

Office de tourisme de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - Réalisé 2025 et BP 2026
Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024	Voté 2025	Réalisé 2025	Proposé 2026	Objet des propositions 2026
60611 - Eau et assainissement	Eau (forfait remboursement au budget Gîtes)	300,00	300,00	300,00	300,00	Eau (forfait remboursement au budget Gîtes)
60612 - Energie Electricité	Electricité (forfait remboursement au budget Gîtes)	883,92	1 200,00	1 214,69	1 250,00	Electricité (forfait remboursement au budget les Gîtes)
60622 - Carburants	Carburant véhicule de service	445,19	500,00	533,64	450,00	Carburant véhicule de service
60623 - Alimentation			100,00			
60631 - Fournitures d'entretien			100,00			
60632 - Fournitures de petit équipement	Souris ergonomique(35,58), accessoires pour pratique du vélo (110,20), 2 baches estivales (148,66), table et nappe d'accueil (271,80), Portes brochures (80,88), Fond de barnum (182,84), petit matériel pour agent technique...	1 165,10	1 200,00	986,28	1 200,00	Chaise à acheter pour Cellier des ursulines Meuble pour ranger stock cuisinepour Cellier des ursulines Nappe pour table plastique extérieure Kit hivernal voiture
60633 - Fournitures de voirie		230,58	200,00			
60636 - Vêtements de travail	Tee shirts et doudounes pour agents avec marquage			750,00		
6064 - Fournitures administratives	Agendas et ramettes de papier	87,91	200,00	111,98	200,00	Fournitures de bureau, cartouches d'encre, agendas
6068 - Autres matières et fournitures	Sacs pour dépôts monnaie/chèques régie	42,25	50,00	11,71	50,00	Diverses fournitures
6078 - Achat de marchandises autres		80,00	200,00		200,00	Achat guides de randonnées pédestres + randoland
611 - Prestations de services	Reportage photos printemps/été sur 2 jours (1 350€) Ajout fonctionnalité sur site internet (360) Mise à jour carte vélo Mâcon-Lyon (188,40)		1 920,00	1 898,40	1 000,00	Reprise conception graphique carte circuit du Curé d'Ars
61351 - Location matériel roulant	Location rosaliaes pour fête de la voie bleue		1 700,00	1 700,00	100,00	Location vélo électrique si visite presse
61358 - Locations mobilières	Location 1 photocopieur (4 trimestres 401,64) Location stand pour journée du 6 juillet Véloroute(130)	589,04	600,00	531,64	1 600,00	Location 1 photocopieur (97,06 x 4 trimestres) Location enquête games pour l'été 2026 (1 000)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	Remise en état des enseignes sur site		200,00		200,00	Réparations éventuelles
61551 - Entretien de matériel roulant	Changement de batterie, réparation d'une roue et valves du véhicule Kangoo, vidange	370,64	500,00	439,90	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 (387,23) Maintenance extincteurs(20,40) + climatisation(436,36) + VMC (72) Vérification des installations électriques (36 €)	2 411,31	2 600,00	2 429,95	3 700,00	Hébergement site internet Maintenance informatique Maintenance photocopieur Maintenance extincteurs + climatisation + VMC Vérification des installations incendie et des installations électriques Maintenance future appli Gnlus (1 000)
6161 - Primes d'assurances	Assurance des biens(43,70), véhicule (279,60)	470,70	500,00	323,30	1 050,00	Assurance des biens + assurance véhicule
6182 - Documentation générale et technique	Abonnement le progrès numérique (199 €)	199,00	230,00	199,00	230,00	Abonnement le progrès numérique (199) Abonnement Emploi-espaces.com
6188 - Autre frais divers	Prestations évènementielles estivales Trial BMX (3 223), Atelier Cyanotope (600), Cine plein air (1688), Animation biodiversité (1032,50), mise a dispo matériel pou vélos(105) Animation activités cratives (330)	2 581,75	8 400,00	7 998,50	1 000,00	Animations Nature été 2026 (1 000)
6231 - Annonces et insertions	Campagne communication Facebook (600) Abonnemen annuel pour parution dans Petit Futé(399,60)	2 191,78	1 600,00	999,60	2 000,00	Campagnes Facebook (dont programme animations de l'été) + JEP + autres annonces presse + annonce commune avec autres.Ots pour la V50

6232 - Fêtes et cérémonies	Petite restauration pour fête de la voie bleue, réunion reportage photo et animations	44,11	500,00	355,32	450,00	Restauration Voyages de presse et mini accueils en cargo vélos
6233 - Foires et expositions	Participation au salon Loisirs et tourisme en famille en avril			48,00	50,00	Participation salon à St Bernard en lien avec OT Ars Trévoux
6236 - Catalogues et imprimés	Carte de la V50 Mâcon-Lyon (574,80) Brochures des animations estivales (1 123,20) Guides découverte 2025 OT (1 835,04) Flyers journées fête de la voie bleue(199,92) Affiches pour les JEP (1050), Flyers (338)	5 010,69	6 000,00	5 120,96	6 500,00	Impression documents et brochures touristiques : guide annuel, guide des RDV, Brochure estivale, nouvelle carte Chemin du Curé d'Ars, réassort carte V50 si nécessaire
6241 - Transport de biens	Fras divers de livraison			3,75	9,96	Frais de livraison
6251 - Missions	Déplacement des agents	17,50	50,00		50,00	Frais de déplacements des agents
6261 - Frais d'affranchissement	Achat de timbres	60,79	100,00	101,06	120,00	Achat de timbres
6262 - Frais de télécommunications	Abo et conso téléphone et internet (936,92) Licences Microsoft (214,56) + Firewall (105,50)	1 770,90	1 400,00	1 256,98	1 400,00	Abo et conso téléphone et internet (80*12) + licences adresse mails
627 - Frais bancaires	Frais TIPI pour taxe de séjour	1,53	9,40	0,67	10,00	Frais TIPI pour taxe de séjour + labellisation accueil velo
6281 - Concours divers (cotisations...)	Adhésion APIDAE (864 €) ADN Tourisme (561 €)	1 389,00	1 650,00	1 425,00	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)	984,00	1 200,00	1 145,12	1 300,00	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	60,00	Redevance incitative (forfait avec Gîtes)
6288 - Autres						
62878 - Remboursement de frais a des tiers						
Total 011 - Charges à caractère général		21 387,69	33 269,40	29 945,45	26 629,96	Total 011 - Charges à caractère général
673 - Titres annulés sur exercice antérieur		291,94	500,00		500,00	Titres annulés sur exercice antérieur
Total 67 - Charges exceptionnelles		291,94	500,00	0,00	500,00	Total 67 - Charges exceptionnelles
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants						Provision créances impayées
Total 68 - Dotations aux amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	Total 68 - Dotations aux amortissements et provisions
6211 - Personnel affecté par la collectivité	Remboursement personnel au BP avec 1 agent à 80 % + 1 ETP CDD + 1 saisonnier d'avril à septembre + 10 % direction	82 343,22	95 470,00	94 215,37	105 500,00	Remboursement personnel au BP avec 1 agent 80 % + 1 ETP CDD + 1 saisonnier d'avril à septembre + 10 % direction
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	Assurance statutaire	440,08	1 500,00	670,80	1 500,00	Assurance statutaire
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	455,70	700,00	688,20	700,00	CNAS
6475- Médecine du travail	Médecine préventive	168,00	330,00	328,00	350,00	Médecine préventive
TOTAL 012 - Charges de personnel		83 407,00	98 000,00	95 902,37	108 050,00	TOTAL 012 - Charges de personnel
6542 -Créances éteintes	Impayé SARL Le Romenzo depuis 2017	538,12	3 100,00	3 029,40		
65748 - Subv. De fonctionnement aux autres personnes de droit privé	Subvention au tour de l'avenir					
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		538,12	3 100,00	3 029,40	0,00	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante

7398 - Reversements, restitutions et prélèvements	Reversement TS 2eme semestre 2024 + 1er trimestre 2025 +TS des BNB (Gîte de France, Airbnb...)	3 500,00	4 100,00	3 499,23	4 150,00	Reversement au CD01 Taxe de séjour(10% de la taxe de séjour du 2eme semestre 2025 + 1er trimestre 2026 +Taxe de Séjour des BNB (Gîte de France, Booking, Airbnb...)
TOTAL 014 - Atténuation de produits		3 500,00	4 100,00	3 499,23	4 150,00	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 2025	6 799,66	8 466,60	6 465,13	8 956,04	Dotations aux amortissements (6 855,29)+ prorata temporis
TOTAL 042 - Opérations d'ordre		6 799,66	8 466,60	6 465,13	8 956,04	TOTAL 042 - Opérations d'ordre
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		115 924,41	147 436,00	138 841,58	148 286,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024	Voté 2025	Réalisé 2025	Proposé 2026	Objet des propositions 2026
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent de fonctionnement reporté		17 286,40		3 459,66	Excédent de fonctionnement reporté
002 - Résultat de fonctionnement reporté		0,00	17 286,40	0,00	3 459,66	
706888 - Autres prestations	Labellisation marque "Accueil Vélo" de 2 hébergeurs	600,00	600,00	200,00	1 200,00	Labellisation marque "Accueil Vélo"
7078 - Autres prestations de services	Vente de produits	397,00	400,00	390,70	200,00	Vente de topoguides, cartes randonnées, cartes postales...
7082 - Autres produits - commissions	Commissions sur vente	53,91	50,00	30,09	50,00	Commissions sur ventes
TOTAL 70 - Produits des services		1 050,91	1 050,00	620,79	1 450,00	TOTAL 70 - Produits des services
731721 - Taxe de séjour	Taxe de séjour hébergeurs 2nd semestre 2024 + 1er semestre 2025 + reversements TS de Airbnb, Booking...	34 434,27	34 200,00	30 611,45	39 727,00	Taxe de séjour hébergeurs 2eme semestre 2025 et 1er semestre 2026 + Airbnb, Booking...
731722 - Autres taxes diverses	Taxe de séjour part départementale	3 826,04	3 800,00	3 202,38	3 973,00	Taxe de séjour part départementale
TOTAL 731 - Fiscalité locale		38 260,31	38 000,00	33 813,83	43 700,00	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 94 413,60 euros lors du vote du budget et réajustée en novembre 2025 par DM en fonction du réalisé	88 766,33	90 413,60	90 414,00	98 477,34	Subvention du budget principal
75888 - Autres produits de gestion courante						
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante		88 766,33	90 413,60	90 414,00	98 477,34	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			486,00		486,00	Reprise provisions créances douteuses 2023 (31€), 2022(373,69€), 2021 (80,72€)
Total 78 - Reprises sur amortissements et provisions		0,00	486,00	0,00	486,00	Total 78 - Reprise sur amortissements et provisions
777 - Quote part des subventions d'investissement	Amortissement des subventions		200,00	166,22	713,00	Amortissement des subventions
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		0,00	200,00	166,22	713,00	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		128 077,55	147 436,00	125 014,84	148 286,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT