

Office de tourisme de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - Réalisé 2018 et Propositions 2019

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposé 2019	Objet du Proposé 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00		
60611 - Eau et assainissement	Eau	261,01	400,00	215,34	300,00	Eau
60612 - Energie Electricité	Electricité	1 304,67	1 600,00	1 124,43	1 500,00	Electricité
60622 - Carburants	Carburants	0,00	0,00	8,01	0,00	Carburants
60623 - Alimentation	Bouteilles d'eau pour chalet	22,50	50,00	0,00	50,00	Bouteilles d'eau pour chalet
60631 - Fournitures d'entretien	Produits ménagers	0,00	0,00	7,00	100,00	Produits ménagers
60632 - Fournitures de petit équipement	Diverses petites fournitures	160,26	300,00	57,01	300,00	Diverses petites fournitures
6064 - Fournitures administratives	Fournitures de bureau	795,03	800,00	628,50	800,00	Fournitures de bureau
6065 - Livres, disques...	Achat de 3 livres culturels au Patrimoine des Pays de l'Ain	0,00	0,00	32,25	50,00	
6068 - Autres matières et fournitures		31,51	300,00	0,00	200,00	
6078 - Achat de marchandises autres	Achat de topo-guides OT Beaujolais Monts et Vignobles	134,00	500,00	85,50	800,00	Achat de topo-guides OT Beaujolais Monts et Vignobles
6132 - Locations immobilières	Location des antennes Montmerle s/S (3 000), Thoisy (3 792)	6 792,00	6 850,00	6 792,00	6 850,00	Location des antennes Montmerle s/S (3 000), Thoisy (3 792)
6135 - Locations mobilières	Location de 2 photocopieurs (1 par antenne)	3 167,52	3 200,00	2 595,04	3 200,00	Location de 2 photocopieurs (1 par antenne)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics		274,00	200,00	0,00	200,00	
61558 - Entretien autres biens mobiliers		574,19	400,00	0,00	400,00	
6156 - Maintenance	Maintenance informatique (307,60), maintenance des extincteurs (42,92), vérification des installations (162 + 27,60), hébergement site internet (1 080)	420,49	1 400,00	1 620,12	2 200,00	Maintenance informatique, maintenance des extincteurs, vérification des installations, hébergement site internet
6161 - Primes d'assurances	assurance des biens	76,29	80,00	45,00	80,00	Assurance des biens
6182 - Documentation générale et technique	Abonnement le progrès numérique	0,00	300,00	179,10	1 200,00	Abonnement le progrès numérique + projet achat de fonds de carte IGN
6188 - Autre frais divers	2 après-midi découverte des plantes (280), location mini bus pour journée Eductour (100), aller retour Montmerle Thoisy Eductour (130), location bateau pour journées du patrimoine (100)	260,00	600,00	610,00	800,00	Animations prestations évènementielles
6231 - Annonces et insertions	Publicité Guides été 2018 Récréabulles (450), Progès (864), Patriote B (840), Voix Ain (724,85), Sortir dans l'Ain (318), Guide du plaisancier bassin Saône Rhône (927,60)	5 184,45	4 300,00	4 124,45	4 300,00	Publicité (encarts dans journaux)
6232 - Fêtes et cérémonies	Frais de réception Eductour, divers	42,63	300,00	177,11	300,00	Frais de réception
6233- Foires et expositions		42,00	500,00	0,00	0,00	
6236 - Catalogues et imprimés	Conception et Impression JEP (651,60 + 117,27 + 461,56), Impression brochure animation été (504,03), Impression Guide de l'OT (1 389,36)	3 773,95	4 000,00	3 123,82	5 500,00	Impression doc et brochures touristiques (nouvelle carte Curé du Chemin d'Arns + plan global)
6247 - Transports collectifs	Transport pour Eductour	0,00	0,00	228,00	0,00	
6256 - Missions		0,00	300,00	0,00	150,00	Déplacement des agents
6261 - Frais d'affranchissement		364,80	450,00	0,00	200,00	Achat de timbres
6262 - Frais de télécommunications	Abo et conso téléphone et internet (Thoisy 1 436,37) (Chalet 500,96) (Montmerle 1151,34)	3 631,60	3 600,00	3 088,67	3 500,00	Abo et conso téléphone et internet + licences adresse mails (146,88 de 2018 et 150 en 2019)
6281 - Concours divers (cotisations...)	Délibération 29 mai 2018 : FDOTSI (566), FNOTSI (456), cotisation Ain pêche (40), APIDAE (522)	1 228,00	1 800,00	1 584,00	1 800,00	cotisations 2019
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage vitrine + locaux Thoisy	177,30	1 900,00	1 236,30	2 500,00	Nettoyage vitrine + locaux Thoisy + rajout Monmerle en 2019

6284 - Redevances pour services rendus	Redevance incitative	136,40	200,00	89,20	100,00	Redevance incitative
637 - Autres impôts taxes ...	fin redevance ponton halte fluviale juillet 2018	951,00	0,00	0,00	0,00	
Total 011 - Charges à caractère général		29 805,60	34 330,00	27 650,85	37 380,00	
6532-Frais de mission	Remboursement frais aux membres du CE	0,00	300,00	0,00	200,00	Remboursement frais aux membres du CE
Total 65 - Autres charges de gestion courante		0,00	300,00	0,00	200,00	
6215 - Personnel affecté par la collectivité	Remboursement personnel au BP	121 395,00	134 395,00	108 744,15	129 000,00	Remboursement personnel au BP avec remplacement 1 agent 6 mois
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	Assurance statutaire Sofaxis 1,65 % agents ex-CCVSC et 1,66% agents ex-CCM3R	1 300,00	1 500,00	1 613,40	4 600,00	Assurance statutaire Sofaxis 1,65 % agents ex-CCVSC et 1,66% agents ex-CCM3R
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	600,00	660,00	861,00	861,00	CNAS
6475- Médecine du travail	Médecine préventive	0,00	150,00	261,40	366,00	Médecine préventive
TOTAL 012 - Charges de personnel		123 295,00	136 705,00	111 479,95	134 827,00	
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements	Reversement de la part TS à CD01 solde 2017 (692,37) + 1er et 2ème trim 2018 (405,34)	0,00	1 273,00	1 097,71	2 500,00	Reversement de la part TS à CD01 solde 2018 (1 347,93) + 2019
TOTAL 014 - Atténuation de produits		0,00	1 273,00	1 097,71	2 500,00	
022 - Dépenses imprévues		0,00	500,00	0,00	500,00	
TOTAL 022 - Dépenses imprévues		0,00	500,00	0,00	500,00	
023 - Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00	115 725,81	
TOTAL 023 - Virement à la section d'investissement		0,00	0,00	0,00	115 725,81	
6811 - Dotations aux amortissements		1 064,40	2 650,00	2 643,63	2 901,00	
TOTAL 042 - Opérations d'ordre		1 064,40	2 650,00	2 643,63	2 901,00	
TOTAL DEPENSES		154 165,00	175 758,00	142 872,14	294 033,81	TOTAL DEPENSES

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposé 2019	Objet du Proposé 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent	0,00	22 439,13	22 439,13	39 926,84	Excédent
002 - Résultat de fonctionnement reporté		0,00	22 439,13	22 439,13	39 926,84	
6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 013 - Atténuation de charges		0,00	0,00	0,00	0,00	
7078 - Autres prestations de services	Vente de produits	1 964,72	1 500,00	924,80	900,00	Vente de produits
7082 - Autres produits - commissions	Commissions sur vente	0,00	200,00	323,78	300,00	Commissions sur vente
TOTAL 70 - Produits des services		1 964,72	1 700,00	1 248,58	1 200,00	
7362 - Taxe de séjour	Solde TS 2017 (195,98) + 3 trim TS 2018 (12 506,15)	6 531,30	6 000,00	12 702,13	13 236,00	4ème trim 2018 (3 339,36) + TS 2019
7388 - Autres taxes diverses	Taxe de séjour part départementale	653,17	600,00	1 409,14	1 464,00	Taxe de séjour part départementale
TOTAL 73 - Impôts et taxes		7 184,47	6 600,00	14 111,27	14 700,00	
7552 - Prise en charge du déficit annexe par le budte principal	Subvention du budget principal pour équilibre	173 983,79	145 018,87	145 000,00	238 206,97	Subvention du budget principal pour équilibre
TOTAL 75 - Autres produits de getsion courante		173 983,79	145 018,87	145 000,00	238 206,97	
7713 - Libéralités reçues		1 450,94	0,00	0,00		
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur		319,00	0,00	0,00		
TOTAL 77 - Produits exceptionnels		1 769,94	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES		184 902,92	175 758,00	160 359,85	294 033,81	TOTAL RECETTES

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposé 2019	Objet du Proposé 2019
001- Déficit reporté	Déficit d'investissement reporté	0,00	7 848,79	0,00		Déficit d'investissement reporté
TOTAL 001 - Déficit reporté		0,00	7 848,79	0,00	0,00	
2051- Concessions et droits similaires		0,00	0,00	0,00	1 500,00	Nouvelles fonctionnalités site internet
2158- Autres installations, matériel et outillage technique	Enseignes pour les locaux	1 642,80	450,00	374,44	0,00	Stores
2183 - Matériel de bureau et informatique		1 848,00	0,00	0,00		
2184 - Mobilier		419,40	1 620,00	0,00	350,00	1 coffre fort à installer aux gites
2188 - Autres immobilisations corporelles		612,99	1 030,00	0,00		
2313 - Constructions		0,00	0,00	0,00	120 000,00	Aménagement nouvel OT dans l'espace des gites communautaires
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles		4 523,19	3 100,00	374,44	121 850,00	
020 Dépenses imprévues	Dépenses imprévues	0,00			300,00	Dépenses imprévues
TOTAL 020 Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	300,00	
	TOTAL DEPENSES	4 523,19	10 948,79	374,44	122 150,00	TOTAL DEPENSES

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Prévu 2018	Réalisé 2018	Proposé 2019	Objet du Proposé 2019
001 - Report excédent d'investissement		0,00			3 523,19	Report excédent d'investissement
TOTAL 001 - Report		0,00	0,00	0,00	3 523,19	
10222 - FCTVA	FCTVA 2017 (743) et 2018 (61)	27,00	0,00	804,00		
1068 - Affectation	Affectation	0,00	8 298,79	8 298,79		
TOTAL 10 - Dotations, fonds de réserve		27,00	8 298,79	9 102,79	0,00	
021 - Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	115 725,81	
TOTAL 021 Virement de la section d'inv.		0,00	0,00	0,00	115 725,81	
28158 - Autres installations, matériels...	Amortissement	0,00	163,84	163,84	1 097,00	Amortissement
28183 - Matériel de bureau et informatique		0,00	616,00	616,00	616,00	
28184 - Mobilier		1 064,40	1 740,79	1 740,79	1 065,00	
28188- Autres immo corporelles		0,00	129,37	123,00	123,00	
TOTAL 040 - Opérations d'ordres		1 064,40	2 650,00	2 643,63	2 901,00	
	TOTAL RECETTES	1 091,40	10 948,79	11 746,42	122 150,00	TOTAL RECETTES