

**Budget Gîte de Groupe Réalisé 2023 et Propositions 2024**

Dépenses de fonctionnement						
Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2023	Réalisé 2022 HT	Voté 2023 HT	Réalisé 2023 HT	Proposé 2024 HT	Objet du Proposé 2024
002 - Résultat de fonctionnement reporté						
<b>TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>
60611 - Eau et assainissement	Abonnement et consommations eau (déc 2022 à novembre 2023)	429.34	1 800.00	1 576.64	1 800.00	Abonnement et consommations eau
60612 - Energie - électricité	Electricité (solde 2022) - Pas de facturation en 2023 AREHN	3 250.13	300.00	172.06	6 000.00	Electricité (estimation SIEA 6 633,88€ - 1000€ pour OT)
60613 - Chauffage urbain	Consommation Gaz (solde 2022 + conso janv à novembre 2023)	403.64	9 000.00	4 917.54	6 000.00	Gaz
60622 - Carburant			150.00		150.00	Carburant véhicule de service
60623 - Alimentation	Alimentation (produits de 1ère nécessité pour les Gîtes)		300.00	52.54	150.00	Alimentation- produits de 1ère nécessité pour les Gîtes
60624 - Produits de traitement	Sel de déneigement			99.00		
60631 - Fournitures d'entretien	Produits d'entretien	343.49	900.00	909.21	1 000.00	Produits d'entretien (pour les Gîtes)
60632 - Fournitures de petit équipement	Réfrigérateur (332,49), congélateur(240,82), Sèches cheveux et réveils(258,18) Paniers kit réparation vélo (89) Boîtes à clés (177,32), casque audio, onduleurs (363,19) Oreillers et linge de maison (481,73) Peinture (302,77) Distributeurs de savons (175,60) Divers petits matériels Fournitures pour interventions agent technique	1 021.99	3 700.00	3 354.25	5 300.00	Fournitures pour interventions agent technique Renouvellement linge de maison(alèzes, draps...), vaisselle (verres à eau, grille-pain, casseroles, poeles) Petites étagères, lampes de chevet, lustres Brise vue côté ST de Guéreins
6064 - Fournitures administratives	Ramettes de papier(89,99) agendas (27,72)	204.33	350.00	117.71	200.00	Fournitures administratives
6065 - Livres, disques, cassettes...		42.65	100.00		50.00	Livres, jeux de société...
6068 - Autre matières et fournitures	Produits pharmaceutiques (25,22), plants de fleurs (73,63)	9.26	100.00	98.85	150.00	Diverses fournitures (produits pharmaceutiques, plants de fleurs, sacs dépôt banque postale)
611 - Prestation de services	Contrat annuel de blanchisserie(6 219,83) Logiciel Paiements à distance (100)	4 559.33	6 800.00	6 319.83	7 500.00	Blanchisserie
61358 - Location mobilières	Location terminal de paiement (166,80) Photocopieur partagé avec l'OT (345,88)	512.68	550.00	512.68	550.00	Location terminal de paiement + 1 photocopieur partagé avec l'OT...
61521- Entretien terrains	Entretien espaces verts + fleurissement jardinières	389.52	500.00	399.47	500.00	Entretien espaces verts et fleurissement
615221 - Entretien bâtiments publics	Reparation installations CPE - P3 Remplacement aerateur électrique Gîte Moulin 3 (387,80), Remplacement d'un radiateur sèche serviettes (323,18) Réparation canalisation bac à graisse (671,85) Réparation fuite d'eau (110), réparation éclairage (789,80) Remise en état des enseignes (140)	2 135.76	4 500.00	2 550.30	4 000.00	Interventions et réparations sur bâtiments dont vernissage escaliers et reprise peinture, carrelage local technique, CPE (P3)
61558 - Entretien biens mobiliers	Remise en état du lave vaisselle	70.88	500.00	287.87	800.00	Réparation divers matériels au besoin
6156 - Maintenance	Maintenance informatique(423,96) Maintenance site internet(550) Maintenance installations thermiques et eau chaude sanitaire(756) Vérification périodique installations électriques et éclairages de sécurité(125,09) + installation gaz et chauffage(370) + alarmes incendie, trappes et déclencheurs manuels (59.64) Maintenance climatisation (549,24) Maintenance des chaudières CPE (805.91)	4 067.77	4 500.00	3 639.84	4 200.00	Maintenance informatique Site internet 1 photocopieur partagé avec l'OT Maintenance installations thermiques et eau chaude sanitaire + VMC/hottes + extincteurs et trappes désenfumage Vérification périodique installations électriques et éclairages de sécurité + installation gaz et chauffage + alarmes incendie, trappes et déclencheurs manuels Maintenance climatisation
6161 - Primes d'assurances	Assurance du bâtiment Lot N°1	182.91	257.00	256.47	650.00	Nouveau marché Assurance du bâtiment Lot N°1 (631,71€)
6184 - Versement à des organismes de formation		78.00				
62268 - Honoraires	Remboursement à l'OT labellisation accueil vélo(200€ pour 201,67€ rattachés)	656.67		0.00		

6228 - Divers	Reversement commission Gîte de France et RB&B	1 516.27	3 300.00	3 913.51	4 500.00	Reversement commission Gîte de France et RB&B
6231 - Annonces et insertions	Dombes Tourisme(146,25) Publications sur OT Mâcon (478,33) Insertion dans guide de l'OT Trévoux(82,50) Communication Facebook(400) Campagne Google (900) Annonce sur site internet "grandsgites.com"(60 + 75) Annonces "gites.fr" et "cyberevasion.com" (141.67) Pack ABC Salles (294)	4 189.75	3 000.00	2 577.75	3 000.00	Insertion dans magazines ...
6232 - Fêtes et cérémonies			200.00		200.00	Journée portes ouvertes dédiées aux entreprises
6236 - Catalogues et imprimés		117.00	300.00		300.00	Documents de communication pour distribution
6261 - Frais d'affranchissement	Frais postaux (recommandés pour envois chèques sur compte DFT Net )	116.67	150.00	65.35	100.00	Frais postaux( recommandés pour envois chèques compte DFT Net )
6262 - Frais de télécommunication	Téléphone fixe + internet (813,02€) + abonn. 4G sur 3 mois (52,50) Portable (294,65€) Protection anti-spam pour 3 ans (89,71)	1 218.37	1 300.00	1 249.88	1 600.00	Téléphone fixe + internet (69+17,50/mois) Portable (25/mois) Licence exchange (47,60) Renouvellement nom de domaine
627 - Services bancaires et assimilés	Frais bancaires liés au paiement internet et CB, frais ANCV	201.56	250.00	108.23	200.00	Frais bancaires liés au paiement internet et CB, frais ANCV
6281 - Concours divers	Cotisation Gîtes de France pour 9 Hébergements	3 075.03	3 100.00	3 103.75	1 500.00	Cotisation Gîtes de France non renouvelée, abonnement à un logiciel de gestion hôtelière
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage des locaux et Vitrerie	8 886.80	13 000.00	14 021.20	17 500.00	Nettoyage des locaux et Vitrerie( nouveau marché nettoyage renouvelé en 2024 avec hausse des prix)
6284 - Redevance pour service rendu	Redevance incitative	498.00	700.00	658.50	800.00	Redevance incitative(une partie payée sur OT)
62875- Remboursement de frais aux communes membres	Interventions de la commune de Guéreins	65.00				
6288 - Autres services extérieurs	Licence annuelle Gestan Entreprise	92.00	100.00	97.00	100.00	Licence annuelle Gestan Entreprise
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	1 213.00	1 300.00	1 244.00	1 300.00	Taxes foncières
637 - Autres impôts, taxes...	Taxe habitation			496.00	550.00	Taxe habitation
<b>Total 011 - Charges à caractère général</b>		<b>39 547.80</b>	<b>61 007.00</b>	<b>52 799.43</b>	<b>70 650.00</b>	<b>Total 011 - Charges à caractère général</b>
6215/6211 - Remboursement frais de personnel	Remboursement frais de personnel 1 agent à 80 % + 4 CDD successifs sur poste agent 80 % + 10 % direction	57 814.61	68 500.00	67 046.13	71 000.00	Remboursement frais de personnel au BP : 2 agents à 80 % + 10 % direction
6455 - Cotisation Assurance personnel	Cotisation assurance statutaire	995.56	1 000.00	923.50	1 800.00	Cotisation assurance statutaire
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	657.20	700.00	233.20	700.00	CNAS
6475- Médecine du travail	Cotisation Service de santé au travail	138.00	300.00	168.00	300.00	Cotisation Service de santé au travail
<b>Total 012 - Charges de personnel</b>		<b>59 605.37</b>	<b>70 500.00</b>	<b>68 370.83</b>	<b>73 800.00</b>	<b>Total 012 - Charges de personnel</b>
739118 -Autres reversements de fiscalité	Reversement taxe de séjour récoltée au CD01	2 216.28	2 500.00	2 009.70	2 800.00	Reversement taxe de séjour récoltée
<b>Total 014 - Atténuation de produits</b>		<b>2 216.28</b>	<b>2 500.00</b>	<b>2 009.70</b>	<b>2 800.00</b>	<b>Total 014 - Atténuation de produits</b>
65888 - Charges diverses	Régularisation des arrondis d'écritures de TVA	2.46	10.00	0.35	10.00	Régularisation des arrondis d'écritures de TVA
<b>Total 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>2.46</b>	<b>10.00</b>	<b>0.35</b>	<b>10.00</b>	<b>Total 65 - Autres charges de gestion courante</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts de l'emprunt	24 874.92	23 820.93	23 815.74	22 776.03	Intérêts de l'emprunt(22 734,87)
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	Rattachement des ICNE 2023 et contrepassation 2022	-262.79	-268.17	-268.17	-273.65	Rattachement des ICNE 2024 et contrepassation 2023
<b>Total 66 - Charges financières</b>		<b>24 612.13</b>	<b>23 552.76</b>	<b>23 547.57</b>	<b>22 502.38</b>	<b>Total 66 - Charges financières</b>

673 - Titres annulés sur exercice antérieur	Remboursement réservations payées en 2022	239.45	1 500.00	500.00	1 500.00	Si besoin, remboursement réservations payées en 2023
<b>Total 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>239.45</b>	<b>1 500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>Total 67 - Charges exceptionnelles</b>
6811 - Amortissement des immobilisations	Amortissements des biens mobiliers	31 575.43	28 005.00	27 883.08	27 715.00	Amortissements des biens mobiliers(27 514,85)
<b>Total 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>31 575.43</b>	<b>28 005.00</b>	<b>27 883.08</b>	<b>27 715.00</b>	<b>Total 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>
023 - Virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement		26 837.24		26 272.62	Virement vers la section d'investissement
<b>Total 023 - Virement de la section d'investissement</b>		<b>0.00</b>	<b>26 837.24</b>	<b>0.00</b>	<b>26 272.62</b>	<b>Total 023 - Virement de la section d'investissement</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>157 798.92</b>	<b>213 912.00</b>	<b>175 110.96</b>	<b>225 250.00</b>	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>

<b>Recettes de fonctionnement</b>						
Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2023	Réalisé 2022 HT	Voté 2023 HT	Réalisé 2023 HT	Proposé 2024 HT	Objet du Proposé 2024
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent exercice antérieur		41 976.74		12 236.68	Excédent exercice antérieur
<b>TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>		<b>0.00</b>	<b>41 976.74</b>	<b>0.00</b>	<b>12 236.68</b>	<b>TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>
6419- Remboursement rémunération de personnel						Remboursement rémunération de personnel
<b>Total 013 - Atténuation de charges</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total 013 - Atténuation de charges</b>
70632 - Redevance à caractère de loisirs	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...	148 898.70	150 000.00	149 123.91	160 000.00	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...
<b>Total 70 Produits des services</b>		<b>148 898.70</b>	<b>150 000.00</b>	<b>149 123.91</b>	<b>160 000.00</b>	<b>Total 70 Produits des services</b>
731721 - Taxe de séjour	Encaissement de la taxe de séjour	2 172.72	2 500.00	2 491.58	2 800.00	Encaissement de la taxe de séjour
<b>Total 73 Impôts et taxes</b>		<b>2 172.72</b>	<b>2 500.00</b>	<b>2 491.58</b>	<b>2 800.00</b>	<b>Total 73 Impôts et taxes</b>
75822 - Budget communautaire	Subvention du Budget Principal	32 583.36	19 435.26	19 435.26	50 213.32	Subvention du Budget Principal
<b>Total 74 Dotations et participations</b>		<b>32 583.36</b>	<b>19 435.26</b>	<b>19 435.26</b>	<b>50 213.32</b>	<b>Total 74 Dotations et participations</b>
75888 - Produits divers	Remboursement top versé sur travaux électrification par le SIEA (titre de 2017)			332.53		
<b>Total 75 Autres produits de gestion courante</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332.53</b>	<b>0.00</b>	<b>Total 75 Autres produits de gestion courante</b>
7761 - Différences sur réalisations positives						
<b>Total 042 Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total 042 Opérations d'ordre entre sections</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>183 654.78</b>	<b>213 912.00</b>	<b>171 383.28</b>	<b>225 250.00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>