

Office de tourisme de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - Réalisé 2023 et Propositions 2024

Dépenses de fonctionnement						
Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2023	Réalisé 2022	Voté 2023	Réalisé 2023	Proposé 2024	Objet du Proposé 2024
60611 - Eau et assainissement	Eau (forfait remboursement au budget Gîtes)	30.43	300.00	100.00	300.00	Eau (forfait remboursement au budget Gîtes)
60612 - Energie Electricité	Electricité (forfait remboursement au budget Gîtes)	1 057.62	500.00		1 200.00	Electricité (forfait remboursement au budget les Gîtes)
60622 - Carburants	Carburants (utilisation véhicules de service par les agents)	51.85	500.00	336.56	500.00	Carburant véhicule de service Kangoo
60623 - Alimentation	Petite alimentation	25.73	0.00		100.00	Petite alimentation
60631 - Fournitures d'entretien					100.00	Produits Ménagers
60632 - Fournitures de petit équipement	Onduleurs-périphériques informatiques-casques audio écran (403,88) Chariot pliant (33) Stickers pour cartes touristiques, véhicule (155,38)	490.73	1 000.00	592.26	2 400.00	Informatique (adaptateurs), colonne affichage vitrine, presentoirs, écran, supports attache écran sur bureau store enrouleur, boîtes de rangement, chariot transport, armoire, siège pliant extérieur, rack vélo parking extérieur
6064 - Fournitures administratives	Cartouches d'encre pour imprimante (49,99) Clés USB (41,56) et Agendas (33,27) Tapis souris et tableau liège (34,66)	93.85	200.00	159.48	300.00	Fournitures de bureau, cartouches d'encre, agendas
6068 - Autres matières et fournitures		1 045.27	50.00		50.00	Diverses fournitures (Gel hydroalcoolique, masques...)
6078 - Achat de marchandises autres					200.00	Achat guides de randonnées pédestres + randoland
611- Prestations de services		242.00			1 200.00	Reportage photos été 2024 (pour 1,5 journée par un photographe autoentrepreneur de Belleville)
61351 - Location matériel roulant	Location vélo électrique pour visite de la presse les 18 et 19 avril			95.00	100.00	Location vélo électrique si visite presse
61358 - Locations mobilières	Location 1 photocopieur (4 trimestres X 103,76)	415.04	500.00	415.04	500.00	Location 1 photocopieur (103,76x4)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	Remise en état des enseignes sur site		200.00	168.00	800.00	Réparations éventuelles + travaux carrelage local technique
61551 - Entretien de matériel roulant			300.00		500.00	Réparations éventuelles sur véhicule de service transféré au pôle tourisme été 2023
6156 - Maintenance	Hébergement et maintenance site internet (1080) Maintenance informatique et licences antivirus (171,9) Maintenance photocopieur (312,03 €) Maintenance extincteurs(10,63) + climatisation(422,74) + VMC (72) Vérification des installations incendie et gaz (120) et des installations électriques (87,56 €)	2 516.05	2 700.00	2 276.86	2 500.00	Hébergement site internet Maintenance informatique Maintenance photocopieur Maintenance extincteurs + climatisation + VMC Vérification des installations incendie et des installations électriques
6161 - Primes d'assurances	Assurance des biens	12.63	270.00	17.72	480.00	Assurance des biens (43,64€) + assurance véhicule(427,06)
6182 - Documentation générale et technique	Abonnement le progrès numérique (199 €) Achat de l'ouvrage "Au fil de saone"(25,25€)	213.95	220.00	224.25	230.00	Abonnement le progrès numérique Abonnement 1 an à Emploi-espaces.com
6184- Versement à des organismes de formation		288.00				
6188 - Autre frais divers		400.01	1 000.00		10 000.00	Animations prestations événementielles estivales (dont démarrage saison comme juillet 2023)
6231 - Annonces et insertions	Campagnes Facebook(1 800€) Encart dans calendrier des randonnées pédestres(400)	1 612.80	4 000.00	2 200.00	4 800.00	Campagnes Facebook (dont programme animations de l'été + JEP 2024 en nouveauté) + autres annonces presse + annonce commune avec autres Ots pour la V50 (+2000€)
6232 - Fêtes et cérémonies	Petite restauration Voyage de presse	5.20	500.00	49.87	300.00	Restauration Voyages de presse
6236 - Catalogues et imprimés	Créations et impressions plan Véloroute + dossier de presse tour de France + flyers animation vélo (2 109,84) 2500 guides 40 pages (1 262,17) 600 guides découverte OT (621,60) Impression programme des visites 2023 (1 068) Flyers journées du patrimoine (1 517,59)	6 030.72	6 600.00	6 579.20	6 500.00	Impression documents et brochures touristiques, guide annuel, guide des RDV, Brochure estivale, nouvelle carte Chemin du Curé d'Ars, nouveaux guides topo randonnées - réassort carte V50

6251 - Missions	Déplacement des agents		150.00	17.00	50.00	Déplacement des agents
6261 - Frais d'affranchissement	Achat de timbres	45.81	100.00	52.60	100.00	Achat de timbres
6262 - Frais de télécommunications	Abo et conso telephone et internet (935,23) Abonnement boitier 4G (21 € sur 3 mois) Licences exchanges(171,36) Licences anti-spam (322,96)	1 346.07	1 600.00	1 492.79	1 800.00	Abo et conso téléphone et internet (75,60*12) + licences adresse mails + boitier 4G (21 * 12)
627 - Frais bancaires	Frais TIPI pour taxe de sejour	0.56	19.76	1.53	20.33	Frais TIPI pour taxe de sejour + labellisation accueil velo
6281 - Concours divers (cotisations...)	Adhésion APIDAE (810 €) ADN Tourisme (561 €)	1 361.00	1 500.00	1 371.00	600.00	ADN Tourisme
6288 - Autres					1 760.00	Adhésion APIDAE (810) Abonnement Suite Adobe (700) Abonnement Newsletter (250)
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage local (2/mois) + vitres (2/an)	1 055.10	900.00	841.12	1 200.00	Nettoyage local 2 fois/ mois(partagé avec Gîtes) Vitrerie 1 fois/an
6284 - Redevances pour services rendus	Redevance incitative (forfait avec Gîtes) non réalisé	60.00	60.00		60.00	Redevance incitative (forfait avec Gîtes)
62875 - Remboursement de frais aux communes membres						
62878 - Remboursement de frais a des tiers	Régularisation montant rattachements négatif			42.00		
Total 011 - Charges à caractère général		18 400.42	23 169.76	17 032.28	38 650.33	Total 011 - Charges à caractère général
673 - Titres annulés sur exercice antérieur		1 165.12	500.00		500.00	Titres annulés sur exercice antérieur
Total 67 - Charges exceptionnelles		1 165.12	500.00	0.00	500.00	Total 67 - Charges exceptionnelles
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Provisions pour créances impayées	373.69	200.00	31.00	600.00	Provision créances impayées (485,31€ fin 2023)
Total 68 - Dotations aux amortissements et provisions		373.69	200.00	31.00	600.00	Total 68 - Dotations aux amortissements et provisions
6215/6211 - Personnel affecté par la collectivité	Remboursement personnel au BP avec 2 agents à 80 % + 1 saisonnier de février à septembre + 10 % direction	82 278.45	94 100.00	91 145.67	94 100.00	Remboursement personnel au BP avec 1 agent 80 % + 1 agents ETP + 1 saisonnier d'avril à septembre + 10 % direction
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	Assurance statutaire	852.91	1 500.00	1 418.86	1 500.00	Assurance statutaire
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	515.87	660.00	657.20	660.00	CNAS
6475- Médecine du travail	Médecine préventive	273.00	300.00	168.00	300.00	Médecine préventive
TOTAL 012 - Charges de personnel		83 920.23	96 560.00	93 389.73	96 560.00	TOTAL 012 - Charges de personnel
6542 -Créances éteintes		3 779.16			600.00	Créances éteintes(538,12€ comm. Finances décembre 2023)
65748 - Subv. De fonctionnement aux autres personnes de droit privé	Subvention au tour de l'avenir		4 000.00	4 000.00		
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		3 779.16	4 000.00	4 000.00	600.00	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements	Reversement TS 2eme semestre 2022 + 1er trimestre 2023 +TS des BNB (Gîte de France, Airbnb...)	3 545.95	4 000.00	3 463.25	3 500.00	Reversement TS au CD01
TOTAL 014 - Atténuation de produits		3 545.95	4 000.00	3 463.25	3 500.00	TOTAL 014 - Atténuation de produits
023 - Virement à la section d'investissement						
TOTAL 023 - Virement à la section d'investissement		0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL 023 - Virement à la section d'investissement
6811 - Dotations aux amortissements	Dotations aux amortissements	3 597.89	5 077.24	4 857.21	3 624.67	Dotations aux amortissements (2 875,66)+prorata temporis
TOTAL 042 - Opérations d'ordre		3 597.89	5 077.24	4 857.21	3 624.67	TOTAL 042 - Opérations d'ordre
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		114 782.46	133 507.00	122 773.47	144 035.00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement						
Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2023	Réalisé 2022	Voté 2023	Réalisé 2023	Proposé 2024	Objet du Proposé 2024
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent de fonctionnement reporté		27 813.46		5 133.26	Excédent de fonctionnement reporté
002 - Résultat de fonctionnement reporté		0.00	27 813.46	0.00	5 133.26	
6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel						
TOTAL 013 - Atténuation de charges		0.00	0.00	0.00	0.00	
706888 - Autres prestations	Labellisation marque "Accueil Vélo" de 4 hébergeurs		1 000.00	800.00	800.00	Labellisation marque "Accueil Vélo" de 4 hébergeurs
7078 - Autres prestations de services	Vente de produits	779.50	800.00	640.00	600.00	Vente de topoguides, cartes randonnées, cartes postales...
7082 - Autres produits - commissions	Commissions sur vente	55.74	50.00	53.81	50.00	Commissions sur ventes
TOTAL 70 - Produits des services		835.24	1 850.00	1 493.81	1 450.00	TOTAL 70 - Produits des services
731721 - Taxe de séjour	Taxe de séjour hébergeurs 2nd semestre 2022 + 1er semestre 2023 + reversements TS de Airbnb, Booking...	29 668.69	29 700.00	24 980.33	25 200.00	Taxe de séjour hébergeurs 2eme semestre 2023 et 1er semestre 2024+ Airbnb, Booking...
731722 - Autres taxes diverses	Taxe de séjour part départementale	3 296.51	3 300.00	2 775.59	2 800.00	Taxe de séjour part départementale
TOTAL 73 - Impôts et taxes		32 965.20	33 000.00	27 755.92	28 000.00	TOTAL 73 - Impôts et taxes
744 - FCTVA						
TOTAL 74 - Dotations, subventions		0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL 74 - Dotations, subventions
75822 - Prise en charge du déficit annexe par le budget principal	Subvention du budget principal pour équilibre estimée à 82 643 euros lors du vote du budget et réajusté en novembre 2023 en fonction du réalisé	91 414.50	70 843.54	70 843.54	108 966.33	Subvention du budget principal pour équilibre
75888 - Autres produits de gestion courante	Remboursement labellisation accueil vélo par les Gîtes (242€ rattachés pour 200€ finalement= -42€)	242.00				
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		91 656.50	70 843.54	70 843.54	108 966.33	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
7788 - Produit exceptionnel divers	Remboursement cotisation à l'Union des OT de la Dombes suite à dissolution	914.48				
Total 77 - Produits exceptionnels		914.48	0.00	0.00	0.00	Total 78 - Reprise sur amortissements et provisions
7817 - Reprise sur dépréciations des actifs circulants					485.41	Reprise provisions créances douteuses 2023 (31€), 2022(373,69€), 2021 (80,72€)
Total 78 - Reprises sur amortissements et provisions		0.00	0.00	0.00	485.41	Total 78 - Reprise sur amortissements et provisions
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		126 371.42	133 507.00	100 093.27	144 035.00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT