

Office de tourisme de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - Réalisé 2024 et Propositions 2025

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2024	Réalisé 2023	Voté 2024	Réalisé 2024	Proposé 2025	Objet du Proposé 2025
60611 - Eau et assainissement	Eau (forfait remboursement au budget Gites)	100,00	300,00	300,00	300,00	Eau (forfait remboursement au budget Gites)
60612 - Energie Electricité	Electricité (forfait remboursement au budget Gites)		1 200,00	883,92	1 200,00	Electricité (forfait remboursement au budget les Gites)
60622 - Carburants	Carburants (utilisation véhicules de service par les agents)	336,56	500,00	445,19	500,00	Carburant véhicule de service Kangoo
60623 - Alimentation	Petite alimentation		100,00		100,00	Petite alimentation
60631 - Fournitures d'entretien			100,00		100,00	Produits Ménagers
60632 - Fournitures de petit équipement	Drapeau publicitaire (128,70), Radiateurs (148,93) Fournitures pour aménagement local vélo (240,94) Batterie pour kangoo (105,45) Support téléphone (9,95), Webcam (31,23), petit matériel pour agent technique...	592,26	2 000,00	1 165,10	1 200,00	Chaise à acheter pour antenne thoissey - meuble pour ranger stock cuisine ds antenne thoissey - nappe pour table plastique extérieure ot + kit hivernal voiture
60633 - Fournitures de voirie	Panneaux indicatifs "Office de Tourisme"			230,58	200,00	Panneaux routiers OT sur la RD933
6064 - Fournitures administratives	Cartouches d'encre pour imprimante (55,99) Agendas (31,92)	159,48	300,00	87,91	200,00	Fournitures de bureau, cartouches d'encre, agendas
6068 - Autres matières et fournitures	Produits pour trousse de secours		50,00	42,25	50,00	Diverses fournitures (Gel hydroalcoolique, masques...)
6078 - Achat de marchandises autres	Lot de 10 topo guides du Routard Voie Bleue		200,00	80,00	200,00	Achat guides de randonnées pédestres + randoland
611 - Prestations de services			0,00		1 920,00	Reportage photos printemps/été (budget 1200€ pour 1 jour 1/2 en passant par un photographe auto-entrepreneur) + alarme bâtiment (60€/mois)
61351 - Location matériel roulant	Location vélo électrique pour visite de la presse les 18 et 19 avril	95,00	100,00		100,00	Location vélo électrique si visite presse
61358 - Locations mobilières	Location 1 photocopieur (4 trimestres X 103,76) Location stand pour journée du 6 juillet Véloroute (174)	415,04	500,00	589,04	600,00	Location 1 photocopieur (103,76x4)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	Remise en état des enseignes sur site	168,00	300,00		200,00	Réparations éventuelles + travaux carrelage local technique
61551 - Entretien de matériel roulant	Contrôle anti-pollution, contrôle technique et vidange du véhicule		500,00	370,64	500,00	Réparations éventuelles sur véhicule de service
6156 - Maintenance	Hébergement et maintenance site internet (1080) Maintenance informatique et licences antivirus (415,96) Maintenance photocopieur (347,28) Maintenance extincteurs (25,20) + climatisation (429,92) + VMC (72) Vérification des installations incendie et gaz (18) et des installations électriques (36 €)	2 276,86	2 500,00	2 411,31	2 600,00	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 (43,64), véhicule (427,06)	17,72	480,00	470,70	500,00	Assurance des biens + assurance véhicule
6182 - Documentation générale et technique	Abonnement le progrès numérique (199 €)	224,25	230,00	199,00	230,00	Abonnement le progrès numérique (199) Abonnement 1 an à Emploi-espaces.com
6184 - Versement à des organismes de formation						
6188 - Autre frais divers	Annulations prestations événementielles estivales Trial BMX (1499), Atelier Cyanotype (187,50), Cine plein air (580,25), Animation biodiversité (315)		2 900,00	2 581,75	11 000,00	Animations prestations événementielles estivales (dont démarrage saison comme juillet 2024)

6231 - Annonces et insertions	Campagnes Facebook (720€) Encart dans calendrier des randonnées pédestres(800) Campagne estivales 2024 (357,74+314,04)	2 200,00	2 800,00	2 191,78	2 600,00	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	49,87	300,00	44,11	300,00	Restauration Voyages de presse et mini accueils en cargo vélos
6236 - Catalogues et imprimés	Flyers animation vélo (185,40) 2500 brochures 20 pages (1 056) 600 guides découverte OT (2 342,40) Flyers journées du patrimoine (1 426,89)	6 579,20	5 800,00	5 010,69	8 000,00	Impression documents et brochures touristiques, guide annuel, guide des RDV, Brochure estivale, nouvelle carte Chemin du Curé d'Ars, guides topo randonnées - réassort carte V50 printemps 2025
6251 - Missions	Déplacement des agents	17,00	50,00	17,50	50,00	Déplacement des agents
6261 - Frais d'affranchissement	Achat de timbres	52,60	100,00	60,79	100,00	Achat de timbres
6262 - Frais de télécommunications	Abo et conso téléphone et internet (753,06 + 813,60) Licences exchange (204,24)	1 492,79	1 800,00	1 770,90	1 400,00	Abo et conso téléphone et internet (80*12) + licences adresse mails
627 - Frais bancaires	Frais TIPI pour taxe de sejour	1,53	20,33	1,53	9,40	Frais TIPI pour taxe de sejour + labellisation accueil velo
6281 - Concours divers (cotisations...)	Adhésion APIDAE (828 €) ADN Tourisme (561 €)	1 371,00	600,00	1 389,00	1 650,00	Cotisations ADN Tourisme 570 € + Apidae 830 € (+ 250 € abo newsletters) apothicairerie 100€ non payé depuis 3 ans
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage local (2/mois) + vitres (2/an)	841,12	1 200,00	984,00	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)		60,00	60,00	60,00	Redevance incitative (forfait avec Gîtes)
6288 - Autres			1 060,00			
62878 - Remboursement de frais a des tiers	Régularisation montant rattachements négatif	42,00				
Total 011 - Charges à caractère général		17 032,28	26 050,33	21 387,69	37 069,40	Total 011 - Charges à caractère général
673 - Titres annulés sur exercice antérieur			300,00	291,94	500,00	Titres annulés sur exercice antérieur
Total 67 - Charges exceptionnelles		0,00	300,00	291,94	500,00	Total 67 - Charges exceptionnelles
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Provisions pour créances impayées (485,31€ fin 2023) et pas de provision en 2024	31,00	0,00			Provision créances impayées
Total 68 - Dotations aux amortissements et provisions		31,00	0,00	0,00	0,00	Total 68 - Dotations aux amortissements et provisions
6211 - Personnel affecté par la collectivité	Remboursement personnel au BP avec 2 agents à 80 % + 1 saisonnier de février à septembre + 10 % direction	91 145,67	84 100,00	82 343,22	95 470,00	Remboursement personnel au BP avec 1 agent 80 % + 1 ETP + 1 saisonnier d'avril à septembre + 10 % direction
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	Assurance statutaire	1 418,86	1 500,00	440,08	1 500,00	Assurance statutaire
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	657,20	660,00	455,70	700,00	CNAS
6475- Médecine du travail	Médecine préventive	168,00	300,00	168,00	330,00	Médecine préventive
TOTAL 012 - Charges de personnel		93 389,73	86 560,00	83 407,00	98 000,00	TOTAL 012 - Charges de personnel
6542 -Créances éteintes	Créances éteintes (538,12€ commission Finances décembre 2023)		600,00	538,12	3 100,00	Impayé SARL Le Romenzo depuis 2017
65748 - Subv. De fonctionnement aux autres personnes de droit privé	Subvention au tour de l'avenir	4 000,00				
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		4 000,00	600,00	538,12	3 100,00	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements	Reversement TS 2eme semestre 2023 + 1er trimestre 2024 +TS des BNB (Gîte de France, Airbnb...)	3 463,25	3 500,00	3 500,00	4 100,00	Reversement au CD01 Taxe de Séjour 2eme semestre 2024 + 1er trimestre 2025 +Taxe de Séjour des BNB (Gîte de France, Airbnb...)
TOTAL 014 - Atténuation de produits		3 463,25	3 500,00	3 500,00	4 100,00	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 2024	4 857,21	6 824,67	6 799,66	8 466,60	Dotations aux amortissements (5916)+prorata temporis
TOTAL 042 - Opérations d'ordre		4 857,21	6 824,67	6 799,66	8 466,60	TOTAL 042 - Opérations d'ordre
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		122 773,47	123 835,00	115 924,41	151 236,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement						
Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2024	Réalisé 2023	Voté 2024	Réalisé 2024	Proposé 2025	Objet du Proposé 2025
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent de fonctionnement reporté		5 133,26		17 286,40	Excédent de fonctionnement reporté
002 - Résultat de fonctionnement reporté		0,00	5 133,26	0,00	17 286,40	
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 2 hébergeurs	800,00	800,00	600,00	600,00	Labellisation marque "Accueil Vélo" de 3 hébergeurs
7078 - Autres prestations de services	Vente de produits	640,00	600,00	397,00	400,00	Vente de topoguides, cartes randonnées, cartes postales...
7082 - Autres produits - commissions	Commissions sur vente	53,81	50,00	53,91	50,00	Commissions sur ventes
TOTAL 70 - Produits des services		1 493,81	1 450,00	1 050,91	1 050,00	TOTAL 70 - Produits des services
731721 - Taxe de séjour	Taxe de séjour hébergeurs 2nd semestre 2023 + 1er semestre 2024 + reversements TS de Airbnb, Booking...	24 980,33	25 200,00	34 434,27	34 200,00	Taxe de séjour hébergeurs 2eme semestre 2024 et 1er semestre 2025+ Airbnb, Booking...
731722 - Autres taxes diverses	Taxe de séjour part départementale	2 775,59	2 800,00	3 826,04	3 800,00	Taxe de séjour part départementale
TOTAL 731 - Fiscalité locale		27 755,92	28 000,00	38 260,31	38 000,00	TOTAL 731 - Fiscalité locale
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 106 615,66 euros lors du vote du budget et réajustée en novembre 2024 en fonction du réalisé	70 843,54	88 766,33	88 766,33	94 413,60	Subvention du budget principal pour équilibre (montant revu en novembre au vu du réalisé)
75888 - Autres produits de gestion courante						
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		70 843,54	88 766,33	88 766,33	94 413,60	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
7788 - Produit exceptionnel divers						
Total 77 - Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	Total 78 - Reprise sur amortissements et provisions
7817 - Reprise sur dépréciations des actifs circulants			485,41		486,00	Reprise provisions créances douteuses 2023 (31€), 2022(373,69€), 2021 (80,72€)
Total 78 - Reprises sur amortissements et provisions		0,00	485,41	0,00	486,00	Total 78 - Reprise sur amortissements et provisions
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		100 093,27	123 835,00	128 077,55	151 236,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT