

FICHE FINANCE : Section de fonctionnement - Budget tourisme

Instruction comptable M4

Année 2018

Fonctionnement TTC

Dépenses				Recettes			
Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Communication				Communication			
DICI Article 6235			1 800,00 €				
Carte touristique (graphisme + impression) (3000 exemplaires) Article 6236	5 000,00 €	50,00 €	7 000,00 €	Aides LEADER 64198			4 000,00 €
Flyer 2p.de Rochebrune (3000 exemplaires) + guide des hébergeurs Article 6236	1 500,00		2 000,00 €				
Sous total	6 500,00	50,00 €	10 800,00 €	Sous total			4 000,00 €
Gestion OT				Gestion OT			
Fournitures administratives Article 6064	200,00		200,00 €	Vente de marchandises Article 707		61,00 €	60,00 €
Eau Article 6061	300,00	120,46 €	300,00 €				
Electricité Article 6061	850,00	250,67 €	400,00 €	Taxe de séjour			
Fourniture entretien Article 6063		355,03 €	300,00 €	Taxe de séjour Article 753	17 000,00 €	43 186,70 €	41 500,00 €
Bâtiment Public Article 61521		1 177,35 €	1 000,00 €	Au forfait			10 500,00
Prime assurance Article 6161	300,00		300,00 €	Camping			11 000,00 €
Frais affranchissement Article 6261	200,00		200,00 €	NDL			17 000,00 €
Frais de télécommunication Article 6262	500,00	532,84 €	550,00 €	Autres			3 000,00 €
Sous total	2 350,00	2 436,35 €	3 250,00 €	Sous total	17 000,00 €	43 247,70 €	41 500,00 €

28/02/2018

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Gestion des 3 Lacs				Gestion des 3 Lacs			
Electricité Article 6061	750,00	1039,36	1 100,00 €	Redevances AOT Article 7083	1 600,00 €	1 678,40 €	1 600,00 €
Eau Article 6061		73,6	80,00 €				
Fournitures d'entretien Article 6063	300,00		300,00 €	Remboursement Edf Télési nautique Article 758	750,00 €	716,66 €	800,00 €
Location toilettes sèches Article 6135	2 500,00	2724	3 000,00 €				
Divers : autres services extérieurs Article 6228		528	550,00 €				
Fêtes et cérémonies Article 6257	300,00	212,31	6 500,00 €				
Autres impôts, taxes et versement assimilé Article 637		170					
Redevance AOT Article 658	200,00		896,12 €				
Sous total	4 050,00	4747,27	12 426,12 €	Sous total	2 350,00 €	2 395,06 €	2 400,00 €
Partenariat divers				Subvention d'exploitation			
Comité de promotion : achat carte nature 3000 exemplaires Article 6236	1 800,00 €		2 000,00 €	Subvention du budget général Article 74	73 898,00 €	56 898,00 €	50 000,00 €
comité de promotion : achat carte patrimoine 3000 exemplaires	1 800,00 €		2 000,00 €				
Cotisation SMADESEP Article 6281	11 000,00 €	9 028,00 €	11 000,00 €				
APIDAE Article 6281	1 500,00 €	432,00 €	1 000,00 €				
ADDET Article 6281	1 500,00 €	1 424,00 €	1 600,00 €				
Bourse d'échange de docs Article 6251	500,00 €		500,00 €				
Sous total	18 100,00 €	10 884,00 €	18 100,00 €	Sous total	73 898,00 €	56 898,00 €	50 000,00 €
Chapitre 011			43 680,00 €				
Charges de personnel				Charges de personnel			
Personnel affecté par la collectivité de rattachement Article 6215	22 500,00 €	22 500,00 €		Atténuations de charge Article 64191	13 200,00 €	10 953,97 €	14 000,00 €
Poste communication - tourisme (40%)	16 500,00 €		11 000,00 €				
Poste taxe de séjour (30% du 60%)	6 000,00 €		6 000,00 €				
Poste stratégie(80%)			24 000,00 €				

28/02/2018

Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018	Intitulé	BP 2017	CA 2017	BP 2018
Cotisation FNAL Article 6332		16,08 €					
Cotisation CNCDG Article 6336		80,41 €					
Salaire Article 6411	17 800,00 €	16 087,77 €					
Cotisations URSSAF Article 6454	1 500,00 €	324,37 €					
Cotisations IRCANTEC Article 6453	800,00 €	675,58 €					
Cotisations ASSEDIC Article 6454	1 500,00 €	1 029,51 €					
Medecine de travail Article 6475	100,00 €						
Autres charges sociales Article 6478	- €						
Sous total	42 700,00 €	40 713,72 €	41 000,00 €	Sous total	13 200,00 €	10 953,97 €	14 000,00 €
Virement section d'investissement	15 748,00 €	58 831,34 €	80 233,27 €	Excédent antérieur			54 649,39 €
TOTAL	89 448,00 €	58 831,34 €	165 809,39 €	TOTAL	89 448,00 €	127 206,03 €	166 609,39 €