

NOM DE L'ORGANISME : OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE									
ANNEXE A_BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME									
Exercice 2017	CHARGES (en euros)				PRODUITS (en euros)				
	Budget 2016 (1)	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart en valeur (2)	Budget 2016 (1)	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart en valeur (2)	
60 - Achats	1 301 500	1 470 400	0	- 1 470 400	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	2 775 000	2 908 000	- 133 000	2 908 000
Achats d'études et de prestations de service	1 250 500	1 415 900		- 1 415 900	Marchandises	875 000	903 000	- 28 000	903 000
Achats non stockés de matières et fournitures	18 000	19 000		- 19 000	Prestations de services	1 660 000	1 745 000	- 85 000	1 745 000
Fournitures non stockables (eau, énergie)	14 000	16 000		- 16 000	Produits des activités annexes	240 000	260 000	- 20 000	260 000
Fournitures d'entretien et de petit équipement	19 000	19 500		- 19 500	74 - Subventions d'exploitation	2 715 000	3 152 000	- 437 000	3 152 000
Fournitures administratives				-	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))	22 500	15 000	- 7 500	15 000
Autres fournitures	149 300	144 500	0	- 144 500	Région			-	
61 - Services extérieurs	8 000	8 200		- 8 200	Département			-	
Sous traitance générale	53 000	46 200		- 46 200	Bordeaux Métropole	2 500 000	3 000 000	- 500 000	3 000 000
Locations mobilières et immobilières	74 800	76 100		- 76 100	Autres EPCI			-	
Entretien et réparation	12 000	12 500		- 12 500	Commune(s)			-	
Assurances	1 500	1 500		- 1 500	Organismes sociaux			-	
Documentation				-	Fonds européens			-	
Divers	1 328 900	1 554 800	0	- 1 554 800	Emplois aidés			-	
62 - Autres services extérieurs	220 000	230 000		- 230 000	Autres (précisez) :	192 500	137 000	- 55 500	137 000
Rémunérations intermédiaires et honoraires	491 000	697 000		- 697 000	75 - Autres produits de gestion courante	410 000	420 000	- 10 000	420 000
Publicité, publications	472 000	478 000		- 478 000	Coisations	320 000	320 000	-	320 000
Déplacements, missions et réceptions	68 400	69 800		- 69 800	Autres	90 000	100 000	- 10 000	100 000
Frais postaux et de télécommunication	40 000	42 000		- 42 000	76 - Produits financiers			-	
Services bancaires	37 500	38 000		- 38 000	77 - Produits exceptionnels			-	
Divers	170 000	180 000	0	- 180 000	78 - Reprises sur amortissements et provisions			-	
63 - Impôts et taxes	157 500	167 000		- 167 000	79 - Transfert de charges			-	
Impôts et taxes sur rémunérations	12 500	13 000		- 13 000				-	
Autres impôts et taxes	2 795 000	2 950 000	0	- 2 950 000				-	
64 - Charges de personnel	1 869 000	1 974 400		- 1 974 400				-	
Rémunérations du personnel	880 000	929 100		- 929 100				-	
Charges sociales	46 000	46 500		- 46 500				-	
Autres charges de personnel	5 300	5 300		- 5 300				-	
65 - Autres charges de gestion courante				-				-	
66 - Charges financières				-				-	
67 - Charges exceptionnelles				-				-	
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements				-				-	
TOTAL DES CHARGES	5 900 000	6 480 000	-	- 6 480 000	TOTAL DES PRODUITS	5 900 000	6 480 000	- 580 000	6 480 000
86 - Emploi des contributions volontaires en nature				-				-	
- Secours en nature	0	0	0	- 0	87 - Contributions volontaires en nature	0	0	- 0	0
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations				-	- Bénévolat			-	0
- Personnel bénévole				-	- Prestations en nature			-	0
				-	- Dons en nature			-	0
				-				-	0

Résultat Net	Budget 2016 (1)	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart en valeur (2)
	0	0	0	0

Personnel	2014	2015	2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Nombre de salariés en équivalent temps plein	45,3	49,07	51		

(1) à renseigner pour le dossier de demande
(2) à renseigner pour la transmission des documents lors du bilan du projet

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES
DE BORDEAUX METROPOLE

12 cours du XXX Juillet - CS 31366
33080 Bordeaux Cedex
Siret n° 781 804 554 00017

Signature du Président ou du représentant légal
Date 06.07.16
Tampon de l'organisme