITS (en euros) | | | | |
|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|------------|
| | Budget 2022 (1) | Budget 2023 (1) | Réalisé 2023 (2) | Ecart en valeur (2) | Budget 2022 (1) | Budget 2023 (1) | Réalisé 2023 (2) | Ecart en valeur (2) | |
| 60 – Achats | 1 173 364 | 1 798 611 | 0 | -1 798 611 | 70 - Ventes de produits finis, prestations de services | 2 245 535 | 3 138 127 | 0 | -3 138 127 |
| Achats d'études et de prestations de service | 1 105 364 | 1 723 811 | | -1 723 811 | Vente de produits finis, de marchandises | 363 429 | 467 266 | | -467 266 |
| Achats stockés de matières et fournitures | | | | 0 | Prestations de services | 1 677 128 | 2 434 388 | | -2 434 388 |
| Achats non stockables (eau, énergie) | 19 500 | 21 450 | | -21 450 | Produits des activités annexes | 171 978 | 203 473 | | -203 473 |
| Fournitures d'entretien et de petit équipement | 21 500 | 23 650 | | -23 650 | Parrainages (7063) | 33 000 | 33 000 | | -33 000 |
| Fournitures administratives | 27 000 | 29 700 | | -29 700 | 74 - Subventions d'exploitation | 3 302 000 | 3 869 000 | 0 | -3 869 000 |
| Autres fournitures | | | | 0 | État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)) | | | | 0 |
| 61 - Services extérieurs | 195 000 | 209 575 | 0 | -209 575 | Conseil Régional | | | | 0 |
| Sous traitance générale | | | | 0 | Conseil Départemental | | | | 0 |
| Locations mobilières et immobilières | 95 500 | 100 500 | | -100 500 | Bordeaux Métropole | 3 213 000 | 3 780 000 | | -3 780 000 |
| Entretien et réparation | 83 000 | 91 300 | | -91 300 | Autres EPCI | | | | 0 |
| Primes d'assurance | 15 500 | 16 275 | | -16 275 | Ville de Bordeaux | | | | 0 |
| Documentation | 1 000 | 1 500 | | -1 500 | Autre(s) commune(s) | | | | 0 |
| Divers | | | | 0 | Organismes sociaux | | | | 0 |
| | | | | | Fonds européens | | | | 0 |
| 62 - Autres services extérieurs | 1 649 496 | 1 847 612 | 0 | -1 847 612 | Emplois aidés | | | | 0 |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires | 284 675 | 313 143 | | -313 143 | Autres (précisez) : contrat destination | 89 000 | 89 000 | | -89 000 |
| Publicité, publications | 942 321 | 1 083 669 | | -1 083 669 | Aides privées | | | | #VALEUR! |
| Déplacements, missions et réceptions | 294 000 | 320 000 | | -320 000 | 75 - Autres produits de gestion courante | 395 575 | 441 340 | 0 | -441 340 |
| Frais postaux et de télécommunication | 66 000 | 67 200 | | -67 200 | Cotisations | 389 575 | 425 340 | | -425 340 |
| Services bancaires | 47 500 | 48 300 | | -48 300 | Dons manuels (75411) | | | | 0 |
| Divers | 15 000 | 15 300 | | -15 300 | Mécénats (75441) | | | | 0 |
| 63 - Impôts et taxes | 182 806 | 201 590 | | -201 590 | Abandons de frais de bénévoles (7541) | | | | 0 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 155 479 | 173 717 | | -173 717 | Autres | 6 000 | 16 000 | | -16 000 |
| Autres impôts et taxes | 27 327 | 27 874 | | -27 874 | | | | | 0 |
| 64 - Charges de personnel | 3 022 600 | 3 386 052 | | -3 386 052 | 76 - Produits financiers | | | | 0 |
| Rémunérations du personnel | 1 988 087 | 2 226 280 | | -2 226 280 | 77 - Produits exceptionnels | 16 536 | 16 536 | 0 | -16 536 |
| Charges sociales | 938 493 | 1 051 200 | | -1 051 200 | Reprises de subventions (777) | 16 536 | 16 536 | | -16 536 |
| Autres charges de personnel | 96 020 | 108 573 | | -108 573 | Autres | | | | #VALEUR! |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | 0 | 78 - Reprises sur amortissements et provisions | | | | 0 |
| 66 – Charges Financières | | | | 0 | 79 – Transfert de charges | | | | 0 |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | 0 | | | | | 0 |
| 68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements | 136 000 | 121 946 | | -121 946 | Autofinancement le cas échéant | 399 620 | 100 383 | | -100 383 |
| 69 - Impôt sur les sociétés | | | | 0 | | | | | 0 |
| TOTAL DES CHARGES | 6 359 266 | 7 565 386 | 0 | -7 565 386 | TOTAL DES PRODUITS | 6 359 266 | 7 565 386 | 0 | -7 565 386 |
| 86 - Emploi des contributions volontaires en nature | 62 019 | 62 019 | 0 | -62 019 | 87 - Contributions volontaires en nature | 62 019 | 62 019 | 0 | -62 019 |
| - Secours en nature | | | | 0 | - Bénévolat | | | | 0 |
| - Mise à disposition gratuite des biens et services | 62 019 | 62 019 | | -62 019 | - Prestations en nature | 62 019 | 62 019 | | -62 019 |
| - Personnel bénévole | | | | 0 | - Dons en nature | | | | 0 |

| | Budget 2022 (1) | Budget 2023 (1) | Réalisé 2023 (2) | Ecart en valeur (2) |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Résultat Net | 0 | 0 | 0 | 0 |

0

0

| Personnel | 2020 | 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Réalisé 2023 (2) |
|--|------|------|-------------|-------------|------------------|
| Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé | | | | | |

(1) à renseigner pour le dossier de demande

(2) à renseigner pour la transmission des documents lors du bilan du projet