

FICHE FINANCE : Section de fonctionnement - Budget tourisme

Instruction comptable M4

CA 2021 - BP 2022

Fonctionnement TTC

Dépenses			Recettes		
Intitulé	CA 2021	BP 2022	Intitulé	CA 2021	BP 2022
Article 6061 Fourniture non stockable Eau et Energie	1 667,44	2 000,00	Article 707 Ventes	276,00	-
<i>OT</i>	311,96	400,00	Entrée MDV	272,00	-
<i>3 lacs</i>	1 085,24	1 300,00	Autres	4,00	-
<i>Toilettes SEL</i>	270,24	300,00			
Article 6063 Fourniture d'entretien	54,72	10 100,00	Article 7083	4 700,00	5 000,00
Kit Hors les Murs (Aides LEADER)		8 500,00			
Equipements Doudounes		1 100,00			
Article 606 Fourniture administrative	25,80	400,00	AOT 3 lacs	4 700,00	
Article 6066 Carburant	268,03	600,00			
Article 6068 Autres fournitures (alimentation)	201,88	1 000,00			
Article 611 prestation de services	6 399,74	21 750,00	Sous total Chapitre 70	4 976,00	5 000,00
<i>Plateforme taxe de séjour</i>	1 728,00	1 800,00			
<i>Label FFC Serre ponçon</i>	550,00	600,00	Article 753 Taxe de séjour	55 606,53	50 950,00
<i>CB MDV</i>	300,00	-	Article 7588 Autres	2 393,61	1 200,00
<i>Maintenance site SPV</i>	1 116,00	1 200,00	Téleski nautique EDF	1 171,88	1 200,00
<i>Animation GSA</i>	2 551,50	1 800,00	Divers (participation Relais Poste 2020)	1 221,73	-
<i>Verification périodique</i>	154,24	250,00			
<i>Animation biathlon</i>		2 500,00			
<i>Animation tir à l'arc</i>		1 100,00			
<i>Randonnées accompagnées</i>		2 000,00			
<i>Traduction support (Aides LEADER)</i>		4 000,00			
Logiciel de conception (aides LEADER)		1 000,00			
Extension site SPV (aides LEADER)		5 500,00			
Article 6135 Location Toilettes 3 lacs	5 179,79	-	Sous total Chapitre 75	58 000,14	52 150,00
Article 61521 Nettoyage sanitaire SEL	1 901,78	3 500,00	Subvention d'exploitation	68 000,00	77 500,00

Intitulé	CA 2021	BP 2022	Intitulé	CA 2021	BP 2022
Article 61528 Entretien sentiers	26,72	10 800,00	Sous total Chapitre 74	68 000,00	77 500,00
Article 6161 Assurance	381,08	500,00			
Article 618 Divers	24 032,24	17 400,00			
Parution Plus de News	900,00	900,00			
Balisage VTT (dont parcours GRAVEL)	54,60	4 000,00			
Divers	67,64	500,00	Atténuations de charge 013	15 738,20	36 000,00
Vidéo MDV IDIOMA	11 010,00	-	Atténuations de charge LEADER Poste Chargé de mission tourisme Article 64198		20 000,00
Video promotionnelle Serre Ponçon vallée ANALOGUE (aides LEADER)	12 000,00	12 000,00	Coût indirectes Poste Chargé de mission tourisme Article 64198		5 000,00
Article 6228	865,58	1 100,00	Atténuations de charges Poste Maison du vigneron Article 64198	15 738,20	11 000,00
Parution marché	96,00	200,00			
Analyse d'eau 3 lacs	769,58	900,00			
Article 6333 Formation (Aides LEADER)	-	6 500,00			
Article 6236 Catalogue et imprimé	3 777,14	19 000,00			
Traduction support (Aides LEADER)	208,37				
Flyer 3 lacs	558,00	500,00			
Flyer MDV (aides LEADER)	283,20	4 000,00	Produits exceptionnels 77	1 709,75	86 000,00
Guide pratique MDV	2 727,57				
Guide pratique SPV + affiche (aides LEADER)		6 500,00	Remboursement divers Article 7718	37,75	200,00
Carte touristique		8 000,00	Atténuations de charge fonds de solidarité COVID Article 778	1 672,00	-
Article 6238 - Divers	9 750,00	22 500,00	Subvention LEADER 774		
Vidéo Laetitia ROUX	9 000,00	-	MDV		30 000,00
Fêtes des 3 lacs	-	15 000,00	MARKETING		55 800,00

Intitulé	CA 2021	BP 2022	Intitulé	CA 2021	BP 2022
Concert sur l'eau (KAYA)	750,00	1 500,00			
Campagne Pub (aides LEADER)		6 000,00			
Article 6251 frais de déplacement	101,36	500,00			
Article 6257 Réception		2 500,00			
Article 6261 affranchissement	97,51	500,00			
Article 6262 Frais de télécommunication	467,88	800,00			
Article 627 TIPI	5,71	100,00			
Article 6281 Concours divers	14 988,00	17 500,00			
Cotisation SMADESEP Article 6281	11 632,00	12 000,00			
APIDAE Article 6281	432,00	500,00			
ADDET Article 6281	1 424,00	1 500,00			
Adhésion OT ADDET Article 6281	500,00	500,00			
Tour de voile Article 6281	1 000,00				
Trail de Serre Ponçon	-	3 000,00			
Article 6288 Autres	4 034,90	4 500,00			
Surveillances baignade	4 034,90	4 500,00			
Article 63512 Taxe foncière	63,00	100,00			
Sous total	74 290,30	143 650,00			
Charges de personnel 012					
Poste communication - tourisme Anne (30%) Article 6215	11 311,91	30 000,00			
Poste taxe de séjour - compta Christel (15%) Article 6215	6 759,18	5 000,00			
Poste stratégie Diane (80%) Article 6215	15 376,25	32 000,00			
Poste Accueil OT - Article 6215	5 223,89	6 000,00			
Poste Maison du Vigneron - Article 6215					
Sous total	38 671,22	73 000,00			
Chapitre 65					
Redevance AOT Canoë Article 658	173,00	200,00			
Redevance AOT 3 lacs Article 658	1 300,00	1 500,00			

Intitulé	CA 2021	BP 2022	Intitulé	CA 2021	BP 2022
Reversement Taxe de séjour Ad CD04	120,14	800,00			
Sous total	1 593,14	2 500,00			
Chapitre 67					
Titres annulés article 673	9,60	500,00			
Participation Destination SP (OT SP + Intégration site internet rando SP) Article 6743		5 000,00			
Sous total	9,60	5 500,00	Sous total	-	-
Amortissement 6811	20 295,29	28 000,00	Amortissement 6811	4 626,43	6 000,00
Dep Imprévues 022		8 348,62			
Virement section d'investissement		24 000,00	Excédent antérieur reporté		22 348,62
TOTAL	134 859,55	284 998,62	TOTAL	153 050,52	284 998,62