

Office de tourisme de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - Réalisé 2019 et Propositions 2020

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018	Voité + DM 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	Objet du Proposé 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté		0,00				
60611 - Eau et assainissement	Eau	215,34	300,00	245,19	200,00	Eau
60612 - Energie Electricité	Electricité	1 124,43	1 500,00	1 397,53	1 000,00	Electricité
60622 - Carburants		8,01			100,00	Carburants
60623 - Alimentation	Bouteilles d'eau, bouteilles de sirop, Quatre-quarts		50,00	30,22	100,00	
60628 - Autres fournitures non stockées			200,00			
60631 - Fournitures d'entretien		7,00	100,00		100,00	Produits ménagers
60632 - Fournitures de petit équipement		57,01	300,00		300,00	Diverses petites fournitures
6064 - Fournitures administratives	Fournitures de bureau + 40 caisses d'emballage	628,50	800,00	192,32	500,00	Fournitures de bureau
6065 - Livres, disques...		32,25	50,00		50,00	
6068 - Autres matières et fournitures					200,00	
6078 - Achat de marchandises autres	Achat de 4 topo-guides Balades du patrimoine en Dombes (34 €), 250 livrets de jeu Randoland (369,25 €), 6 topo-guides Randonnées pédestres en Dombes (66 €)	85,50	800,00	469,25	3 000,00	Achat de topo-guides + création nouveaux circuits Randoland sur secteur Nord
6132 - Locations immobilières	Location des antennes Montmerle s/S jusqu'au 20/12 (2 909,59), Thoisse (3 792)	6 792,00	6 850,00	6 701,59	3 000,00	Location Thoisse sur 7 mois/12
6135 - Locations mobilières	Location de 2 photocopieurs (1 par antenne)	2 595,04	3 200,00	2 075,78	2 500,00	Location de 2 photocopieurs (1 par antenne avec arrêt d'une location en milieu d'année)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	Dépannage suite à disjonction site de Thoisse (60 €),		200,00	60,00		
61558 - Entretien autres biens mobiliers			400,00			
6156 - Maintenance	Maintenance informatique (46,80 €), maintenance des chaudières/VMC (148,60 €), maintenance des extincteurs (12,78 €), vérification des installations thermiques (108 €) et électricité (138 €), hébergement site internet (1 080 €)	1 620,12	2 200,00	1 534,18	1 550,00	Maintenance informatique, maintenance des extincteurs, vérification des installations, hébergement site internet
6161 - Primes d'assurances	Assurance des biens	45,00	80,00	53,70	50,00	Assurance des biens
6182 - Documentation générale et technique	Abonnement numérique Le Progrès du 17/09/19 au 17/09/20	179,10	1 200,00	199,00	200,00	Abonnement le progrès numérique
6188 - Autre frais divers	Stage découverte des plantes médicinales 31/07/2019 + Balade botanique 07/08/2019 (670 €) ; Sortie Journée du Patrimoine Montmerle-Thoisse AR (150 €)	610,00	800,00	820,00	1 800,00	Animations prestations évènementielles
6231 - Annonces et insertions	Campagne de communication Radio B (80 €), Facebook (1 008 €), Récréabulles (450 €), Guide OT 4500 ex (1 411,15 €), Guide du plaisancier (950,40 €)	4 124,45	4 300,00	3 899,55	4 500,00	Publicité (encarts dans journaux)
6232 - Fêtes et cérémonies	Gobelets plastiques, serviettes	177,11	300,00	13,41	900,00	Frais de réception
6233- Foires et expositions						

6236 - Catalogues et imprimés	Guide été 3 000 ex (585,72 €), Plans 3000 ex (868,12 €), Guide des RDV de l'OT (111,90 €), 50 Affiches et 3 500 dépliant (1 107,92 €) /Prévu mais non réalisé : nouvelle carte Curé du Chemin d'Ars + plan global	3 123,82	5 500,00	2 673,66	8 500,00	Impression doc et brochures touristiques (nouvelle carte Curé du Chemin d'Ars + plan global)
6247 - Transports collectifs		228,00				
6256 - Missions	Déplacement des agents		150,00		150,00	Déplacement des agents
6261 - Frais d'affranchissement			200,00		200,00	Achat de timbres
6262 - Frais de télécommunications	Abo et conso téléphone et internet + licences adresse mails (146,88 de 2018 et 150 en 2019)	3 088,67	3 500,00	3 623,37	3 000,00	Abo et conso téléphone et internet + licences adresse mails
627 - Frais bancaires	Frais bancaires sur règlements par TIPI			0,11		
6281 - Concours divers (cotisations...)	Cotisations 2019 FNOTSI (456 €), FDOTSI (590 €), Vignes des Minimés (25 €), Apidaé (486 €)	1 584,00	1 800,00	1 557,00	1 900,00	cotisations 2019
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage locaux Thoisse (1 203,59) + rajout Monmerle (554,40 en 2019 + 126 d'oct à déc 2018)	1 236,30	2 500,00	1 883,99	1 500,00	Nettoyage vitrine + locaux
6284 - Redevances pour services rendus	Redevance incitative Thoisse 50,60 * 2	89,20	100,00	101,20	120,00	Redevance incitative
637 - Autres impôts taxes ...					2 515,00	Estimation TA OT Guéreins
Total 011 - Charges à caractère général		27 650,85	37 380,00	27 531,05	37 935,00	
6532-Frais de mission			200,00		200,00	
Total 65 - Autres charges de gestion courante		0,00	200,00	0,00	200,00	
673 - Titres annulés sur exercice antérieur					550,00	Titre TS 2019 à annuler car émis au nom de la Mairie de Thoisse et à émettre au nom du camping
Total 67 - Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	550,00	
6215 - Personnel affecté par la collectivité	Remboursement personnel au BP avec remplacement 1 agent de mai à décembre + 1 agent de juin à août + directeur du pôle 20 %	108 744,15	115 000,00	101 961,01	89 510,00	Remboursement personnel au BP avec remplacement 1 agent 6 mois + 20 % direction
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	Assurance statutaire Sofaxis 1,65 % agents ex-CCVSC, 1,66% agents ex-CCM3R, 7,44 % pour les titulaires	1 613,40	4 600,00	1 743,18	1 600,00	Assurance statutaire Sofaxis
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	861,00	861,00	662,40	650,00	CNAS
6475- Médecine du travail	Médecine préventive + visites médicales avant embauche 2 CDD	261,40	366,00	386,00	240,00	Médecine préventive
TOTAL 012 - Charges de personnel		111 479,95	120 827,00	104 752,59	92 000,00	
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements	Reversement de la part TS à CD01 solde 3ème trim 2018 + encaissement en 2019 TS 4ème trim 2018 et 1er sem 2019	1 097,71	2 500,00	2 444,17	2 100,00	Reversement de la part TS à CD01 solde 2019 (96,24) + 2020
TOTAL 014 - Atténuation de produits		1 097,71	2 500,00	2 444,17	2 100,00	
022 - Dépenses imprévues			500,00		500,00	
TOTAL 022 - Dépenses imprévues		0,00	500,00	0,00	500,00	
023 - Virement à la section d'investissement			174 491,81			
TOTAL 023 - Virement à la section d'investissement		0,00	174 491,81	0,00	0,00	
6811 - Dotations aux amortissements		2 643,63	2 901,00	2 900,40	2 648,00	
TOTAL 042 - Opérations d'ordre		2 643,63	2 901,00	2 900,40	2 648,00	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		142 872,14	338 799,81	137 628,21	135 933,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018	Voté + DM 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	Objet du Proposé 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté			39 926,84		64 688,26	Excédent de fonctionnement reporté
002 - Résultat de fonctionnement reporté		0,00	39 926,84	0,00	64 688,26	
6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel	Remboursement CPAM et assurance statutaire sur arrêt maladie des agents	0,00		27 456,52		
TOTAL 013 - Atténuation de charges		0,00	0,00	27 456,52	0,00	
7078 - Autres prestations de services	Vente de produits	924,80	900,00	830,50	500,00	Vente de produits
7082 - Autres produits - commissions	Commissions sur vente	323,78	300,00	249,58	100,00	Commissions sur vente
TOTAL 70 - Produits des services		1 248,58	1 200,00	1 080,08	600,00	
7362 - Taxe de séjour	4ème trim 2018 (2 677,86) + Airbnb (2 709,87) + TS 1er semestre 2019 (5 822,20) + versement Homeway France (1 079,15) + Gites de France (1 659,65)	12 702,13	13 236,00	13 948,73	21 000,00	15 750 € proposé par la Com Tourisme pour le 2nd sem 2019 + 1er sem 2020 et revu à 21 000 € par la Com Finances (titres 2nd sem = 14 000 €)
7388 - Autres taxes diverses	Taxe de séjour part départementale 10 %	1 409,14	1 464,00	1 549,97	2 100,00	Taxe de séjour part départementale
TOTAL 73 - Impôts et taxes		14 111,27	14 700,00	15 498,70	23 100,00	
7552 - Prise en charge du déficit annexe par le budte principal	Subvention du budget principal pour équilibre	145 000,00	282 972,97	282 972,00	47 544,74	Subvention du budget principal pour équilibre
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		145 000,00	282 972,97	282 972,00	47 544,74	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		160 359,85	338 799,81	327 007,30	135 933,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT