DEPENSES

	Investissements	Office	TELLURE	TOTAL OTVA
1641	Emprunt			- €
205	Achats billetterie logiciels	1 629,28 €	7 000,00 €	8 629,28 €
2183	matériel de bureau	2 500,00 €		2 500,00 €
2182	matériel de transport			- €
2184	Mines		48 933,63 €	48 933,63 €
2135	Muséo		5 600,00 €	5 600,00 €
23	Travaux		8 500,00 €	8 500,00 €
23	Provisions Travaux excédents antérieurs			- €
0 01	Report Déficit			- €
	TOTAL investissements	**4 129,28 €**	**70 033,63 €**	**74 162,91 €**
	Charges courantes	**Office**	**TELLURE**	**TOTAL OTVA**
6061	eau-assainissement	4 800,00 €	23 800,00 €	28 600,00 €
6061	énergie-électricité			- €
6061	combustibles			- €
6063	produits d'entretien/lampe video		5 000,00 €	5 000,00 €
6064	fournitures bureaux	2 000,00 €	500,00 €	2 500,00 €
6066	carburants	500,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €
6068	autres fournitures	2 000,00 €	20 000,00 €	22 000,00 €
6068	Fournitures boutique	6 000,00 €	100 000,00 €	106 000,00 €
6068	Fournitures restauration		10 000,00 €	10 000,00 €
6122	photocopieur/téléphone			- €
6132	Loyer		38 323,00 €	38 323,00 €
6135	location/affranchisseuse/citerne/	3 000,00 €	5 000,00 €	8 000,00 €
61551	Matériel roulant		3 000,00 €	3 000,00 €
6156	entretien-maintenance	2 000,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €
6161	assurances	3 500,00 €	2 500,00 €	6 000,00 €
618	divers	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €
6222	Commissions et courtages	2 000,00 €	500,00 €	2 500,00 €
6226	Honoraires	35 000,00 €	95 000,00 €	130 000,00 €
6231	annonces-insertions	5 000,00 €	35 000,00 €	40 000,00 €
6233	foires-expositions	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €
6236	catalogues-imprimés	7 000,00 €	30 000,00 €	37 000,00 €
6238	études – créations			- €
6251	Frais de déplacement	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
6256	missions	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
6257	reception/animations	7 000,00 €	3 000,00 €	10 000,00 €
6261	frais postaux – affranchissement	2 500,00 €		2 500,00 €
6262	Téléphone-internet	1 000,00 €	4 500,00 €	5 500,00 €
627	frais bancaires		2 000,00 €	2 000,00 €
6281	cotisations diverses	10 000,00 €	500,00 €	10 500,00 €
6283	Frais de nettoyage	2 500,00 €	5 000,00 €	7 500,00 €
6287	Mutualisation service informatiqu	3 400,00 €	- €	3 400,00 €
	TOTAL charges courantes 011	**103 700,00 €**	**397 123,00 €**	**500 823,00 €**
	salaires			
6411	salaires	199 775,00 €	134 000,00 €	333 775,00 €
6218	mise à disposition		22 000,00 €	22 000,00 €
6451	URSAFF			- €
6452	mutuelles			- €
6453	Caisses de retraites			- €
6454	Assedic			- €
6458	Autres organismes			- €
	TOTAL salaires 012	**199 775,00 €**	**156 000,00 €**	**355 775,00 €**
	Autres charges			
6535	Formation	1 000,00 €		1 000,00 €
658	Charges diverses		100,00 €	100,00 €
6611	Intérêts			- €
668	ligne trésorerie			- €
67	Réduction de titre		1 000,00 €	1 000,00 €
678	charges exeptionnelles	53 833,90 €		53 833,90 €
68				- €
22	Dépenses imprévues			- €
0 2 3	Virement investissement		26 710,44 €	26 710,44 €
0 4 2	Dotations aux amortissements	4 933,50 €	9 066,56 €	14 000,06 €
0 0 2	Déficit reporté			- €
	TOTAL autres charges	**59 767,40 €**	**36 877,00 €**	**96 644,40 €**
	Dépenses fonctionnement	**363 242,40 €**	**590 000,00 €**	**953 242,40 €**
	Dépenses investissement	**4 129,28 €**	**70 033,63 €**	**74 162,91 €**
	Total Dépenses	**367 371,68 €**	**660 033,63 €**	**1 027 405,31 €**

	Bilan fonctionnement	- €	- €	- €
	Bilan investissement	34 256,63 €	- 34 256,63 €	- €
	Bilan global	34 256,63 €	- 34 256,63 €	- €

RECETTES

	Investissements	Office	TELLURE	TOTAL OTVA
1641	Emprunt			- €
				- €
0 2 1	Vir exploitation		26 710,44 €	26 710,44 €
				- €
				- €
				- €
0 4 0	Amortissements	4 933,50 €	9 066,56 €	14 000,06 €
1068	Autres réserves			- €
001	Report Excédent	33 452,41 €		33 452,41 €
	Recettes investissement	**38 385,91 €**	**35 777,00 €**	**74 162,91 €**

	Fonctionnement	Office	TELLURE	TOTAL OTVA
74	subvention ADT			- €
74	subvention CCVA	83 110,00 €		83 110,00 €
74	subvention Communes	6 300,00 €		6 300,00 €
75	Taxe de séjour	45 000,00 €		45 000,00 €
707	Boutique OT / Tellure	25 000,00 €	140 000,00 €	165 000,00 €
707	Restauration		60 000,00 €	60 000,00 €
758	Entrées		300 000,00 €	300 000,00 €
758	Entrées Internet		90 000,00 €	90 000,00 €
77	recettes exceptionnelles			- €
6419	remb personnel			- €
002	Excédent fonct antérieur	203 832,40 €		203 832,40 €
	Recettes fonctionnement	**363 242,40 €**	**590 000,00 €**	**953 242,40 €**
	Recettes investissement	**38 385,91 €**	**35 777,00 €**	**74 162,91 €**
	Total Recettes	**401 628,31 €**	**625 777,00 €**	**1 027 405,31 €**