

Budget Gîte de Groupe Réalisé 2019 et Propositions 2020

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Voté 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté						
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE
60611 - Eau et assainissement	Eau	3 227,42	4 200,00	1 018,33	4 000,00	Abonnement et consommations eau
60612 - Energie - électricité	Electricité	3 115,68	3 600,00	3 386,90	3 600,00	Electricité
60613 - Chauffage urbain	Gaz	3 955,85	4 600,00	1 905,26	4 000,00	Gaz
60623 - Alimentation	Alimentation diverses (huile, vinaigre, sel ...)			59,40	100,00	Alimentation (produits de 1ère nécessité)
60631 - Fournitures d'entretien	Produits d'entretien (Eponges, produits lave-vaisselle, ...)	280,21	500,00	739,82	1 000,00	Produits d'entretien
60632 - Fournitures de petit équipement	Fournitures de petit équipement (protèges oreillers, adaptateur électrique, panier à couverts, barres de douches, poubelles, bacs à glaçon, chargeur, petit éclairage, ampoules, un micro ...)	941,94	1 550,00	633,40	1 000,00	Fournitures de petit équipement
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives	443,73	800,00	395,83	800,00	Fournitures administratives
6065 - Livres, disques, cassettes...	Livres, jeux de société...	0,00	300,00		200,00	Livres, jeux de société...
6068 - Autre matières et fournitures	Piles	304,97	300,00	183,87	300,00	Diverses fournitures
611 - Prestation de services	Blanchisserie	3 323,17	4 000,00	3 984,52	5 200,00	Blanchisserie, prestations de travaux
6135 - Location mobilières	Location terminal de paiement		250,00	215,80	250,00	Location terminal de paiement
61521 - Entretien terrains	Entretien espaces verts	597,68	1 000,00	353,88	1 000,00	Entretien espaces verts
615221 - Entretien bâtiments publics	Réparations sur les équipements (modification d'une canalisation, remplacement d'une serrure, plomberie alimentation lave vaisselle, mise en conformité de l'étiquetage canalisations gaz)	318,30	500,00	755,23	5 000,00	Interventions et réparations sur les équipements (dont réparation des fissures dans séjour des Gîtes Ruisseau), vidange bac à graisses de la cuisine (302)
6156 - Maintenance	Maintenance site internet (475) + synchronisation système de réservation (304), vérification des extincteurs et système incendie, vérifications électriques	1 082,83	2 300,00	644,15	2 850,00	Proposé 2 500 par la Commission Tourisme mais revu à 2 850 € compte tenu des marchés signés : Maintenance informatique (250), site internet (400), chaudières (922), vérification périodiques des équipements de gaz et chauffage (300), VMC et hottes (731), installations électriques (120), alarmes et trappes de désenfumage (84+29,40)
6161 - Primes d'assurances	assurance du bâtiment	159,25	300,00	253,37	300,00	Assurance du bâtiment Lot N°1 Groupama
6184 - Versement à des organismes de formation		450,00				
6226 - Honoraires		150,00				
6228 - Divers	Reversement commission Gîte de France	1 042,80	1 200,00	221,92	500,00	Reversement commission Gîte de France
6231 - Annonces et insertions	Campagne de communication : Guide OT Ars (75), Guide Dombes Tourisme (100), sites internet (70 + 32,50 + 55), Plan Guide Officiel du Territoire (500), Patriote Beaujolais (325), Voix de l'Ain (1 040,40), Progrès (3 108,20), Sacs à pain (3 108), E mailing La Poste (3 000) Facebook (900)	18 111,10	15 000,00	12 314,10	15 000,00	Campagne de communication
6232 - Fêtes et cérémonies			200,00		200,00	Journée portes ouvertes
6236 - Catalogues et imprimés	Impression 12 000 flyers A5	412,00	1 000,00	377,00	1 000,00	Documents de communication pour distribution
6261 - Frais d'affranchissement	Frais postaux	0,00	400,00		400,00	Frais postaux (recommandés pour envois chèques depuis ouverture compte DFT Net)
6262 - Frais de télécommunication	Téléphone, internet, licence exchange	634,47	800,00	644,57	1 000,00	Téléphone fixe + internet (576), portable (180), licence exchange (40,80€), renouvellement nom de domaine
627 - Services bancaires et assimilés	Frais bancaires liés au paiement internet et CB	15,00	500,00	147,03	300,00	Frais bancaires liés au paiement internet et CB, frais ANCV
6281 - Concours divers	Cotisation Gîtes de France	3 919,97	3 000,00	2 999,97	3 100,00	Cotisation Gîtes de France

6283 - Frais de nettoyage des locaux	Entretien accueil + gites	4 511,40	6 000,00	6 594,50	6 000,00	Nouveaux marchés avec estimation Nettoyage des locaux (4 383) et Vitrerie (273)
6284 - Redevance pour service rendu	Redevance incitative 1 bac 180l + 1 bac 360l + 1 bac 140l	170,00	400,00	383,60	400,00	Redevance incitative (2eme semestre 2019 - 283,60)
62875 - Remboursement de frais aux communes membres					600,00	Prévision de 5 interventions de 2H par an (sur base de 2 agents)
6288 - Autres services extérieurs	Licence annuelle Gestan Entreprise	58,00	100,00	64,00	70,00	Licence annuelle Gestan Entreprise
63512 - Taxes foncières	TF 2019	1 078,00	1 200,00	1 071,00	1 200,00	TF 2020
637 - Autres impôts, taxes...		5 000,00				
Total 011 - Charges à caractère général		53 303,77	54 000,00	39 347,45	59 370,00	Total 011 - Charges à caractère général
6215 - Remboursement frais de personnel	Remboursement frais de personnel avec remplacement 1 agent de mars à décembre + Directeur 30 %	56 531,60	103 600,00	78 017,07	75 200,00	Remboursement frais de personnel 1 agent temps plein + 1 agent 0,8 + 30 % direction
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire	826,18	3 200,00	1 718,99	2 000,00	cotisation assurance statutaire
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	656,00	656,00	476,10	500,00	CNAS
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail + 3 visites médicales préalables à l'embauche	262,60	256,00	259,00	300,00	cotisation Service de santé au travail
Total 012 - Charges de personnel		58 276,38	107 712,00	80 471,16	78 000,00	Total 012 - Charges de personnel
739118 -Autres reversements de fiscalité	Reversement taxe de séjour récoltée 4ème trim 2018 (416,90) + 1er sem 2019 (683,10) + estimation 2nd sem 2019 (900)	898,16	2 000,00	2 000,00	2 200,00	Reversement taxe de séjour récoltée
Total 014 - Atténuation de produits		898,16	2 000,00	2 000,00	2 200,00	Total 014 - Atténuation de produits
65888 - Charges diverses	Régularisation des arrondis d'écritures de TVA	1,93	10,00	0,78	10,00	Régularisation des arrondis d'écritures de TVA
Total 65 - Autres charges de gestion courante		1,93	10,00	0,78	10,00	Total 65 - Autres charges de gestion courante
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts de l'emprunt	28 903,57	28 147,30	27 926,79	26 942,36	Intérêts de l'emprunt (26 930,02)
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	Rattachement des ICNE 2019 et contrepassation 2020	-242,35	-247,30	-247,30	-252,36	Rattachement des ICNE 2020 (6 574,38€) et contrepassation 2019 (-6 826,74€)
Total 66 - Charges financières		28 661,22	27 900,00	27 679,49	26 690,00	Total 66 - Charges financières
673 - Titres annulés sur exercice antérieur	Remboursement réservation sur 2018	0,00	500,00	70,00	500,00	si besoin, remboursement réservations 2019
Total 67 - Autres Charges		0,00	500,00	70,00	500,00	Total 67 - Autres Charges
6811 - Amortissement des immobilisations	Amortissements des biens mobiliers	9 145,19	6 892,00	6 892,00	35 202,00	Amortissements des biens mobiliers (1ère année)
675 - Produits de cession des immobilisations						
Total 042 - Opérations d'ordre entre sections		9 145,19	6 892,00	6 892,00	35 202,00	Total 042 - Opérations d'ordre entre sections
022 - Dépenses imprévues			5 500,00		3 000,00	Dépenses imprévues fonctionnement
Total 022 - Dépenses imprévues		0,00	5 500,00	0,00	3 000,00	Total 022 - Dépenses imprévues
023 - Virement vers la section d'investissement						
Total 023 - Virement de la section d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	Total 023 - Virement de la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		150 286,65	204 514,00	156 460,88	204 972,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Voté 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	Objet du Proposé 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté	excédent exercice antérieur		29 098,10		44 352,59	excédent exercice antérieur
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	29 098,10	0,00	44 352,59	TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE
6419- Remboursement rémunération de personnel	Remboursements CPAM et assurance statutaire			5 956,63		
Total 70 - Produits des services		0,00	0,00	5 956,63	0,00	Total 70 Produits des services
70632 - Redevance à caractère de loisirs	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...	73 326,68	90 000,90	78 909,73	100 000,00	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...
Total 70 Produits des services		73 326,68	90 000,90	78 909,73	100 000,00	Total 70 Produits des services
7362 - Taxe de séjour	Encaissement de la taxe de séjour sur recettes 2019	1 271,13	1 500,00	1 580,70	1 900,00	Encaissement de la taxe de séjour
Total 74 Dotations et participations		1 271,13	1 500,00	1 580,70	1 900,00	Total 74 Dotations et participations
7477 - Budget communautaire	Subvention du Budget Principal	230 000,00	83 915,00	83 915,00	58 719,41	Subvention du Budget Principal
Total 74 Dotations et participations		230 000,00	83 915,00	83 915,00	58 719,41	Total 74 Dotations et participations
758 - Produits divers						
Total 75 Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	Total 75 Autres produits de gestion courante
7711 - Dédits et pénalités perçus		12 000,00				
7718 - Autres produits exceptionnels	Remboursement sur trop payé facture Gaz 2018 suite changement de fournisseur (48,95) + trop-versé recettes du gites (2,04)	8,36		50,99		
773 - Mandats annulés sur exercice antérieur	Régularisation frais ANCV payés sur 2018			5,00		
7788 - Produits exceptionnels divers	Remboursement sur achat de nouvelles tables extérieures + Remboursement trop payé facture Gaz 2019	1 704,69		1 297,32		
Total 77 Produits exceptionnels		13 713,05	0,00	1 353,31	0,00	Total 77 Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		318 310,86	204 514,00	171 715,37	204 972,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

200 813,47