

PROJET DE BUDGET PRINCIPAL OFFICE DE TOURISME + TERRA OLT 2022 (TTC)

DEPENSES EXPLOITATION							
CHAP ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	TOTAL PREVISIONS BP 2022	OBSERVATIONS	par rapport réalisé 2021	par rapport budgétisé 2021
011	Charges à caractère général	97 890,00	73 162,54	74 630,00		1 467,46	23 260,00
604	Achat d'études, prestations de services	20 400,00	4 404,00	6 800,00	Licence microsoft 365, opération presse collective Club OT Thermaux, ADT inscription newsletter, Convention annuelle CDRP balisage et petit entretien des circuits, Prestation de Service maintenance TO, Excursions bus prévisions 15 dates réalisées sur 20 dates proposées, visites d'entreprises		
6061	Fournitures non stockables : eau + électricité	9 500,00	8 037,73	8 500,00	Eau et élect. 3 bureaux de l'OT + TO (Terra Olt) + Espace St Santin		
6063	Fournitures d'entretien + petit matériel	5 000,00	1 637,46	1 300,00	Matériel TO et fournitures d'entretien		
6064	Fournitures administratives	950,00	1 260,95	800,00	Fournitures administratives, papeterie		
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	4 148,58	1 800,00	Fournitures , petit matériel , petites fournitures animations		
6135	Locations mobilières		502,72	2 100,00	Location matériel de téléphonie sur les 4 points		
61521	Entretien, réparation	500,00	-	-			
6156	Maintenance	7 800,00	8 202,04	9 000,00	Maintenance sur 2 copieurs, sendinblue mailings, sur logiciel sur la Taxe de Séjour + sur les terminaux CB + sur les 3 sites internet de l'OT (F-A-E) + ascenseur Terra Olt		
6161	Ass multirisques	2 890,00	2 834,73	2 730,00			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	-	62,12	-			
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	-	-			
6228	Rémunérations diverses	2 000,00	1 556,10	2 000,00	Frais de gestion des chq déj, Cotisation SMICA + convention Smica RGPD		
6231	Annonces et insertions / Publicité	5 900,00	5 124,05	7 300,00	Film pub ciné TO, encart destination Guide Gdf,Le petit futé, Partenariats OT voisins, encarts CTS, pack premium ADT,		
6233	Foires et expositions	-	-	-			
6236	Catalogues et imprimés	10 000,00	9 192,78	11 200,00	8 000 Guides touristiques, 100 000 Sets de table,dépliants TO, 1200 Guides hébergements		
6237	Publications	200,00	1 152,78	100,00			
6238	Divers, cotisations	3 000,00	5 028,20	2 300,00	cotisations diverses locales, régionale et nationale		
6251	Missions : voyages et déplacements	1 500,00	712,82	900,00	Frais déplacements formations personnel de droit privé		
6256	Missions	100,00	-	-			
6257	Réceptions	600,00	1 239,60	1 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	1 900,00	2 166,89	2 300,00			
6262	Frais de télécommunication	8 400,00	8 346,85	6 900,00	Nouvel Opérateur commun Occicom depuis juin 2021		
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	4 689,37	5 200,00	Entretien des locaux et consommables		
6287	Remboursement de frais	3 400,00	161,46	1 500,00	Frais fonctionnement Bât Envol Cransac		
6288	Autres frais divers	2 800,00	2 123,31	300,00			
63512	Taxes foncières	550,00	578,00	600,00			
012	Charges de personnel y compris personnel budget annexe bateau	289 600,00	270 577,82	290 770,00		20192,18	1 170,00
6218	Autres personnels ext (titulaire CC DKZ)	87 000,00	82 324,87	88 120,00	Personnel droit public Mis à Disposition par la CC		
6411	Personnel	202 600,00	188 252,95	199 050,00	Personnel de droit privé (permanents + saisonniers)		
6478	Autres charges sociales diverses- chèques	-	-	3 600,00	Application au 01/01/2022 des chq déj personnel de droit privé		
65.	Autres charges de gestion courante	10,00	1,45	10,00	Arrondis sur prélèvement à la source	8,65	-
68.	Dotations aux amortissements	14 888,80	14 888,80	676,17	Amort mat informat, site internet fini, logiciel TS fini, vidéoproj proj	14 212,63	14 212,63
022	Dépenses imprévues	4 000,00	-	4 000,00			
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-			
TOTAL GENERAL DEPENSES		406 388,80	358 630,61	370 086,17		11 455,56	36 302,63
RECETTES EXPLOITATION							
CHAP. ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	TOTAL PREVISIONS BP 2022	OBSERVATIONS	par rapport réalisé 2021	par rapport budgétisé 2021
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	65 500,00	62 800,80	76 000,00		13 199,20	10 500,00
706	Prestations de service	9 000,00	8 946,49	11 500,00	Encarts pub GH (11000) + commissions billetteries et Dépôts ventes (500)		
7084	mise à disposition de personnel facturée	45 000,00	38 152,31	47 000,00	Rembt frais personnel budget annexe bateau		
7088	Autres produits activités annexes	11 500,00	15 702,00	17 500,00	Ventes REGIE et TO		
75	Autres produits de gestion courante	45 010,00	38 957,42	45 000,00		6 042,58	20 000,00
753	Reversement taxe séjour	45 000,00	38 262,73	45 000,00			avant DM
7588	Produits divers de gestion courante	10,00	694,69	-			
002	Excedent N-1	31 769,84	-	37 263,90	report exc Fct		5 494,06
77	Produits exceptionnels	87 000,00	83 921,31	88 120,00		4 198,69	1 120,00
7718	Autres produits exceptionnels	-	1 521,44	-			
773	Mandats annulés exerc antérieurs	-	75,00	-			
774	Subventions exceptionnelles	87 000,00	82 324,87	88 120,00	Personnel droit public Mis à Disposition par la CC		
777	Quote part subventions d'Inst	2 500,00	2 500,00	-	fin amort subv CD 12 site internet		2 500,00
013	Atténuation de charges	8 800,00	10 136,18	-	Indemnités d'Activité partielle, Remboursement AFDAS pour formations de droit privé		8 800,00
SOUS TOTAL RECETTES				246 383,90			25 814,06
74	Subventions d'exploitation	165 808,96	165 808,96	123 702,27		42 106,69	42 106,69
74	Decazeville Communauté	164 208,96	164 208,96	122 102,27		42 106,69	42 106,69
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			
TOTAL GENERAL RECETTES		406 388,80	364 124,67	370 086,17		5 961,50	36 302,63
sans addition excédent							
RESULTAT		-	5 494,06	-			

PROJET DE BUDGET PRINCIPAL OFFICE DE TOURISME + TERRA OLT 2022 (TTC)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAP. ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	RAR au 31 12 2021	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	TOTAL BP 2022	OBSERVATIONS
16.	Emprunts et dettes assimilées	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	
1687	Autres dettes	125 000,00		125 000,00	-	125 000,00	
20.	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	
2051	Concessions et droits similaires (site internet)	-	-				
21.	Immobilisations corporelles	21 537,60	678,00	2 670,00	21 535,77	21 535,77	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00		2 670,00	12 670,00	12 670,00	2 pc fixes et écrans OT Dcz
2188	Autre	11 537,60	678,00		8 865,77	8 865,77	
040.	Opération d'ordre entre sections	2 500,00	2 500,00	-	-	-	
13913	Département	2 500,00	2 500,00		-	-	amortissement subvention CD 12 pour le site internet terminé
TOTAL GENERAL DEPENSES		149 037,60	3 178,00	127 670,00	21 535,77	146 535,77	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP. ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	RAR au 31 12 2021	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	TOTAL BP 2022	OBSERVATIONS
001	Solde d'exécution de la section d'invst reporté	104 148,80	-	-	115 859,60	115 859,60	excédent d'invst cumulé 2020+ exc 2021 de 11710,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	104 148,80	-	-	115 859,60		
1068	Affectation du résultat			-			
13	Subventions	-	-	-	-	-	
1313	Département	-			-		
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	
1687		30 000,00		30 000,00	-	30 000,00	
28	Amortissements	14 888,80	14 888,80		676,17	676,17	
28183	matériel informatique	2 512,80	2 512,80		234,00	234,00	ordi PC port acheté 2020 Virg
2805	site internet et logiciel de gestion TS	12 047,00	12 047,00		-	-	
28188	autres biens	329,00	329,00		442,17	442,17	progra audioguide compresseur ecran TO écran Ot Cransac
SOUS TOTAL RECETTES				30 000,00	116 535,77	146 535,77	
021	virement section de fonctionnement		-		-	-	
TOTAL GENERAL RECETTES		149 037,60	14 888,80	30 000,00	116 535,77	146 535,77	
RESULTAT		-	11 710,80			-	

PROJET DE BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME 2022 (HT)

DEPENSES EXPLOITATION

CHAP ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	PREVISIONS BP 2022	OBSERVATIONS	par rapport réalisé 2021	par rapport budgétisé 2021
011 & 014	Charges à caractère général	106 400,00	42 279,41	49 050,00		6 770,59	- 57 350,00
604	Achat d'études, prestations de services	82 500,00					
		55 000,00	-		NB : la part du restaurateur n'apparaît pas car elle est réglée via la régie de recettes avec le compte DFT		
		25 000,00	24 296,54	29 000,00	Ecriture de Reversement régie des packs hébergeurs et prestataires, (11000 €) ventes TO, VG et boutiques au Budget Principal (17500 €)	4 703	4 000,00
		400,00	-		prestations de services (4 bus croisières randos au lieu de 2)		
		2 500,00	-				
6061	Fournitures non stockables : eau + électricité	2 300,00	1 950,15	2 000,00			
6063	Fournitures d'entretien + petit matériel	2 300,00	738,51	1 000,00			
6064	Fournitures administratives	500,00	-	500,00	Billets thermiques		
6066	Carburants	800,00	225,86	500,00			
6068	Autres matières et fournitures	650,00	654,93	650,00	fournitures croisières thématiques, boissons bateau		
61551	Matériel roulant	-	-	-			
61558	Autres biens mobiliers	1 800,00	1 197,44	1 800,00	fournitures entretien bateau		
6156	Maintenance	2 400,00	1 681,63	1 800,00			
6161	Ass multirisques	5 900,00	5 796,44	5 900,00			
6168	Autres	-	-	-			
6228	Rémunération intermédiaires	-	-	-			
6231	Annonces et insertions / Publicité	2 000,00	954,75	1 800,00	Partenariat OT Ouest Aveyron + pub ciné bateau + autres partenariats		
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 062,10	1 000,00	Impression livrets jeux enfants + dépliants et affiches bateau		
6238	Divers	-	200,00	-			
6248	Divers	200,00	57,88	200,00			
6257	Réceptions	100,00	-	100,00			
6261	Frais d'affranchissement	300,00	-	100,00			
6262	Frais de télécommunication	1 300,00	1 045,64	1 100,00			
627	Services bancaires et assimilés	300,00	263,16	300,00	frais ANCV et frais CB		
6283	Frais de nettoyage des locaux	-	221,38	250,00	consommables sur le bateau		
6288	Autres frais divers	800,00	731,00	800,00	APST - cautionnement commercialisation		
637	Autres impôts , taxes	250,00	202,00	250,00	redevance DDFIP Implantation rampe de mise en eau		

012	Charges de personnel y compris personnel budget annexe bateau	45 000,00	38 152,31	47 000,00		8 847,69	2 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	45 000,00	38 152,31	47 000,00			

042	Opérations d'ordre de transfert entre section	26 500,81	26 500,81	27 360,07	DF = RI
675	Valeur comptable des élts d'actifs cédés			680,00	ex-extincteur
6811	Dotations aux amortissements des immos incorporelles et corporelles	26 500,81	26 500,81	26 680,07	Bateau, extincteur, pack batterie, chargeur, arbre hélice, embase, chaîne lavage, micro HF

002	DEFICIT N-1	71 706,75		75 087,11	
------------	--------------------	------------------	--	------------------	--

023	Virement à la section d'investissement				
------------	---	--	--	--	--

TOTAL GENERAL DEPENSES		249 607,56	106 932,53	198 497,18		91 564,65	-51110,38
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-----------	-----------

RECETTES EXPLOITATION

CHAP ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	PREVISIONS BP 2022	OBSERVATIONS	par rapport réalisé 2021	par rapport budgétisé 2021
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	12 375,00	12 375,00	12 857,57	RF = DI		
777	Quote-part des subventions d'inv. Virées au résultat de l'exercice amot subv bateau	12 375,00	12 375,00	12 857,57			
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	237 232,56	66 356,17	185 639,61		119 283,44	- 51 592,95
7088	recette bateau	212 232,56	42 214,17	157 139,61			
7088	recettes boutique, VG, packs prestas pr bud	25 000,00	24 142,00	28 500,00			
75	Autres produits de gestion courante	-	24 651,00	-			
7588	autres (dotation perte de recettes 2020)	-	24 651,00	-			
77	Produits exceptionnels	-	170,00	-			
7718	Autres produits exceptionnels	-	170,00	-			
773	Mandats annulés sur exercice antérieur						
002	excédent N-1		-				

TOTAL GENERAL RECETTES		249 607,56	103 552,17	198 497,18		94 945,01	- 51 110,38
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-----------	-------------

RESULTAT		0,00	- 3 380,36	-			
-----------------	--	-------------	-------------------	----------	--	--	--

PROJET DE BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME 2022 (HT)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAP ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	RAR au 31 12 2021	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	TOTAL BP 2022	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	-	12 857,57	12 857,57	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	-	10 482,57	10 482,57	
22	Immobilisations reçues en affectation	22 538,44	2 593,50	-	34 447,44	34 447,44	
2254	Matériel industriel	1 000,00	970,00	-	1 000,00	1 000,00	
2282	Matériel de transport	21 190,94	1 276,00	-	31 447,44	31 447,44	possibilité d'investissement
2288	Autres	347,50	347,50	-	2 000,00	2 000,00	
TOTAL GENERAL DEPENSES		34 913,44	14 968,50	-	47 305,01	47 305,01	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAP. ART.	LIBELLÉ	Prév BP 2021	REALISE 2021 - CA 2021	RAR au 31 12 2021	PROPOSITIONS NOUVELLES 2022	TOTAL BP 2022	OBSERVATIONS
040-	Opération d'ordre de transfert entre sections	26 500,81	26 500,81	-	27 360,07	27 360,07	RI = DF
2254	Matériel industriel			-	680,00	680,00	mise au rebus ex extincteur
28282	Matériel de transport bateau (amortissement bateau et de ses équipements)	26 141,99	26 141,99	-	26 286,14	26 286,14	bateau, batteries, chargeur, arbre helices
28254	Matériel industriel (amortissement extincteur)	170,00	170,00	-	161,67	161,67	extincteur
28288	Autre - Matériel divers	188,82	188,82	-	232,26	232,26	micro, chaine levage
13	Subventions d'investissement	3 378,00	3 378,00	-	-	-	
1313	Département	3 378,00	3 378,00	-			
001-	excédent N-1	5 034,63	-	-	19 944,94	19 944,94	
TOTAL GENERAL RECETTES		34 913,44	29 878,81	-	47 305,01	47 305,01	

hors excédent N-1

RESULTAT	-	14 910,31				-	
-----------------	---	------------------	--	--	--	---	--