

Budget Gîte de Groupe Réalisé 2024 et Propositions 2025

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2024	Réalisé 2023 HT	Voté 2024 HT	Réalisé 2024 HT	Proposé 2025 HT	Objet du Proposé 2025
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	Abonnement et consommations eau (déc 2023 à novembre 2024)	1 576,64	1 800,00	2 644,10	3 000,00	Abonnement et consommations eau
60612 - Energie - électricité	Consommation Electricité	172,06	6 000,00	4 134,47	5 800,00	Electricité (1000€ pour OT)
60613 - Chauffage urbain	Consommation Gaz (solde nov. + déc. 2023 + conso janv à oct. 2024)	4 917,54	5 500,00	5 745,16	6 500,00	Consommation Gaz (solde 2024 nov.+déc. 2024 + conso de janv. À oct. 2025)
60622 - Carburant			150,00		75,00	Carburant véhicule de service
60623 - Alimentation	Alimentation(produits de 1ère nécessité pour les Gîtes)	52,54	150,00		100,00	Thé, café, sucre, huile pour Accueil Vélo Alimentation- produits de 1ère nécessité pour les Gîtes
60624 - Produits de traitement	Produit anti guêpes et anti fourmies	99,00		93,42	100,00	Produits anti guêpres, fourmies, sel de déneigement...
60631 - Fournitures d'entretien	Produits d'hygiène et d'entretien divers pour Gîtes	909,21	1 000,00	745,32	1 000,00	Produits d'hygiène et d'entretien divers pour Gîtes
60632 - Fournitures de petit équipement	Réfrigérateur (233,32), Machines à café et séchoir à linge (89,68) Piles + chargeurs(132,77), radiateur à inertie (43,78) Poubelles de tri grande capacité (153,98) Accessoires de maison et linge de maison (948,10) Distributeurs de savons (94,13) Hublots pour luminaires (772,20) Divers petits matériels Fournitures pour interventions agent technique dont	3 354,25	5 300,00	4 333,12	5 700,00	Fournitures de petit équipement car agent du pôle technique qui intervient "en direct" pour des réparations en interne Renouvellement linge de maison + alezes + kits de draps Verres à eau + grilles pain Lampes de chevet + lustres Etagères + récupérateur d'eau
60633 - Fournitures de voirie	Panneaux indicatifs "Gîtes de la Calonne"			192,15		
6064 - Fournitures administratives	Bobines pour TPE, agendas, fournitures administratives	117,71	200,00	120,46	150,00	Fournitures administratives agendas...
6065 - Livres, disques, cassettes...			50,00		50,00	Livres, jeux de société...
6068 - Autre matières et fournitures	Produits pharmaceutiques pour trousse de secours	98,85	150,00	35,20	100,00	Diverses fournitures (produits pharmaceutiques, plants de fleurs, sacs dépôt banque postale)
611 - Prestation de services	Contrat annuel de blanchisserie	6 319,83	7 500,00	4 329,20	5 800,00	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 (180) + 1 photocopieur partagé avec l'OT (350)
61521- Entretien terrains	Entretien espaces verts + fleurissement jardinières	399,47	500,00	401,20	500,00	Entretien espaces verts et fleurissement
615221 - Entretien bâtiments publics	Réparation installations génie climatique dans le cadre CPE - P3 soit 4 trimestres (4X131,57€)	2 550,30	4 000,00	526,28	2 500,00	Réparation installations génie climatique dans le cadre CPE - P3 soit 4 trimestres (4X131,57€) Interventions et réparations sur bâtiments
61558 - Entretien biens mobiliers	Réparation télécommande vidéoprojecteur	287,87	800,00	106,67	500,00	Réparation divers matériels au besoin
6156 - Maintenance	Maintenance informatique(92,58) Maintenance site internet(575) + Mise à jour dus ite (600) Vérification périodique installations électriques et éclairages de sécurité(220) + installation gaz et chauffage(337,50), exticteurs et trappes de désenfumage(73,50) Maintenance climatisation (558,58) Maintenance des chaudières CPE (1 102,28) Maintenance VMC et Hottes(1 224)	3 639,84	4 200,00	4 778,01	4 800,00	Maintenance informatique, Site internet 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 Maintenance des chaudières CPE

6161 - Primes d'assurances	Marché assurance des bâtiments Lot N°1	256,47	650,00	631,71	700,00	Marché Assurance des bâtiments Lot N°1
6184 - Versement à des organismes de formation						
62268 - Honoraires		0,00				
6228 - Divers	Reversement commission Gîte de France et RB&B	3 913,51	4 500,00	3 506,11	4 000,00	Reversement commission Gîte de France et RB&B
6231- Annonces et insertions	Dombes Tourisme(120,83) Insertion dans guide de l'OT Trévoux(90) Communication Facebook(650) Annonce sur site internet "grandsgîtes.com"(60 + 75) Annonces "gites.fr" et "cyberevasion.com" (217) Pack ABC Salles (294)	2 577,75	2 500,00	1 506,83	3 000,00	Dombes Tourisme(108,75) Insertion dans guide de l'OT Trévoux Promotion Gîtes par OT Mâcon (136,67) Communication Facebook Annonce sur site internet "grandsgîtes.com" Annonces "gites.fr" et "cyberevasion.com" Pack ABC Salles
6232 - Fêtes et cérémonies			200,00	19,73	100,00	Journée portes ouvertes dédiées aux entreprises
6236 - Catalogues et imprimés			300,00	75,00	300,00	Affiches pour campagne d'affichage / flyers
6241- Transport de biens	Frais de livraison IKEA			57,50	70,00	
6261 - Frais d'affranchissement	Frais postaux (recommandés pour envois chèques sur compte DFT Net)	65,35	100,00	75,65	100,00	Frais postaux(recommandés pour envois chèques compte DFT Net)
6262 - Frais de télécommunication	Téléphone fixe + internet (627,57) Portable (159,88) Abonnement fibre (736) Renouvellement noms de domaines "Gîtes de la Calonne(33,37) Licences exchange(66,60)	1 249,88	1 600,00	1 679,92	1 300,00	Téléphone fixe + internet (40€/mois) Abonnement fibre (25€/mois) Portable (15/mois) Licences exchanges Renouvellement nom de domaine
627 - Services bancaires et assimilés	Renouvellement nom de domaine	108,23	200,00	110,86	150,00	Frais bancaires liés au paiement internet et CB, frais ANCV
6281 - Concours divers		3 103,75	1 000,00		1 500,00	Abonnement à un logiciel de gestion hôtelière
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage des locaux (dont bureaux 909,96) et Vitrierie (537)	14 021,20	17 500,00	19 083,96	20 000,00	Nettoyage des locaux (Bureaux 923,76/an + Gîtes loués) et Vitrierie
6284 - Redevance pour service rendu	Redevance incitative	658,50	800,00	496,69	700,00	Redevance incitative(une partie payée sur OT)
62875- Remboursement de frais aux communes membres	Interventions de la commune de Guéreins					
6288 - Autres services extérieurs	Licence annuelle Gestan Entreprise	97,00	100,00	99,00	100,00	Licence annuelle Gestan Entreprise
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	1 244,00	1 300,00	1 270,00	1 300,00	Taxes foncières
63513 - Autres impôts, taxes...	Taxe habitation	496,00	550,00	519,00	550,00	Taxe habitation
Total 011 - Charges à caractère général		52 799,43	69 150,00	57 829,40	71 095,00	Total 011 - Charges à caractère général
6211 - Remboursement frais de personnel	Remboursement frais de personnel au BP : 2 agents à 80 % + 10 % direction	67 046,13	71 000,00	69 639,25	78 000,00	Remboursement frais de personnel au BP : 2 agents à 80 % + 10 % direction
6455 - Cotisation Assurance personnel	Cotisation assurance statutaire	923,50	1 800,00	2 626,09	1 800,00	Cotisation assurance statutaire
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	233,20	700,00	455,70	500,00	CNAS
6475- Médecine du travail	Cotisation Service de santé au travail	168,00	300,00	168,00	200,00	Cotisation Service de santé au travail
Total 012 - Charges de personnel		68 370,83	73 800,00	72 889,04	80 500,00	Total 012 - Charges de personnel
739118 -Autres reversements de fiscalité	Reversement taxe de séjour récoltée au CD01	2 009,70	2 800,00	2 503,82	3 000,00	Reversement taxe de séjour récoltée
Total 014 - Atténuation de produits		2 009,70	2 800,00	2 503,82	3 000,00	Total 014 - Atténuation de produits
65888 - Charges diverses	Régularisation des arrondis d'écritures de TVA	0,35	10,00		10,00	Régularisation des arrondis d'écritures de TVA
Total 65 - Autres charges de gestion courante		0,35	10,00	0,00	10,00	Total 65 - Autres charges de gestion courante

66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts de l'emprunt(22 734,87)	23 815,74	22 776,03	22 734,87	21 700,63	Intérêts de l'emprunt(21 631,91)
66112 - Interêts - Rattachement des ICNE	Rattachement des ICNE 2024 et contrepassation 2023	-268,17	-273,65	-273,65	-279,24	Rattachement des ICNE 2025 et contrepassation 2024
Total 66 - Charges financières		23 547,57	22 502,38	22 461,22	21 421,39	Total 66 - Charges financières
673 - Titres annulés sur exercice antérieur	Remboursement réservations payées en 2023	500,00	3 000,00	1 859,09	2 000,00	Si besoin, remboursement réservations payées en 2024
Total 67 - Charges exceptionnelles		500,00	3 000,00	1 859,09	2 000,00	Total 67 - Charges exceptionnelles
6811 - Amortissement des immobilisations	Amortissements des biens mobiliers	27 883,08	27 715,00	27 714,25	2 528,00	Amortissements des biens mobiliers(1 777,85) + Prorata temporis
Total 042 - Opérations d'ordre entre sections		27 883,08	27 715,00	27 714,25	2 528,00	Total 042 - Opérations d'ordre entre sections
023 - Virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement		28 772,62		57 572,61	Virement vers la section d'investissement
Total 023 - Virement de la section d'investissement		0,00	28 772,62	0,00	57 572,61	Total 023 - Virement de la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		175 110,96	227 750,00	185 256,82	238 127,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement						
Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2024	Réalisé 2023 HT	Voté 2024 HT	Réalisé 2024 HT	Proposé 2025 HT	Objet du Proposé 2025
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent exercice antérieur		12 236,68		31 821,22	Excédent exercice antérieur
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	12 236,68	0,00	31 821,22	TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE
6419- Remboursement rémunération de personnel						Remboursement rémunération de personnel
Total 013 - Atténuation de charges		0,00	0,00	0,00	0,00	Total 013 - Atténuation de charges
70632 - Redevance à caractère de loisirs	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...	149 123,91	160 000,00	177 306,04	182 000,00	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...
Total 70 Produits des services		149 123,91	160 000,00	177 306,04	182 000,00	Total 70 Produits des services
731721 - Taxe de séjour	Encaissement de la taxe de séjour	2 491,58	2 800,00	3 334,12	3 000,00	Encaissement de la taxe de séjour
Total 73 Impôts et taxes		2 491,58	2 800,00	3 334,12	3 000,00	Total 73 Impôts et taxes
75822 - Budget communautaire	Subvention du Budget Principal	19 435,26	52 713,32	52 713,32	21 305,78	Subvention du Budget Principal
75888 - Produits divers	Régularisation arrondis de TVA	332,53		0,27		Régularisation arrondis de TVA
Total 75 Autres produits de gestion courante		19 767,79	52 713,32	52 713,59	21 305,78	Total 75 Autres produits de gestion courante
7761 - Différences sur réalisations positives						
Total 042 Opérations d'ordre entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	Total 042 Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		171 383,28	227 750,00	233 353,75	238 127,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT