

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Art.	Libellé	BP2018	CA 2018	BP 2019
		CD 13/03/2018	31/01/2019	CD 23/04/2019
	6061 Fournitures non stockables (EDF, chauffage, eau, assainissement...)	6 000,00 €	5 388,23 €	6 000,00 €
	6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 500,00 €	3 229,65 €	3 500,00 €
	6064 Fournitures administratives	2 000,00 €	905,28 €	2 000,00 €
	607 Achats de marchandises (kit accueil)	5 000,00 €	3 198,00 €	5 000,00 €
	6068 Autres matières et fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	15 500,00 €	12 721,16 €	16 500,00 €
	6132 Location immobilières (700€ / mois)	8 400,00 €	8 400,00 €	8 400,00 €
	6135 Location mobilières (machine à affranchir 370, photocopieur 1800+755 conso, TPE 360 = 3300)	3 000,00 €	2 464,25 €	7 000,00 €
	61521 Entretien - Réparations - bâtiments publics	0,00 €	1 221,60 €	0,00 €
	6156 Entretien - Réparations - Maintenance (TDS 2965, welogin 1710, Agedi 480, NOODO 130, portes auto 520, serveur tél 2300, compteur 720, pompe chaleur 520, vitres 330 + 190) = 9900	14 000,00 €	8 223,91 €	16 000,00 €
	6161 Primes d'assurances - Multirisque (MDT+ expo)	1 600,00 €	1 487,46 €	1 600,00 €
	618 Ventes reversées (tennis, rando commissionnées, billetterie, produits)	18 000,00 €	20 944,83 €	18 000,00 €
61	SERVICES EXTERIEURS	45 000,00 €	42 742,05 €	51 000,00 €
	6218 Autre personnel extérieur (ménage)	0,00 €		0,00 €
	6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	550,00 €	531,04 €	550,00 €
	6228 Rémunérations d'intermédiaires : APIDAE 1050 650, GRC 1100, cirkwi 1200, animations OT 2000, traduction blog 1800, formation & intervenants, expo, audit...2000 = 9150	14 000,00 €	11 350,74 €	28 000,00 €
	6231 Annonces et insertions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6237 Publications	8 000,00 €	1 002,63 €	12 000,00 €
	6238 Divers publicités, relations publiques : photo, video, expo, panneaux...	7 000,00 €	867,36 €	10 000,00 €
	6251 Voyages et déplacements	3 000,00 €	1 388,37 €	3 000,00 €
	6257 Réceptions (comité direction, accueil gourmand, rencontres pro...)	1 500,00 €	1 097,91 €	1 500,00 €
	6261 Frais d'affranchissement	3 000,00 €	1 545,78 €	2 500,00 €
	6262 Frais de télécommunications	3 000,00 €	2 879,39 €	3 000,00 €
	627 Services bancaires et assimilés (chèque vacances 1%, frais TPE)	100,00 €	63,46 €	100,00 €
	6281 Concours divers (cotisations OTF 915, ALT 100, ADEPA, Marque QT...)	2 500,00 €	1 940,00 €	2 500,00 €
	6288 Autres (abonnements et achats divers)	1 500,00 €	1 539,70 €	2 000,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 150,00 €	24 206,38 €	65 150,00 €
011	TOTAL CHARGES DE GESTION GENERALES	104 650,00 €	79 669,59 €	132 650,00 €

	6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	27 200,98 €	14 000,00 €
	6311 DM	25 400,00 €		
	6333 Participation des employeurs à la formation (Agefos)	2 000,00 €	1 743,73 €	1 100,00 €
	63513 Impôts locaux (bureau)	0,00 €		0,00 €
	6336 Cotisations CNFPT	360,00 €	373,00 €	380,00 €
63	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS	27 760,00 €	29 317,71 €	15 480,00 €
	6411 Salaires, appointements, commission	151 000,00 €	145 827,18 €	157 000,00 €
	6451 Cotisations URSSAF	14 400,00 €	13 698,00 €	15 000,00 €
	6452 cotisations mutuelle prévoyance AG2R + santé obligatoire	5 900,00 €	5 803,24 €	6 500,00 €
	6453 Cotisations retraite IRCANTEC et KLESIA (CDD)	6 400,00 €	6 324,36 €	7 000,00 €
	6454 Cotisations ASSEDIC	7 000,00 €	6 256,00 €	7 000,00 €
	6475 Médecine du travail	400,00 €	350,40 €	400,00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL	185 100,00 €	178 259,18 €	192 900,00 €
012	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	212 860,00 €	207 576,89 €	208 380,00 €

	658 Charges diverses de gestion courante : OT Lioran 14270€ + Flocons Verts 7000€ + Raulhac Animation 7000€ + ALT 2018 : 15500€ + Fond commun 2000	55 800,00 €	31 614,38 €	52 000,00 €
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	55 800,00 €	31 614,38 €	52 000,00 €

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800,00 €	0,00 €	0,00 €
----	-------------------------	----------	--------	--------

6815	provisions pour risques et charges d'exploitation	54 000,00 €		14 210,00 €
6815 DM		-25 400,00 €	28 600,00 €	
	023 virement à la section investissement	3 082,28 €		
	6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles ou corporelles	7 917,72 €	7 917,72 €	7 506,01 €
042	TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	11 000,00 €	36 517,72 €	7 506,01 €

022	dépenses imprévues : actions, équipement...	2 097,16 €	0,00 €	1 253,99 €
-----	---	------------	--------	------------

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		415 807,16 €	355 378,58 €	416 000,00 €
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

2018 = bleu
nouveau 2019 = vert (cf CODIR 12/02)

onduleur 300, clim baie brassage 600, tablettes appli accueil 500, micro ampli...

SEAT 2200 (3900/2) + 3600 + utilitaire BAD 150€

Remplacement vitres bureau adtif
serveur tél, mails, réseau = 2300
hébergeur serveur, borne, sites = 1670
maintenance table, applis, bornes, site = 4300 payable pdt 3ans
1225 en 2018
partenaires activités (com 10%), prévision vente manifestation, investisst se retrouvent en recettes (Carlades Abans, APPMA 3000, Vic ?)référencemt 4500, OS Apidae 360, classt meublés 1000, Flux vision maxi 1000€/an engagt 2 ans
ambassadeurs formations projets 5600
avance Agefos formation 1200rando & e-brochures Massif (- 7000)
ambassadeurs = rédaction blog 5500
Flyers ambassadeurs, rallye clochers, sites géol 3000
Ecobalades ENS 3000

photos 1000 vidéo ambassadeurs 8000

1200€ basculent sur 6228 (avance sur Agefos)

Lioran 2019 = 14300, ALT 15300+6000

correspond à PROVISION 2018 non versée
provision Lioran 2016-2017 = 14300*2 = 28600 constatés
+ 2018 (14270*3 - 28600) = 14210
taxe salaires 12700*2 payés

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Art.	Libellé	BP 2018	CA 2018	BP 2019
		CD 13/03/2018	31/01/2019	CD 23/04/2019
002	Résultat d'exploitation reporté	119 807,16 €		83 071,92 €
002	Résultat d'exploitation reporté	119 807,16 €	0,00 €	83 071,92 €
64198	Remboursement Ag2R (rappel sur 3 ans)	0,00 €		0,00 €
6459	Remboursement SECU et prévoyance (congé mater)	0,00 €		0,00 €
64	TOTAL REMBOURSEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
706	Prestations de services (participations des partenaires pack standard, numérique, services)	23 000,00 €	29 177,65 €	27 000,00 €
707	Ventes de marchandises (boutique achetée dép 618, vente de prestations d'activités/OT organisateur dép 6228 + Kits Accueil dép 607)	16 000,00 €	12 497,25 €	16 000,00 €
7082	Commission et courtage (billetterie et rando + tennis + jeton ccars commissionnés, dépôt-vente boutique = dép 618)	5 000,00 €	11 949,67 €	4 928,08 €
7088	Autres produits d'activités annexes (pêche, raulhac)	2 000,00 €	5 245,48 €	3 000,00 €
70	TOTAL VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS	46 000,00 €	58 870,05 €	50 928,08 €
741	Convention Communauté de Communes LEADER (anim° numérique)	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
	Conseil Départemental (animations ENS)		1 833,00 €	32 000,00 €
74	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	140 000,00 €	141 833,00 €	172 000,00 €
753	reversement taxe de séjour	110 000,00 €	116 455,17 €	110 000,00 €
7588	autres produits de gestion courante (rembst Agefos)	0,00 €		0,00 €
75	TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	110 000,00 €	116 455,17 €	110 000,00 €
7718	Autres produits exceptionnels opérat ges	0,00 €		0,00 €
773	Mandats annulés (exercice antérieur)	0,00 €	263,52 €	0,00 €
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00 €		0,00 €
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €	1 221,60 €	0,00 €
77	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	1 485,12 €	0,00 €
7815	reprise sur provisions pour risques et charges d'exploitation			0,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		415 807,16 €	318 643,34 €	416 000,00 €

remarques

vente des kits ici : services à la carte

2017 : rec 21500 - dép 16500
2018 : rec 24000 - achat anim° & produits 19000 = recettes d'évènements, anim°, billetterie

moins d'inscrit = principe de précaution
davantage de billetterie et anim° ext. en 2018

carte pêche 2018 = 3650 € de vente

et en attente d'attribution officielle = 32000€ en 2016 + 28800€ en 2017 + 25920€ en 2018 = 86720€



COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

BUDGET PRIMITIF 2019

projet Comité de Direction du 13/03/2019



Office de Tourisme du Carladès
Av. André Mercier - 15800 VIC SUR CERE
+ 33 (0) 4 71 47 50 68
tourisme@carlades.fr
www.carlades.fr

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Art.	Libellé	BP2018	CA 2018	BP 2019
		CD 13/03/2018	17/01/2019	CD 23/04/2019
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (déficit)	2 356,15 €		
2051	Concessions et droits similaires,brevets, ...(logiciel 2 ans)	2 000,00 €		1 199,48 €
2051	DM	0,00 €		
	Reste à réaliser	0,00 €		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 356,15 €	0,00 €	1 199,48 €
2183	Matériel informatique et téléphonique (3 ans)	7 000,00 €	3 666,84 €	2 000,00 €
2184	Mobilier (5 ans)	2 000,00 €	1 557,41 €	7 000,00 €
2188	Autres			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 000,00 €	5 224,25 €	9 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		13 356,15 €	5 224,25 €	10 199,48 €

remarques

logiciel stat accueil 500, bornes wifi 550

serveur tél + 4 spots LED
stores 1570 spots 7000

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Art.	Libellé	BP2018	CA 2018	BP 2019
		CD 13/03/2018	17/01/2019	CD 23/04/2019
1068	affectation résultat	2 356,00 €	2 356,15 €	
1068	DM	0,15 €		
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	2 356,00 €	2 356,15 €	0,00 €
021	virement de la section de fonctionnement	3 082,28 €		
021	DM			
021	TOTAL VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 082,28 €	0,00 €	0,00 €
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (excédent)	0,00 €	0,00 €	2 693,47 €
28183	amortissement matériel informatique et téléphonique sur 3 ans	4 382,92 €	4 382,92 €	4 821,80 €
28184	amortissement mobilier sur 5 ans	808,00 €	808,00 €	1 124,21 €
2805	amortissement logiciel sur 2 ans	2 726,80 €	2 726,80 €	1 560,00 €
281/040	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 917,72 €	7 917,72 €	7 506,01 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT opération financières		13 356,00 €	10 273,87 €	10 199,48 €
040	21 Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2183 Matériel de bureau et informatique	0,00 €		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		13 356,00 €	10 273,87 €	10 199,48 €

remarques