

Budget Office de tourisme Exercice 2018

Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018
002 - Résultat de fonctionnement reporté	déficit année antérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611 - Eau et assainissement	Eau	300,00	331,97	600,00	261,01	400,00
60612 - Energie Electricité	Electricité	1 600,00	1 583,78	1 900,00	1 304,67	1 600,00
60623 - Alimentation	Bouteilles d'eau pour chalet été	0,00	0,00	0,00	22,50	50,00
60628 - Autres fournitures non stockées	Diverses petites fournitures	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631 - Fournitures d'entretien	Produits ménagers	200,00	102,25	100,00	0,00	0,00
60632 - Fournitures de petit équipement	Diverses petites fournitures	200,00	49,74	0,00	160,26	300,00
6064 - Fournitures administratives	Fournitures de bureau	400,00	369,85	800,00	795,03	800,00
6068 - Autres matières et fournitures	Registre de sécurité en 2017	0,00	0,00	0,00	31,51	300,00
6078 - Achat de marchandises autres	Achat de guides et livres pour revente	200,00	125,44	1 000,00	134,00	500,00
611 - Contrats de prestations de services	Abonnement Wannago	2 000,00	1 965,22	2 000,00	0,00	0,00
6132 - Locations immobilières	Location des antennes Montmerle s/S (3 000), Thoissey (3 792)	3 900,00	3 792,00	7 000,00	6 792,00	6 850,00
6135 - Locations mobilières	Location de 2 photocopieurs (1 par antenne)	1 500,00	1 412,04	3 200,00	3 167,52	3 200,00
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	Petites réparations	600,00	534,68	200,00	274,00	200,00
6156 - Maintenance	Maintenance informatique, vérification des installations, hébergement site internet	400,00	312,00	1 550,00	420,49	1 400,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Réparation informatique	0,00	0,00	208,79	574,19	400,00
6161 - Primes d'assurances	assurance (50,54 Thoissey et Chalet), (25,75 Montmerle)	100,00	48,93	80,00	76,29	80,00
6182 - Documentation générale et technique	Abonnement le progrès numérique	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
6188 - Autre frais divers	Animations prestataires (en 2017, balade nature et plantes sauvages 1/7 et 9/8)	0,00	0,00	1 000,00	260,00	600,00
6226 - Honoraires	Réalisé en 2015 rédaction bail avec notaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 - Annonces et insertions	Publicité (encarts dans journaux)	3 400,00	3 381,60	6 000,00	5 184,45	4 300,00
6232 - Fêtes et cérémonies	Frais de réception	200,00	147,38	800,00	42,63	300,00
6233- Foires et expositions	Stand FOIRE Montmerle, salons	0,00	0,00	1 500,00	42,00	500,00
6236 - Catalogues et imprimés	Impression doc et brochures touristiques	4 200,00	4 111,78	9 000,00	3 773,95	4 000,00
6238 - Publicité, publications,...	Drapeaux publicitaires	400,00	333,60	0,00	0,00	0,00
6256 - Missions	Déplacement des agents	500,00	371,20	600,00	0,00	300,00
6261 - Frais d'affranchissement	Achat de timbres	500,00	380,00	500,00	364,80	450,00
6262 - Frais de télécommunications	Abo et conso téléphone et internet	2 100,00	1 993,03	3 543,00	3 631,60	3 600,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	FDOTSI, cotisation Ain pêche, APIDAE, Hotel Dieu apothicaireries, Coderando	1 600,00	1 469,00	2 000,00	1 228,00	1 800,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	Nettoyage vitrine + locaux Thoissey	100,00	50,00	1 040,00	177,30	1 900,00
6284 - Redevances pour services rendus	Redevance incitative	0,00	0,00	0,00	136,40	200,00
6288 - Autres services extérieurs		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

637 - Autres impôts taxes ...	redevance ponton halte fluviale août 2017 à juillet 2018	1 100,00	1 005,20	1 000,00	951,00	0,00
Total 011 - Charges à caractère général		25 600,00	23 870,69	46 221,79	29 805,60	34 330,00
6542 - Créances éteintes	TS 2015 Camping St Didier	2 900,00	2 842,29	0,00	0,00	0,00
6532-Frais de mission	Remboursement frais aux membres du CE	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00
6574 - Subvention fonction. Assoc.et autres organismes privés	En 2015 subvention pour "La route de la Dombes"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 65 - Autres charges de gestion courante		2 900,00	2 842,29	600,00	0,00	300,00
6215 - Personnel affecté par la collectivité	Remboursement personnel au BP	75 500,00	74 590,93	121 395,00	121 395,00	134 395,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	Assurance statutaire Sofaxis 1,65 % agents ex-CCVSC et 1,66% agents ex-CCM3R	900,00	845,35	1 300,00	1 300,00	1 500,00
6458 - Cotisations autres organismes	CNAS	400,00	400,00	600,00	600,00	660,00
6475- Médecine du travail	Médecine préventive	100,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL 012 - Charges de personnel		76 900,00	75 836,28	123 445,00	123 295,00	136 705,00
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements	Reversements part TS à CG01 2017 non réalisé + 2018	600,00	568,82	580,00	0,00	1 273,00
TOTAL 014 - Atténuation de produits		600,00	568,82	580,00	0,00	1 273,00
022 - Dépenses imprévues		1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00
TOTAL 022 - Dépenses imprévues		1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00
023 - Virement à la section d'investissement		4 500,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00
TOTAL 023 - Virement à la section d'investissement		4 500,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00
6811 - Dotations aux amortissements		1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40	2 650,00
TOTAL 042 - Opérations d'ordre		1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40	2 650,00
	TOTAL DEPENSES	113 800,00	104 877,47	183 013,79	154 165,00	175 758,00

Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Voté 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439,13
						22 439,13
6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel	Remboursement par CPAM et assurance statutaire si absence des agents	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL 013 - Atténuation de charges		0,00	32,70	0,00	0,00	0,00
7062 - Redevances et droit des services à caractère culturel	Entrées visite de l'apothicairerie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078 - Autres prestations de services	Vente de produits	500,00	755,40	2 000,00	1 964,72	1 500,00
7082 - Autres produits - commissions	Commissions sur vente	100,00	0,00	650,00	0,00	200,00
TOTAL 70 - Produits des services		650,00	755,40	2 650,00	1 964,72	1 700,00
7362 - Taxe de séjour	TS 2018	5 800,00	5 688,17	6 380,00	6 531,30	6 000,00
7388 - Autres taxes diverses	Taxe de séjour part départementale	600,00	568,83	0,00	653,17	600,00
TOTAL 73 - Impôts et taxes		6 400,00	6 257,00	6 380,00	7 184,47	6 600,00
7478 - Autres organismes	Subvention du budget principal pour équilibre	106 750,00	97 832,37	0,00	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	173 983,79	173 983,79	145 018,87
TOTAL 75 - Autres produits de getsion courante		106 750,00	97 832,37	173 983,79	173 983,79	145 018,87
7713 - Libéralités reçues	Reversement solde cpte bancaire de l'association Office de tourisme M3R	0,00	0,00	0,00	1 450,94	0,00
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	Rembt partiel taxe séjour 2015 Camping St-Didier	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
TOTAL 77 - Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	1 769,94	0,00
	TOTAL RECETTES	113 800,00	104 877,47	183 013,79	184 902,92	175 758,00

Dépenses d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Total 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018	RAR 2017	Total 2018
001- Déficit reporté	Déficit d'investissement reporté	7 100,00	0,00	4 417,00	0,00	7 848,79		7 848,79
TOTAL 001 - Déficit reporté		7 100,00	0,00	4 417,00	0,00	7 848,79	0,00	7 848,79
2158- Autres installations, matériel et outillage technique	Enseignes	0,00	0,00	6 000,00	1 642,80	0,00	450,00	450,00
2183 - Matériel de bureau et informatique		0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00		0,00
2184 - Mobilier	Armoire + Coffre-fort	300,00	256,99	450,00	419,40	1 620,00		1 620,00
2188 - Autres immobilisations corporelles	Stores	0,00	0,00	0,00	612,99	1 030,00		1 030,00
TOTAL 21 - Immobilisations corporelles		300,00	256,99	6 450,00	4 523,19	2 650,00	450,00	3 100,00
020 Dépenses imprévues	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL 020 Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES	7 400,00	256,99	10 867,00	4 523,19	10 498,79	450,00	10 948,79

Recettes d'investissement

Imputation budgétaire	Objet	Total 2016	Réalisé 2016	Prévu 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018	RAR 2017	Total 2018
10222 - FCTVA	FCTVA	1 100,00	1 162,00	700,00	27,00	0,00		0,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	Affectation pour le besoin de financement					8 298,79		8 298,79
TOTAL 10 - Dotations, fonds de réserve		1 100,00	1 162,00	700,00	27,00	8 298,79	0,00	8 298,79
021 - Virement de la section de fonctionnement		4 500,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL 021 Virement de la section d'inv.		4 500,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Amortissement					163,84		163,84
28183						616,00		616,00
28184						1 740,79		1 740,79
28188		1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40	129,37		129,37
TOTAL 040 - Opérations d'ordres		1 800,00	1 759,39	1 100,00	1 064,40	2 650,00	0,00	2 650,00
	TOTAL RECETTES	7 400,00	2 921,39	10 867,00	1 091,40	10 948,79	0,00	10 948,79