

FICHE FINANCE : Section de fonctionnement - Budget tourisme

Instruction comptable M4

CA 2019 - BP 2019

Fonctionnement TTC

Dépenses					Recettes				
Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019
Communication					Communication				
Guide pratique (graphisme + impression) (3000 exemplaires) Article 6236	9 000,00	-	4 000,00		Aides LEADER Supports de communication 74			2 800,00	
Flyer 2p.de Rochebrune (3000 exemplaires) + guide des hébergeurs Article 6236		-	3 000,00			2 100,00			
Traduction de supports 611	-	-	2 000,00		Aides LEADER Traduction 74			1 400,00	
Abonnement photo 611			500,00						
Support plateforme taxe de séjour			2 000,00						
Sous total	9 000,00	-	11 500,00	-	Sous total	-	-	6 300,00	-
Gestion OT					Gestion OT				
Fournitures administratives Article 6064	200,00	65,83	500,00		Vente de marchandises Article 707	60,00	107,00	500,00	
Eau Article 6061	300,00	214,18	300,00		Remboursement sinistre assurance Article 778	-	-	500,00	298,40
Electricité Article 6061	400,00	176,62	400,00		Taxe de séjour Article 753	41 500,00	47 459,40	36 100,00	
Fourniture entretien Article 6063	300,00	14,87	300,00		FC TVA article 7581 HCA	-	195,00		
Sous traitance(vérification périodique) Article 611	-	36,62	100,00						
Bâtiment Public Article 61521	1 000,00	1 070,52	1 000,00						
Prime assurance Article 6161	300,00	32,12	300,00	33,64					
Frais affranchissement Article 6261	200,00	-	500,00						
Frais de télécommunication Article 6262	550,00	455,88	550,00						
Sous total	3 250,00	2 066,64	3 950,00	33,64	Sous total	41 560,00	47 761,40	37 100,00	298,40
Gestion des 3 Lacs + parcours canoë					Gestion des 3 Lacs				
Electricité Article 6061		838,81	1 100,00		Redevances AOT Article 7083	1 600,00	2 732,30	3 000,00	

Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019
Eau Article 6061	1 180,00	108,04	150,00		Remboursement Edf Téléski nautique Article 758	800,00	793,12	800,00	
Fournitures d'entretien Article 6063	300,00	107,62	300,00						
Prestations de services Evenementiels 3 lacs Article 611			8 000,00						
Location toilettes sèches Article 6135	3 000,00	2 866,80	3 000,00						
Bâtiment Public Article 61521	-	1 223,32	1 500,00						
Divers : autres services extérieurs Article 6228	550,00	422,40	550,00						
Fêtes et cérémonies Article 6257	6 500,00	-	2 000,00		Subvention Département Article 74	-	3 000,00		
Catalogues et imprimés Article 6236	-	702,00	800,00						
Autres impôts, taxes et versement assimilé Article 637	-	-	-						
Surveillance 3 Lacs ONF Article 6282			3 000,00						
Sous total	11 530,00	6 268,99	20 400,00	-	Sous total	2 400,00	6 525,42	3 800,00	-
Partenariat divers					Chap 74 Subvention d'exploitation	59 000,00	60 000,00	50 000,00	
Adhésion OT & sanctuaire à Atout France et Villes sanctuaires de France 6281	-	-	2 400,00						
Comité de promotion : achat carte nature 3000 exemplaires Article 6236	4 320,00	150,00	1 000,00						
Cotisation SMADESEP Article 6281	10 600,00	9 822,00	11 000,00						
APIDAE Article 6281	1 500,00	366,00	500,00						
ADDET Article 6281	1 500,00	1 424,00	1 600,00						
Bourse d'échange de docs Article 6251	500,00	-	800,00						
Services bancaires et assimilés Article 627		2,34	100,00						
Surveillance baignade SDIS 05 6288	-	-	5 000,00						
Sous total	18 420,00	11 764,34	22 400,00	-	Sous total	-	-	-	-
Chapitre 011	42 200,00	20 099,97	58 250,00	33,64		43 960,00	54 286,82	47 200,00	298,40
Charges de personnel 012					Atténuations de charge				
Poste communication - tourisme Anne (60%)	16 500,00		20 000,00		Atténuations de charge LEADER	14 000,00	1 110,20	28 700,00	25 985,22
Poste taxe de séjour Christel (30%)	6 000,00		10 000,00		Sous total	14 000,00	1 110,20	28 700,00	25 985,22

02/04/2019

Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	Intitulé	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019
Poste stratégie Ninon (80%)			25 000,00						
Sous total	41 000,00	40 925,15	55 000,00						
Chapitre 65	4 000,00		2 600,00						
Redevance AOT Article 658	200,00	170,00	1 600,00	1 470,00	Chap 70			3 500,00	
Chapitre 67			14 100,00		Chap 74			56 300,00	
Chapitre 67 (AOT + remb subv CD05)	1 590,00		5 100,00		Chap 75			36 900,00	
Subvention SMADESEP Tour à la voile Article 6743			1 000,00		Chap 77			500,00	
Participation Destination SP (OT SP) Article 6743			8 000,00		Chap 013			28 700,00	
					Amortissements			639,20	
Amortissement 6811			1 380,49		Excédent antérieur	44 862,12		72 675,74	
Dep Imprévues 022			7 325,74						
Virement section d'investissement	66 446,60		60 558,71						
TOTAL	153 646,60	61 025,12	199 214,94		TOTAL	161 822,12	115 397,02	199 214,94	26 283,62