

**PROPOSITION DE BUDGET PRINCIPAL OFFICE DE TOURISME + TERRA OLT 2021 (TTC)
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

DEPENSES EXPLOITATION

CHAP ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	TOTAL PREVISIONS BP 2021	OBSERVATIONS
011	Charges à caractère général	111 930,00	81 361,93	82 890,00	
604	Achat d'études, prestations de services	19 500,00	5 401,50	5 400,00	Encarts: bas prévisions 15 dates réalisées sur 20 dates proposées, visites d'entreprises, navettes spectacle HIV, convention CDRP 12 topoguide randonnées 22 circuits, audit mystère Marque Qualité Tourisme
6061	Fournitures non stockables : eau + électricité	7 600,00	9 399,22	9 500,00	Eau et élect. 3 bureaux de FOT + TO (Terra Olt) + Espace St Sartin
6063	Fournitures d'entretien + petit matériel	3 800,00	5 510,23	5 000,00	Matériel TO et fournitures d'entretien
6064	Fournitures administratives	1 200,00	942,91	950,00	Fournitures administratives, papeterie
6068	Autres matières et fournitures	7 600,00	9 155,83	5 000,00	Fournitures et panneau Tourisme aile de Fontelles + petite signalétique parcours patrimonial Dcp
6135	Locations mobilières				
61521	Entretien, réparation	2 500,00	-	500,00	
6156	Maintenance	9 800,00	10 776,74	7 800,00	Maintenance sur logiciel sur la Taxe de Séjour + sur les terminaux CB + sur les sites internet de FOT (F-A-E) + ascenseur Terra Olt + pack premium Fairguet - Avis clients - et Flux Vision - mesure de la fréquentation - via FADT 12
6161	Ass multirisques	2 830,00	2 823,29	2 890,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	450,00	63,86		
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	-	500,00	
6228	Rémunérations diverses	3 400,00	1 689,50	2 000,00	Cotisation SMICA + convention Smica RGPD
6231	Annonces et insertions / Publicité	7 100,00	6 532,00	5 900,00	Partenariats + pub sur le TUB
6233	Foires et expositions	550,00	525,00	-	
6236	Catalogues et imprimés	16 200,00	8 942,20	10 000,00	Guides hébergements + topoguides de randonnées 22 circuits sur DC+ réédition topoguide actuel parc interco + marque pages Questionnaires de Satisfaction + goodies enfants Visit Quiz Junior
6237	Publications	900,00	30,90	200,00	
6238	Divers, cotisations	2 800,00	1 682,60	3 000,00	Cotisations diverses locales, régionale et nationale + cotisation au Club des OT 12
6251	Missions : voyages et déplacements	2 500,00	441,03	1 500,00	Frais déplacements formations personnel de droit privé
6256	Missions	500,00	29,60	100,00	
6257	Réceptions	1 700,00	559,67	600,00	
6261	Frais d'affranchissement	3 700,00	1 754,20	1 900,00	
6262	Frais de télécommunication	8 000,00	8 406,95	8 400,00	Nouvel Opérateur commun Ocascom à partir de juin 2021
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 100,00	5 108,80	5 000,00	
6287	Remboursement de frais	700,00	846,90	3 400,00	Frais fonctionnement B&T Envoi Cransac, formations à distance dont 1 en anglais 60 h pour 1 pers de droit public
6288	Autres frais divers	1 500,00	220,00	2 800,00	Formations à distance dont 1 en anglais 60 h pour 1 pers de droit privé et formations CRT Occitanie - NB : à venir recette AFDAS en contre partie - droit privé
63512	Taxes foncières	500,00	519,00	550,00	
012	Charges de personnel y compris personnel budget annexe bateau	292 500,00	259 282,09	289 600,00	
6218	Autres personnels ext (titulaire CC DKZ)	81 000,00	81 321,40	87 000,00	Personnel droit public Mis à Disposition par la CC
6411	Personnel	211 500,00	177 960,69	202 600,00	Personnel de droit privé (permanents + saisonniers) 200 000 € + 6222 € retraite Patrick indemnité fin de carrière
65.	Autres charges de gestion courante	10,00	1,69	10,00	Arrondis sur prélèvement à la source
68.	Dotations aux amortissements	14 325,80	14 324,80	14 888,80	Amort mat informat, site internet, logiciel 15, vidéoproj TO
022	Dépenses imprévues	2 000,00		4 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	21 109,57			
	TOTAL GENERAL DEPENSES	441 875,37	354 970,51	391 388,80	

RECETTES EXPLOITATION					
CHAP. ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	TOTAL PREVISIONS BP 2021	OBSERVATIONS
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	103 823,00	45 541,03	70 500,00	
706	Prestations de service	13 500,00	11 927,19	9 000,00	Encarts pub GH (8440) + commissions billetteries et Dépôts ventes (500)
7084	mise à disposition de personnel facturée	50 323,00	29 493,34	45 000,00	Remb't frais personnel budget annexe bateau
7088	Autres produits activités annexes	40 000,00	4 120,50	16 500,00	Ventes REGIE et TO + topoguides de randonnées 22 circuits
75	Autres produits de gestion courante	55 000,00	57 087,45	25 010,00	
753	Reversement taxe séjour	55 000,00	57 086,25	25 000,00	
7588	Produits divers de gestion courante	-	1,20	10,00	
002	Excédent N-1	9 222,89	9 222,89	31 769,84	report exc Fct 2020
77	Produits exceptionnels	81 000,00	81 325,64	87 000,00	
7718	Autres produits exceptionnels	-			
773	Mandats annulés exerc antérieurs		4,24		
774	Subventions exceptionnelles	81 000,00	81 321,40	87 000,00	Personnel droit public: Mis à Disposition par la CC
777	Quote part subventions d'inst	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
013	Atténuation de charges	4 991,00	10 334,43	8 800,00	indemnités d'Activité partielle, Remboursement AFDAS pour formations de droit privé
	SOUS TOTAL RECETTES			225 579,84	
74	Subventions d'exploitation	168 033,37	180 728,91	165 808,96	
74	Decazeville Communauté	166 433,37	165 128,91	164 208,96	
74	Convention Thermes de Cransac	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
74	Mairie Almont les Junies	100,00	100,00	100,00	
74	Decazeville Cte - subv supp. crise sanitaire 2020	-	14 000,00	-	
	TOTAL GENERAL RECETTES	417 079,26	377 517,46	391 388,80	
			sans addition excédent		
02/02/2021	RESULTAT	- 24 796,11	22 546,95		

**PROPOSITION DE BUDGET PRINCIPAL OFFICE DE TOURISME + TERRA OLT 2021 (TTC)
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAP ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	RAR au 31 12 2020	PROPOSITIONS NOUVELLES 2021	TOTAL BP 2021	OBSERVATIONS
16.	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	25 000,00	125 000,00	-	125 000,00	
1687	Autres dettes	150 000,00	25 000,00	125 000,00	-	125 000,00	
20.	Immobilisations incorporelles	16 827,50	15 565,50	-	-	-	
2051	Concessions et droits similaires (site internet)	16 827,50	15 565,50				
21.	Immobilisations corporelles	-	-	-	21 537,60	21 537,60	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique				10 000,00	10 000,00	1 PC portable (800 €), 1 PC fixe en rempl. réseau Cransac + pour l'actuel une barrette de RAM et 1 disque dur SSD (1000 €) + 1 écran TO (1200 €)
2188	Autre				11 537,60	11 537,60	
040.	Opération d'ordre entre sections	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	
13913	Département	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	amortissement subvention CD 12 pour le site internet
TOTAL GENERAL DEPENSES		169 327,50	43 065,50	125 000,00	24 037,60	149 037,60	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP. ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	RAR au 31 12 2020	PROPOSITIONS NOUVELLES 2021	TOTAL BP 2021	OBSERVATIONS
001	Solde d'exécution de la section d'invst reporté	75 598,88	-	-	104 148,80	104 148,80	excédent d'invst cumulé + exc 2020 de 28996,37 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	75 598,88		-	104 148,80		
1068	Affectation du résultat	2 840,25	2 840,25	-			
13	Subventions	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
1313	Département	5 000,00	5 000,00		-		
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
1687		60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
28	Amortissements	2 278,80	2 278,80		14 888,80	14 888,80	
28183	matériel informatique	2 278,80	2 278,80		2 512,80	2 512,80	
2805	site internet et logiciel de gestion TS				12 047,00	12 047,00	
28188	autres biens				329,00	329,00	compresseur TO, programmeur audioguides
SOUS TOTAL RECETTES				30 000,00	119 037,60	149 037,60	
021	virement section de fonctionnement	21 109,57	-		-	-	
TOTAL GENERAL RECETTES		166 827,50	40 119,05	30 000,00	119 037,60	149 037,60	
RESULTAT		- 2 500,00	- 2 946,45			-	

**PROPOSITION DE BUDGET ANNEXE BATEAU OFFICE DE TOURISME 2021 (HT)
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

DEPENSES EXPLOITATION

CHAP ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	PREVISIONS BP 2021	OBSERVATIONS
011 & 014	Charges à caractère général	178 730,00	37 519,96	106 400,00	
604	Achat d'études, prestations de services	150 200,00			
		92 000,00	-	55 000,00	Restaurateur(s) bateau
		53 500,00	15 859,50	25 000,00	Reversement régie des packs hébergeurs et prestataires, (8500 €) ventes TO, VG et boutiques au Budget Principal (15 000 €) topos randos 1500 €
		3 000,00	-	400,00	prestations de services (4 bus cr thématiques)
		4 700,00	-	2 100,00	Hier un Village croisières dîner
6061	Fournitures non stockables : eau + électricité	3 000,00	1 728,05	2 300,00	
6063	Fournitures d'entretien + petit matériel	1 300,00	2 296,53	2 300,00	Peinture
6064	Fournitures administratives	650,00	-	500,00	Billets thermiques
6066	Carburants	800,00	-	800,00	
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	525,86	650,00	fournitures croisières thématiques, boissons bateau,
61551	Matériel roulant	-	-		
61558	Autres biens mobiliers	2 700,00	1 480,86	1 800,00	réparations hélices, fixations, fournitures
6156	Maintenance	2 600,00	3 767,81	2 400,00	
6161	Ass multirisques	5 800,00	5 796,44	5 900,00	
6168	Autres	-	-		
6228	Rémunération intermédiaires	2 200,00	2 200,00	-	
6231	Annonces et insertions / Publicité	3 000,00	388,50	2 000,00	Partenariats + Club des Sites + pub sur le TUB
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 030,55	2 000,00	Plaquette club des sites + autocollants logos et inscriptions
6248	Divers	100,00	115,76	200,00	
6257	Réceptions	700,00	-	100,00	
6261	Frais d'affranchissement	300,00	-	300,00	
6262	Frais de télécommunication	1 400,00	1 174,58	1 300,00	
627	Services bancaires et assimilés	400,00	222,52	300,00	frais ANCV et frais CB
6288	Autres frais divers	780,00	731,00	800,00	APST - cautionnement commercialisation
637	Autres impôts , taxes	200,00	202,00	250,00	redevance DDFIP Implantation rampe de mise en eau
012	Charges de personnel y compris personnel budget annexe bateau	50 323,00	29 493,34	45 000,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	50 323,00	29 493,34	45 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	24 956,43	24 956,43	26 500,81	DF = RI
6811	Dotations aux amortissements des immos incorporées et corporelles	24 956,43	24 956,43	26 500,81	
002	DEFICIT N-1	47 033,50		71 706,75	
023	Virement à la section d'investissement				
TOTAL GENERAL DEPENSES		301 042,93	91 969,73	249 607,56	
RECETTES EXPLOITATION					
CHAP. ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	PREVISIONS BP 2021	OBSERVATIONS
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 375,00	12 375,00	12 375,00	RF = DI
777	Quote-part des subventions d'inv. Virées au résultat de l'exercice amot subv bateau	12 375,00	12 375,00	12 375,00	
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	284 717,93	50 961,48	237 232,56	
7088	recette bateau	231 217,93	35 101,98	212 232,56	177 130,58
7088	recettes boutique, VG, packs prestas pr budget ppal	53 500,00	15 859,50	25 000,00	
77	Produits exceptionnels	3 950,00	3 960,00	-	
7718	Autres produits exceptionnels	3 950,00	3 960,00	-	Subvention CD 12 - dysfct écluse
773	Mandats annulés sur exercice antérieur				
002	excédent N-1		-		
TOTAL GENERAL RECETTES		301 042,93	67 296,48	249 607,56	
RESULTAT		0,00	- 24 673,25	-	

**PROPOSITION DE BUDGET ANNEXE BATEAU OFFICE DE TOURISME 2021 (HT)
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAP ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	RAR au 31 12 2020	PROPOSITIONS NOUVELLES 2021	TOTAL BP 2021	OBSERVATIONS
001-	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	-	-	-	
001-	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	-	-	-	
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 375,00	12 375,00	-	12 375,00	12 375,00	DI = RF
13911	Etat et établissements nationaux	2 375,00	2 375,00	-	2 375,00	2 375,00	
13913	Départements	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	17 389,63	12 355,00	347,50	22 190,94	22 538,44	
2254	Matériel industriel	-	-	-	1 000,00	1 000,00	extincteur
2282	Matériel de transport	17 389,63	11 261,00	-	21 190,94	21 190,94	possibilité invst
2288	Autres	-	1 094,00	347,50	-	347,50	passerelle secours
TOTAL GENERAL DEPENSES		29 764,63	24 730,00	347,50	34 565,94	34 913,44	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP. ART.	LIBELLÉ	BP 2020	REALISE 2020 - CA 2020	RAR au 31 12 2020	PROPOSITIONS NOUVELLES 2021	TOTAL BP 2021	OBSERVATIONS
040-	Opération d'ordre de transfert entre sections	24 956,43	24 956,43	-	26 500,81	26 500,81	RI = DF
28282	Matériel de transport bateau (amortissement bateau et de ses équipements)	24 734,36	24 734,36	-	26 141,99	26 141,99	
28254	Matériel industriel (amortissement extincteur)	170,00	170,00	-	170,00	170,00	
28288	Autre - Matériel divers	52,07	52,07	-	188,82	188,82	
13	Subventions d'investissement			3 378,00	-	3 378,00	
1313	Département			3 378,00		3 378,00	subvention CD 12 (30 % de l'invst de changement de l'embase)
001-	excédent N-1	4 808,20	4 808,20	-	5 034,63	5 034,63	
TOTAL GENERAL RECETTES		29 764,63	24 956,43	3 378,00	31 535,44	34 913,44	hors excédent N-1
RESULTAT		-	226,43			-	