

Budget Gîte de Groupe Réalisé 2018 et Propositions 2019

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Voilé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
002 - Résultat de fonctionnement reporté	déficit exercice antérieur	0,00	138 926,11	0,00	0,00	déficit exercice antérieur
			138 926,11	0,00	0,00	
60611 - Eau et assainissement	Abonnement et consommations eau	0,00	3 600,00	3 227,42	4 200,00	Abonnement et consommations eau
60612 - Energie - électricité	Electricité	2 116,88	4 000,00	3 115,68	3 600,00	Electricité
60613 - Chauffage urbain	Gaz	1 510,40	4 000,00	3 955,85	4 600,00	Gaz
60631 - Fournitures d'entretien	Produits d'entretien	490,45	900,00	280,21	500,00	Produits d'entretien
60632 - Fournitures de petit équipement	Petits matériels d'aménagement (sèche cheveux, rideau de douche, tyau d'arrosage, latte pour canapés, ustensiles de cuisine, corbeilles à papier, alèses et draps housse ...)	1 595,07	1 100,00	941,94	1 550,00	Fournitures de petit équipement + 1 micro + 1 rideau
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives	517,26	1 000,00	443,73	800,00	Fournitures administratives
6065 - Livres, disques, cassettes...		875,95	300,00	0,00	300,00	Livres, jeux de société...
6068 - Autre matières et fournitures	Autres petites fournitures (aérosols guêpes, poteaux, bac à ordures ménagères...)	29,17	50,00	304,97	300,00	Diverses fournitures
611 - Prestation de services	Blanchisserie, prestations de travaux	1 480,09	5 500,00	3 323,17	4 000,00	Blanchisserie, prestations de travaux
6135 - Location mobilières		0,00	0,00	0,00	250,00	Location terminal de paiement
61521- Entretien terrains	Entretien espaces verts	592,00	1 400,00	597,68	1 000,00	Entretien espaces verts
615221 - Entretien bâtiments publics	borne Wifi	53,50	500,00	318,30	500,00	Interventions et réparations sur les équipements
6156 - Maintenance	Maintenance informatique (124,44), site internet (400), chaudières (55,39), vérification des installations (503)	21,85	1 900,00	1 082,83	2 300,00	Maintenance informatique, site internet, chaudières, vérification des équipements
6161 - Primes d'assurances	assurance du bâtiment	293,27	500,00	159,25	300,00	assurance du bâtiment
6184 - Versement à des organismes de formation	Formation utilisation système de réservation et paiement sur site internet	560,00	0,00	450,00	0,00	
6226 - Honoraires	Conception graphique visuel sac à sapins	337,06	0,00	150,00	0,00	Procès verbal de constat sinistre
6228 - Divers	Reversement commission Gîte de France	0,00	0,00	1 042,80	1 200,00	Reversement commission Gîte de France
6231- Annonces et insertions	campagne de communication (Magazine 200, Guide Dombes Tourisme, annonces classes Vacances et Loisirs chez Bayard Media, Sacs à pains, Voix de l'Ain, Patriote, 5 sites web de vacances, Progrès, Mag Eco, OT Ars sur Formans, Fenêtre pop-up site internet des Gites)	18 835,46	20 400,00	18 111,10	15 000,00	Campagne de communication
6232 - Fêtes et cérémonies		1 142,52	400,00	0,00	200,00	Journée portes ouvertes
6236 - Catalogues et imprimés	Flyers et affiches (175), brochure (237)	756,00	1 800,00	412,00	1 000,00	Documents de communication pour distribution
6261 - Frais d'affranchissement		1 036,56	900,00	0,00	400,00	Frais postaux
6262 - Frais de télécommunication	Téléphone, internet, renouvellement nom de domaine	328,17	1 200,00	634,47	800,00	Téléphone, internet, renouvellement nom de domaine
627 - Services bancaires et assimilés	Frais bancaires liés au paiement internet et CB	2,00	600,00	15,00	500,00	Frais bancaires liés au paiement internet et CB
6281 - Concours divers	Cotisation Gîtes de France (2 999,97) + visite de classement Atout France (920 € tous les 5 ans)	2 266,64	2 800,00	3 919,97	3 000,00	Cotisation Gîtes de France
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Entretien bureau + gites	1 269,60	7 000,00	4 511,40	6 000,00	Entretien bureau + gites
6284 - Redevance pour service rendu	Redevance incitative	0,00	0,00	170,00	400,00	Redevance incitative
6288 - Autres services extérieurs	Licence annuelle Gestan Entreprise	54,00	1 400,00	58,00	100,00	Licence annuelle Gestan Entreprise
63512 - Taxes foncières	TF 2018	314,00	4 000,00	1 078,00	1 200,00	TF 2019
637 - Autres impôts, taxes...	Participation pour raccordement ass.collectif	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	Total 011 - Charges à caractère général	36 477,90	70 250,00	53 303,77	54 000,00	Total 011 - Charges à caractère général
6215 - Remboursement frais de personnel	Remboursement frais de personnel	42 009,65	61 894,00	56 531,60	103 600,00	Remboursement frais de personnel avec remplacement 1 agent
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire CIGAC	443,19	900,00	826,18	3 200,00	cotisation assurance statutaire CIGAC
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	2 410,11	500,00	656,00	656,00	CNAS
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail	0,00	320,00	262,60	256,00	cotisation Service de santé au travail
6478 - autres charges sociales	action sociale personnel : MNT	0,00	0,00	0,00	0,00	action sociale personnel : MNT
	Total 012 - Charges de personnel	44 862,95	63 614,00	58 276,38	107 712,00	Total 012 - Charges de personnel
739118 -Autres reversements de fiscalité	Reversement taxe de séjour récoltée	0,00	900,00	898,16	2 000,00	Reversement taxe de séjour récoltée
	Total 014 - Atténuation de produits	0,00	900,00	898,16	2 000,00	Total 014 - Atténuation de produits
65888 - Charges diverses	régularisation des arrondis d'écritures de TVA	0,00	10,00	1,93	10,00	régularisation des arrondis d'écritures de TVA
	Total 65 - Autres charges de gestion courante	0,00	10,00	1,93	10,00	Total 65 - Autres charges de gestion courante

66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts emprunt	29 860,77	29 000,00	28 903,57	28 147,30	Intérêts emprunt
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	ICNE	-237,49	-242,35	-242,35	-247,30	Rattachement des ICNE 2019 et contrepassation 2018
6688 - Autres charges financières	Pénalité remboursement anticipé	0,00	4 500,00	0,00	0,00	Pénalité remboursement anticipé
Total 66 - Charges financières		29 623,28	33 257,65	28 661,22	27 900,00	Total 66 - Charges financières
678 - Autres charges exceptionnelles		87 210,92	0,00	0,00	0,00	
Total 67 - Autres Charges		87 210,92	0,00	0,00	0,00	Total 67 - Autres Charges
6811 - Amortissement des immobilisations	Amortissements des biens mobiliers	0,00	9 146,00	9 145,19	6 892,00	Amortissements des biens mobiliers
Total 042 - Opérations d'ordre entre sections		0,00	9 146,00	9 145,19	6 892,00	Total 042 - Opérations d'ordre entre sections
022 - Dépenses imprévues		0,00	5 885,00	0,00	6 000,00	Dépenses imprévues fonctionnement
Total 67 - Autres Charges		0,00	5 885,00	0,00	6 000,00	Total 67 - Autres Charges
023 - Virement vers la section d'investissement		0,00	875,00	0,00	0,00	
Total 67 - Autres Charges		0,00	875,00	0,00	0,00	Total 67 - Autres Charges
TOTAL DEPENSES		198 175,05	322 863,76	150 286,65	204 514,00	TOTAL DEPENSES

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Voité 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019	Objet du Proposé 2019
002 - résultat de fonctionnement reporté	excédent exercice antérieur	0,00	0,00	0,00	29 098,10	excédent exercice antérieur
Total 002		0,00	0,00	0,00	29 098,10	Total 002
70632 - Redevance à caractère de loisirs	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...	10 575,74	50 000,00	73 326,68	90 000,90	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...
Total 70 Produits des services		10 575,74	50 000,00	73 326,68	90 000,90	Total 70 Produits des services
7362 - Taxe de séjour	Encaissement de la taxe de séjour	0,00	660,00	1 271,13	1 500,00	Encaissement de la taxe de séjour
Total 74 Dotations et participations		0,00	660,00	1 271,13	1 500,00	Total 74 Dotations et participations
7477 - Budget communautaire	Subvention du Budget Principal	0,00	260 203,76	230 000,00	83 915,00	Subvention du Budget Principal
Total 74 Dotations et participations		0,00	260 203,76	230 000,00	83 915,00	Total 74 Dotations et participations
758 - Produits divers		0,82	0,00	0,00	0,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante		0,82	0,00	0,00	0,00	Total 75 Autres produits de gestion courante
7711 - Déduits et pénalités perçus	Pénalités Lot N°12 Mobilier	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
7718 - Autre sproduits exceptionnels	Régularisation charges rattachées à la demande du TP			8,36		
7788 - Produits exceptionnels divers	Remboursement frais reconstruction suite sinistre	92 929,86	0,00	1 704,69	0,00	
Total 77 Produits exceptionnels		92 929,86	12 000,00	13 713,05	0,00	Total 77 Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES		103 506,42	322 863,76	318 310,86	204 514,00	TOTAL RECETTES

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019	RAR 2019	TOTAL 2019	Objet du Proposé 2019
001- Solde d'exécution reporté	déficit exercice antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	déficit exercice antérieur
	Total 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total 001
1641 - Emprunt	Annuité	46 795,43	47 800,00	47 752,63	49 000,00	0,00	49 000,00	Annuité (48 729,41€)
1641 - Anticipation du remboursement du capital		0,00	89 852,38	0,00	44 264,54	0,00	44 264,54	Remboursement anticipé de l'emprunt suite aux subventions reçues si opportun
	Total 16 - Remboursement d'emprunts	46 795,43	137 652,38	47 752,63	93 264,54	0,00	93 264,54	Total 16 - Remboursement d'emprunts
2051 - Concessions et droits similaires	Création système de réservation/achat en ligne	3 009,00	3 500,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	
	Total 20 - Immobilisations incorporelles	3 009,00	3 500,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	Total 20 - Immobilisations incorporelles
2135 - Installations générales	2 Stores extérieurs	1 857,79	3 170,00	1 371,65	0,00	0,00	0,00	
2158 - Autres installations	Enseignes côté RD 933	2 524,00	3 750,00	1 684,00	1 500,00	135,00	1 635,00	Signalétique route + panneau accueil
21538 - Autres réseaux		0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20	Installation compteur gaz
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie		1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183 - Matériel informatique		1 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184 - Mobilier	Canapés et bureau	1 364,12	1 860,00	1 852,92	6 100,00	0,00	6 100,00	Mobilier (tables + banc+ jeux à 1800) (tables terrasse 2 500) (tables pliantes salle Confluence 500) (table ovale Ruisseau 1 et meuble cuisine 1 000) ; module lave vaisselle (300)
2188 - Autres immobilisations		14 476,12	830,00	0,00	950,00	0,00	950,00	télé murale Ruisseau 1 (450) Aménagement pour le fleurissement (500)
	Total 21 - Immobilisations corporelles	22 928,92	9 610,00	4 908,57	8 550,00	448,20	8 998,20	Total 21 - Immobilisations corporelles
2313 - Constructions	MO + solde Lot Mobilier + solde Lot Peinture	269 408,96	151 800,00	148 281,66	0,00	2 270,00	2 270,00	Solde travaux (Maîtrise d'œuvre)
	Total 23 Immobilisations en cours	269 408,96	151 800,00	148 281,66	0,00	2 270,00	2 270,00	Total 23 Immobilisations en cours
020 - Dépenses imprévues		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Imprévus
	Total 020 - Dépenses imprévues	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Total 020 - Dépenses imprévues
	TOTAL DEPENSES	342 142,31	304 562,38	204 039,86	103 814,54	2 718,20	106 532,74	TOTAL DEPENSES

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017 HT	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019	RAR 2018	TOTAL 2019	Objet du Proposé 2019
001 - Solde d'exécution reporté	excédent exercice antérieur	0,00	119 726,38	0,00	99 640,74	0,00	99 640,74	excédent exercice antérieur
	Total 001 - Solde d'exécution reporté	0,00	119 726,38	0,00	99 640,74	0,00	99 640,74	Total 001 - Solde d'exécution reporté
1323- Sub d'équipements non transférables CD 01	Solde Subvention CD01	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	
1341 - Fonds affectés à l'équipement non transférables	Solde Subvention DETR	0,00	96 700,00	96 694,03	0,00	0,00	0,00	
	Total 13 - Subventions d'équipement	0,00	174 190,00	174 184,03	0,00	0,00	0,00	Total 13 - Subventions d'équipement
2313 - Constructions	Vente de canapés	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	
	Total 23 -	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	Total 23 -
28051	Amortissement des immobilisations		1 609,00	1 609,00	2 949,00	0,00	2 949,00	Amortissement des immobilisations
28135			610,50	610,50	149,00	0,00	149,00	
281568			305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	
28158			523,00	523,00	255,00	0,00	255,00	
28183			649,89	649,89	265,00	0,00	265,00	
28184			1 091,56	1 091,56	371,00	0,00	371,00	
28188			0,00	4 357,05	4 356,24	2 598,00	0,00	
	Total 040- Opérations d'ordre	0,00	9 146,00	9 145,19	6 892,00	0,00	6 892,00	Total 040- Opérations d'ordre
021 - Virement de la section de fonctionnement		0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total 67 - Autres Charges	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total 67 - Autres Charges
024 - Produit de cession	Vente des canapés	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total 67 - Autres Charges	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total 67 - Autres Charges
	TOTAL RECETTES	0,00	304 562,38	183 954,22	106 532,74	0,00	106 532,74	TOTAL RECETTES