

Compte administratif 2017 Budget Office de tourisme

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2015	Réalisé 2015	Voté 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017
002 - Résultat de fonctionnement reporté	déficit année antérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611 - Eau et assainissement	Eau	300,00	249,00	300,00	331,97	600,00	261,01
60612 - Energie Electricité	Electricité	1 600,00	854,12	1 600,00	1 583,78	1 900,00	1 304,67
60623 - Alimentation	Bouteilles d'eau pour chalet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
60628 - Autres fournitures non stockées	Diverses petites fournitures	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60631 - Fournitures d'entretien	Produits ménagers	100,00	0,00	200,00	102,25	100,00	0,00
60632 - Fournitures de petit équipement	Plies + reproduction clés OT	500,00	219,46	200,00	49,74	0,00	160,26
6064 - Fournitures administratives	Fournitures de bureau	400,00	364,91	400,00	369,85	800,00	795,03
6068 - Autres matières et fournitures	Registre de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51
6078 - Achat de marchandises autres	Achat de guides et livres pour revente	300,00	0,00	200,00	125,44	1 000,00	134,00
611 - Contrats de prestations de services	Abonnement Wannago	0,00	0,00	2 000,00	1 965,22	2 000,00	0,00
6132 - Locations immobilières	Location des antennes Montmerle s/S (3 000), Thoissey (3 792)	3 800,00	3 792,00	3 900,00	3 792,00	7 000,00	6 792,00
6135 - Locations mobilières	Location de 2 photocopieurs (1 par antenne)	2 200,00	2 191,32	1 500,00	1 412,04	3 200,00	3 167,52
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	Intervention chauffage + sécurisation porte d'entrée OT Thoissey suite cambriolage	0,00	0,00	600,00	534,68	200,00	274,00
6156 - Maintenance	Maintenance informatique (49,80), copies supplémentaires copieurs (49,09), vérification des installations (321,60)	300,00	90,95	400,00	312,00	1 550,00	420,49
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Réparation de vélos en 2016 payée en 2017 (208,79) + intervention informatique sur PC Thoissey (365,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,79	574,19
6161 - Primes d'assurances	assurance (50,54 Thoissey et Chalet), (25,75 Montmerle)	100,00	15,90	100,00	48,93	80,00	76,29
6182 - Documentation générale et technique	Abonnement le progrès numérique	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6188 - Autre frais divers	Animations prestataires (en 2017, balade nature et plantes sauvages 1/7 et 9/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	260,00
6226 - Honoraires	Réalisé en 2015 rédaction bail avec notaire	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 - Annonces et insertions	Publicité Guide Eté, Tour de France, Sortir dans l'Ain, Bulles de Gones, Bonheurs d'été, Randonnées pédestres	500,00	0,00	3 400,00	3 381,60	6 000,00	5 184,45
6232 - Fêtes et cérémonies	Frais de réception Achat déc 2016 (21,25) Achat juillet 2017 (21,38)	1 800,00	1 693,37	200,00	147,38	800,00	42,63
6233- Foires et expositions	Stand FOIRE Montmerle 9 et 10/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	42,00
6236 - Catalogues et imprimés	Guide découverte 5 500 ex (1 800) + 3 000 ex A5 (496,78) + JEP (1 477,17)	4 400,00	2 967,32	4 200,00	4 111,78	9 000,00	3 773,95
6238 - Publicité, publications,...	Drapeaux publicitaires	900,00	802,80	400,00	333,60	0,00	0,00
6256 - Missions	Déplacement des agents	400,00	393,60	500,00	371,20	600,00	0,00
6261 - Frais d'affranchissement	Achat de timbres	500,00	311,62	500,00	380,00	500,00	364,80
6262 - Frais de télécommunications	Abo et conso téléphone et internet	2 300,00	1 946,32	2 100,00	1 993,03	3 543,00	3 631,60
6281 - Concours divers (cotisations...)	FDOTSI (566), cotisation Ain pêche (40), APIDAE (522), Hotel Dieu apothicaireries (100)	1 500,00	1 328,00	1 600,00	1 469,00	2 000,00	1 228,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage vitrine + locaux Thoissey	0,00	0,00	100,00	50,00	1 040,00	177,30
6284 - Redevances pour services rendus	RI Abonnement 12 mois + 20 sacs de 50l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40
6288 - Autres services extérieurs		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

637 - Autres impôts taxes ...	redevance ponton halte fluviale août 2017 à juillet 2018	1 100,00	951,00	1 100,00	1 005,20	1 000,00	951,00
Total 011 - Charges à caractère général		23 700,00	18 771,69	25 600,00	23 870,69	46 221,79	29 805,60
6542 - Créances éteintes	TS 2015 Camping St Didier	0,00	0,00	2 900,00	2 842,29	0,00	0,00
6532-Frais de mission	Remboursement frais aux membres du CE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6574 - Subvention foncion. Assoc.et autres organismes privés	En 2015 subvention pour "La route de la Dombes"	2 700,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 65 - Autres charges de gestion courante		2 700,00	2 645,00	2 900,00	2 842,29	600,00	0,00
6215 - Personnel affecté par la collectivité	Remboursement personnel au BP	75 000,00	74 789,41	75 500,00	74 590,93	121 395,00	121 395,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	Assurance statutaire Sofaxis 1,65 % agents ex-CCVSC et 1,66% agents ex-CCM3R	900,00	843,14	900,00	845,35	1 300,00	1 300,00
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	0,00	0,00	400,00	400,00	600,00	600,00
6475- Médecine du travail	Médecine préventive	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00
TOTAL 012 - Charges de personnel		75 900,00	75 632,55	76 900,00	75 836,28	123 445,00	123 295,00
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements	Reversements part TS 2016 à CG01	1 200,00	1 161,26	600,00	568,82	580,00	0,00
TOTAL 014 - Atténuation de produits		1 200,00	1 161,26	600,00	568,82	580,00	0,00
022 - Dépenses imprévues		1 200,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00
TOTAL 022 - Dépenses imprévues		1 200,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00
023 - Virement à la section d'investissement		6 700,00	0,00	4 500,00	0,00	9 067,00	0,00
TOTAL 023 - Virement à la section d'investissement		6 700,00	0,00	4 500,00	0,00	9 067,00	0,00
6811 - Dotations aux amortissements		0,00	0,00	1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40
TOTAL 042 - Opérations d'ordre		0,00	0,00	1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40
	TOTAL DEPENSES	111 400,00	98 210,50	113 800,00	104 877,47	183 013,79	154 165,00

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2015	Réalisé 2015	Voté 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017
6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel	Remboursement par CPAM et assurance statutaire si absence des agents	100,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00
TOTAL 013 - Atténuation de charges		100,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00
7062 - Redevances et droit des services à caractère culturel	Entrées visite de l'apothicairerie	100,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7078 - Autres prestations de services	Vente de produits dont 175,80 solde 2016	1 600,00	1 475,35	500,00	755,40	2 000,00	1 964,72
7082 - Autres produits - commissions	Commissions sur vente	100,00	0,00	100,00	0,00	650,00	0,00
TOTAL 70 - Produits des services		1 800,00	1 505,35	650,00	755,40	2 650,00	1 964,72
7362 - Taxe de séjour	TS 2017 sur territoire ex-ccvsch	5 800,00	5 815,69	5 800,00	5 688,17	6 380,00	6 531,30
7388 - Autres taxes diverses	Taxe de séjour part départementale	600,00	581,58	600,00	568,83	0,00	653,17
TOTAL 73 - Impôts et taxes		6 400,00	6 397,27	6 400,00	6 257,00	6 380,00	7 184,47
7478 - Autres organismes	Subvention du budget principal pour équilibre	103 100,00	90 307,88	106 750,00	97 832,37	0,00	0,00
7552 - Prise en charge du déficit annexe par le budte principal	Subvention du budget principal pour équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	173 983,79	173 983,79
TOTAL 75 - Autres produits de getsion courante		103 100,00	90 307,88	106 750,00	97 832,37	173 983,79	173 983,79
7713 - Libéralités reçues	Reversement solde cpte bancaire de l'association Office de tourisme M3R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,94
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	Rembt partiel taxe séjour 2015 Camping St-Didier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
TOTAL 77 - Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,94
	TOTAL RECETTES	111 400,00	98 210,50	113 800,00	104 877,47	183 013,79	184 902,92

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2015	Réalisé 2015	Proposé 2016	RAR 2015	Total 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017
001- Déficit reporté	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	4 417,00	0,00
TOTAL 001 - Déficit reporté		0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	4 417,00	0,00
2158- Autres installations, matériel et outillage technique	Oriflammes X4 (944,40) + Panneau dibond (698,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 642,80
2183 - Matériel de bureau et informatique	Ordinateur + imprimante à Thoisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00
2184 - Mobilier	Armoire à rideaux + pèse-lettres à Montmerle	7 300,00	7 081,40	0,00	0,00	300,00	256,99	450,00	419,40
2188 - Autres immobilisations corporelles	Climatiseur Montmerle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,99
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles		7 300,00	7 081,40	0,00	0,00	300,00	256,99	6 450,00	4 523,19
020 Dépenses imprévues	Dépenses imprévues	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 020 Dépenses imprévues		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES	7 800,00	7 081,40	7 100,00	0,00	7 400,00	256,99	10 867,00	4 523,19

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2015	Réalisé 2015	Proposé 2016	RAR 2015	Total 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017
10222 - FCTVA	FCTVA	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 162,00	700,00	27,00
TOTAL 10 - Dotations, fonds de réserve		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 162,00	700,00	27,00
021 - Virement de la section de fonctionnement		6 700,00	0,00	4 200,00	0,00	4 500,00	0,00	9 067,00	0,00
TOTAL 021 Virement de la section d'inv.		6 700,00	0,00	4 200,00	0,00	4 500,00	0,00	9 067,00	0,00
28184 - Mobilier	Amortissement	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40
TOTAL 040 - Opérations d'ordres		0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40
	TOTAL RECETTES	7 800,00	0,00	7 100,00	0,00	7 400,00	2 921,39	10 867,00	1 091,40