

Budget Gîte de Groupe (Site des Gîtes de la Calonne) (Budget HT) - Réalisé 2025 et BP 2026

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
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 2024 à novembre 2025)	2 644,10	3 000,00	2 303,59	2 700,00	Abonnement et consommations eau
60612 - Energie - électricité	Consommation Electricité	4 134,47	5 800,00	3 761,52	4 800,00	Electricité (1000€ pour OT)
60613 - Chauffage urbain	Consommation Gaz (solde nov. + déc. 2024 + conso janv à oct. 2025)	5 745,16	5 500,00	3 710,60	5 700,00	Consommation Gaz (solde 2025 nov.+déc. 2025 + conso de janv. À oct. 2026)
60622 - Carburant			75,00		75,00	Carburant véhicule de service
60623 - Alimentation	Alimentation(produits de 1ère nécessité pour les Gîtes)		100,00	29,41	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	93,42	100,00	90,21	100,00	Produits anti guêpres, fourmies, sel de déneigement...
60631 - Fournitures d'entretien	Produits d'hygiène et d'entretien divers pour Gîtes	745,32	1 000,00	575,05	800,00	Produits d'entretien divers pour Gîtes
60632 - Fournitures de petit équipement	Electrodes défibrilateur (362) Lave vaisselle (296,17) Tringles à rideaux, lasures Barbecue extérieur (149,17) Divers petits matériels et accessoires ménagers	4 333,12	5 700,00	1 985,93	4 300,00	Fournitures de petit équipement car agent du pôle technique qui intervient "en direc" pour des réparations en interne Renouvellement linge de maison et vaisselle Etagères + récupérateur d'eau Abris et peinture pour tables extérieures
60633 - Fournitures de voirie	Panneaux indicatifs "Gîtes de la Calonne"	192,15				
6064 - Fournitures administratives	Agendas(22,96), ramettes de papier(36,50)	120,46	150,00	59,46	100,00	Fournitures administratives agendas...
6065 - Livres, disques, cassettes...			50,00		50,00	Livres, jeux de société, jeux de cartes à remplacer...
6068 - Autre matières et fournitures	Produits pharmaceutiques pour trousses de secours(14,65) Sacs de dépôts pour régisseur (9,75)	35,20	100,00	24,40	100,00	Diverses fournitures (plants de fleurs, sacs dépôt banque postale)
611 - Prestation de services	Contrat annuel de blanchisserie	4 329,20	5 800,00	4 251,98	5 500,00	Blanchisserie
61358 - Location mobilières	Location terminal de paiement (166,80) Photocopieur partagé avec l'OT (334,70)	512,68	550,00	501,50	550,00	Location terminal de paiement (180) + 1 photocopieur partagé avec l'OT (nouveaux contrat à compter du 01/04)
61521- Entretien terrains	Entretien espaces verts (7 passages à 50,15€)	401,20	500,00	351,05	500,00	Entretien espaces verts (nouveau marché en 2026)
615221 - Entretien bâtiments publics	Réparation installations génie climatique dans le cadre CPE - P3 soit 4 trimestres (4X133,38€) Réparation antenne TV Gîte Le Lavoir(140) Travaux de plomberie en urgence (46)	526,28	1 500,00	719,52	2 500,00	Réparation installations génie climatique dans le cadre CPE - P3 soit 4 trimestres (4X133,38€) Interventions et réparations sur bâtiments si besoin
61558 - Entretien biens mobiliers	Réparation du lave vaisselle(90)	106,67	500,00	90,00	500,00	Réparation divers matériels au besoin
6156 - Maintenance	Maintenance informatique(92,58) Maintenance site internet(575) Vérification périodique installations électriques et éclairages de sécurité(220) + extincteurs et trappes de désenfumage(73,50) Maintenance climatisation (566,96) Maintenance des chaudières CPE (4 X 283,33) Maintenance VMC et Hottes(756)	4 778,01	4 800,00	3 343,86	8 000,00	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 Mise à jour accessibilité du site internet
6161 - Primes d'assurances	Marché assurance des bâtiments Lot N°1 Groupama	631,71	700,00	632,54	900,00	Nouveau marché Assurance des bâtiments Lot N°1 Groupama(augmentation)
6184 - Versement à des organismes de formation						
62268 - Honoraires						
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	Reversement commission Gîte de France et RB&B, Booking	3 506,11	3 000,00	1 898,88	3 200,00	Reversement commission Gîte de France et RB&B, Booking

6231- Annonces et insertions	Dombes Tourisme(108,75) Insertion dans guide de l'OT Trévoux(90) Communication Facebook(640) Annonce sur site internet "grandsgites.com"(80) Annonces "gites.fr" (60) Pack ABC Salles (294) Promo des Gîtes par OT Mâcon (136,67) 10 annonces sur Cybervasion (250)	1 506,83	3 000,00	1 659,42	2 000,00	Insertion dans magazines des OT Communication Facebook Annonce sur divers sites internet "grandsgites.com", gites.fr" "cyberevasion.com" ... Pack ABC Salles
6232 - Fêtes et cérémonies		19,73	100,00		100,00	Journée portes ouvertes dédiées aux entreprises
6236 - Catalogues et imprimés	Impression de flyers clientèle famille	75,00	300,00	164,00	300,00	Affiches pour campagne d'affichage / flyers
6241- Transport de biens	Frais de livraison IKEA, agendas...	57,50	70,00	120,70	70,00	Frais de livraison IKEA, agendas...
6261 - Frais d'affranchissement	Frais postaux (recommandés pour envois chèques sur compte DFT Net)	75,65	100,00	23,43	75,00	Frais postaux (recommandés pour envois chèques compte DFT Net)
6262 - Frais de télécommunication	Téléphone fixe + internet (560,77) Portable (180) Abonnement fibre (300) Renouvellement noms de domaines "Gîtes de la Calonne(34,27) Licences exchange(67,20), antivirus (87,92)	1 679,92	1 300,00	1 150,17	1 300,00	Téléphone fixe + internet (40€/mois) Abonnement fibre (25€/mois) Portable (15/mois) Licences échanges et antivirus Mail in black pour 3 ans Renouvellement nom de domaine
627 - Services bancaires et assimilés	Frais bancaires	110,86	150,00	164,67	150,00	Frais bancaires liés au paiement internet et CB, frais ANCV
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage des locaux (dont bureaux 76,98 X12) Vitrerie (1 090,50)	19 083,96	19 000,00	18 655,36	19 000,00	Nettoyage des locaux (Bureaux 923,76/an + Gîtes loués) et Vitrerie
6284 - Redevance pour service rendu	Redevance incitative	496,69	700,00	588,60	700,00	Redevance incitative(une partie payée sur OT)
6288 - Autres services extérieurs	Licence annuelle Gestan Entreprise	99,00	100,00	102,00	120,00	Licence annuelle Gestan Entreprise
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	1 270,00	1 300,00	1 286,00	1 300,00	Taxes foncières
63513 - Autres impôts, taxes...		519,00	550,00			Taxe habitation
Total 011 - Charges à caractère général		57 829,40	65 595,00	48 243,85	65 590,00	Total 011 - Charges à caractère général
6211 - Rbst frais de personnel	Remboursement frais de personnel au BP : 1 ETP + 0,8 ETP+ 10 % direction	69 639,25	78 000,00	75 759,44	79 000,00	Remboursement frais de personnel au BP : 1 agent à 35h + 1 agent à 28h + 10 % direction
6455 - Cotisation Assurance personnel	Cotisation assurance statutaire	2 626,09	1 800,00	1 882,39	2 700,00	Cotisation assurance statutaire
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	455,70	500,00	466,20	600,00	CNAS
6475- Médecine du travail	Cotisation Service de santé au travail	168,00	200,00	168,00	200,00	Cotisation Service de santé au travail
Total 012 - Charges de personnel		72 889,04	80 500,00	78 276,03	82 500,00	Total 012 - Charges de personnel
739118 -Autres reversements de fiscalité	Reversement taxe de séjour récoltée	2 503,82	3 100,00	3 096,19	3 500,00	Reversement taxe de séjour récoltée
Total 014 - Atténuation de produits		2 503,82	3 100,00	3 096,19	3 500,00	Total 014 - Atténuation de produits
65888 - Charges diverses			10,00		10,00	Régularisation des arrondis d'écritures de TVA
Total 65 - Autres charges de gestion courante		0,00	10,00	0,00	10,00	Total 65 - Autres charges de gestion courante
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	Intérêts de l'emprunt (21 631,91)	22 734,87	21 700,63	21 631,91	20 509,06	Intérêts de l'emprunt (20 506,40)
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	Rattachement des ICNE 2025 et contrepassation 2024	-273,65	-279,24	-279,24	-284,96	Rattachement des ICNE 2026 et contrepassation 2025
Total 66 - Charges financières		22 461,22	21 421,39	21 352,67	20 224,10	Total 66 - Charges financières
673 - Titres annulés sur exercice antérieur		1 859,09	500,00		2 300,00	Remboursement réservations payées en 2025 1 500 € initialement prévus par C° Tourisme mais ajout 800 € suite remboursement effectué en février 2026
Total 67 - Charges exceptionnelles		1 859,09	500,00	0,00	2 300,00	Total 67 - Charges exceptionnelles

6811 - Amortissement des immobilisations	Amortissements des biens mobiliers	27 714,25	2 528,00	2 170,19	2 270,00	Amortissements des biens mobiliers(1 820) + Prorata temporis (450)
Total 042 - Opérations d'ordre entre sections		27 714,25	2 528,00	2 170,19	2 270,00	Total 042 - Opérations d'ordre entre sections
023 - Virement vers la section d'investissement			53 572,61		56 880,90	Virement vers la section d'investissement
Total 023 - Virement de la section d'investissement		0,00	53 572,61	0,00	56 880,90	Total 023 - Virement de la section d'investissement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		185 256,82	227 227,00	153 138,93	233 275,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement						
Imputation budgétaire	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
002 - Résultat de fonctionnement reporté			31 821,22		25 923,16	Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	31 821,22	0,00	25 923,16	TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE
70632 - Redevance à caractère de loisirs	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...	177 306,04	142 000,00	146 966,20	150 000,00	Location gîtes, cuisine, salle d'activités, forfait linge de maison, ménage ...
Total 70 Produits des services		177 306,04	142 000,00	146 966,20	150 000,00	Total 70 Produits des services
731721 - Taxe de séjour	Encaissement de la taxe de séjour	3 334,12	3 000,00	2 721,95	2 800,00	Encaissement de la taxe de séjour
Total 73 Impôts et taxes		3 334,12	3 000,00	2 721,95	2 800,00	Total 73 Impôts et taxes
75822 - Budget communautaire	Subvention du Budget Principal	52 713,32	50 405,78	50 406,00	54 551,84	Subvention du Budget Principal
75888 - Produits divers	Régularisation arrondis de TVA	0,27		0,82		
Total 75 Autres produits de gestion courante		52 713,59	50 405,78	50 406,82	54 551,84	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		233 353,75	227 227,00	200 094,97	233 275,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT