

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Art.	Libellé	BP2020	CA 2020	BP2021
		CD 17/02/2020	01/02/2021	CD
6061	Fournitures non stockables (EDF, chauffage, eau, assainissement...)	6 000,00 €	4 903,56 €	6 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00 €	1 213,32 €	3 500,00 €
6064	Fournitures administratives	2 000,00 €	431,42 €	2 000,00 €
6066	Carburants	700,00 €	333,64 €	700,00 €
6068	Autres matières et fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	Achats de marchandises (kit accueil) 2021 = achats boutique + kits	5 000,00 €	2 159,74 €	24 000,00 €
<b>60</b>	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</b>	<b>17 200,00 €</b>	<b>9 041,68 €</b>	<b>36 200,00 €</b>
611	Engagements contractuels / conventions (tennis, jetons ccars, pêche)			5 000,00 €
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, voiture 3500 = 6800)	7 000,00 €	6 930,13 €	8 000,00 €
61521	Entretien, réparation bâtiments publics			500,00 €
6156	Maintenance bâtiment bâtiment : NOODO 130, portes auto 540, compteur 720, pompe chaleur 520, vitres 330 + 190, alarme 300 = 2730 réseaux/logiciels : bornes 3700, TDS 2965, welogin 2030, Agedi 480, tél Pob 500, JDC 170 = 9850	16 000,00 €	18 908,99 €	17 500,00 €
6161	Primes d'assurances - Multirisque (MDT + expo + voiture)	2 200,00 €	2 027,35 €	5 500,00 €
618	Ventes reversées (tennis, rando commissionnées, billetterie, produits, pêche) 2021 = rando et billetterie sous commission uniq	22 000,00 €	14 779,47 €	8 000,00 €
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>55 600,00 €</b>	<b>51 045,94 €</b>	<b>52 900,00 €</b>
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	550,00 €	205,28 €	550,00 €
6228	Rémunérations d'intermédiaires : gestion outils web : APIDAE 1450, GRC 1110, OS 360, cirkwi 1200, EvalandGo 570, flux vision 1200 = 6000 (réfct 390/ms) animations OT (OT paye la prestation) = 1200 variable formation, intervenants, traductions GB/SP 1800*2 = 6600 variable	17 000,00 €	9 093,88 €	40 000,00 €
6231	Annonces et insertions	700,00 €	671,00 €	1 000,00 €
6237	Publications	6 300,00 €	2 485,66 €	12 000,00 €
6238	Divers publicités, relations publiques : photo, video, expo, panneaux... 3000	5 000,00 €	788,89 €	17 500,00 €
6251	Voyages et déplacements	2 300,00 €	913,80 €	2 300,00 €
6257	Réceptions (comité direction, accueil gourmand, rencontres pro...)	1 500,00 €	314,48 €	1 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00 €	1 715,44 €	2 500,00 €
6262	Frais de télécommunications (hébtg serveur, bornes et site 1700, fibre 720, tél-cloud 2320)	5 000,00 €	4 711,69 €	5 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés (chèque vacances 1%, frais TPE)	100,00 €	67,02 €	100,00 €
6281	Concours divers (cotisations OTF 1035, FROT 50, ALT 100, ADEPA, Marque QT, C)	2 500,00 €	2 495,00 €	3 000,00 €
6288	Autres (abonnements et achats divers)	2 000,00 €	1 840,70 €	2 500,00 €
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>45 450,00 €</b>	<b>25 302,84 €</b>	<b>87 950,00 €</b>
<b>011</b>	<b>TOTAL CHARGES DE GESTION GENERALES</b>	<b>118 250,00 €</b>	<b>85 390,46 €</b>	<b>177 050,00 €</b>
6311	Taxe sur les salaires	16 000,00 €	11 356,00 €	16 000,00 €
6311 DM				
6333	Participation des employeurs à la formation (AFDAS)	1 100,00 €	1 364,35 €	1 500,00 €
6336	Cotisations CNFPT	0,00 €		
637	Autre impôt (véhicule)	500,00 €	393,00 €	500,00 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS</b>	<b>17 600,00 €</b>	<b>13 113,35 €</b>	<b>18 000,00 €</b>
6411	Salaires, appointements, commission	160 000,00 €	148 230,08 €	160 000,00 €
6451	Cotisations URSSAF	17 600,00 €	9 978,00 €	17 600,00 €
6452	cotisations mutuelle prévoyance AG2R + santé obligatoire	6 500,00 €	5 665,48 €	6 500,00 €
6453	Cotisations retraite IRCANTEC et KLESIA (CDD)	7 200,00 €	5 302,00 €	7 200,00 €
6454	Cotisations ASSEDIC	7 000,00 €	5 026,00 €	7 000,00 €
6475	Médecine du travail	400,00 €	355,20 €	400,00 €
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>198 700,00 €</b>	<b>174 556,76 €</b>	<b>198 700,00 €</b>
<b>012</b>	<b>TOTAL TAXES, IMPOTS ET CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>216 300,00 €</b>	<b>187 670,11 €</b>	<b>216 700,00 €</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 200,00 €	1 195,20 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante : OT Lioran 15000€ + Flocons Verts 7000€ + Raulhac Animation 7000€ + ALT 2019 : 21300 € + Fond commun 2000 + rembst anim* annulée 500	36 000,00 €	30 534,12 €	46 800,00 €
<b>65</b>	<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>37 200,00 €</b>	<b>31 729,32 €</b>	<b>46 800,00 €</b>
6718	Autres charges exceptionnelles		0,01 €	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1,00 €</b>	<b>0,01 €</b>	<b>1,00 €</b>
<b>6815</b>	<b>provisions pour risques et charges d'exploitation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
6815 DM				
023	virement à la section investissement	2 336,07 €		0,00 €
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles ou corporelles	9 163,93 €	9 163,93 €	9 025,84 €
<b>042</b>	<b>TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>9 163,93 €</b>	<b>9 025,84 €</b>
<b>022</b>	<b>dépenses imprévues : actions, équipement...</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>401,72 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>383 451,00 €</b>	<b>313 953,83 €</b>	<b>449 978,56 €</b>

Nouvel org\* TP 2021 = achats kits + btiq  
Opération COVID SOUTIEN PARTENAIRES 7000

Nouvel org\* TP 2021

véhicule OT-CC + 3500€/an

marché CC = prise en charge OT 3680€ x 3 ans = 2021

véhicule OT-CC + 675€/an + commercial\*

activités (com 10%) 3100 en 2020, prévision vente manifestation, investiss se retrouvent en recettes, APPMA + 4000

Flux vision 1200€/an engagt fin 2021  
anim\* projets ambassadeurs : 3000 + 1800  
création d'un rando challenge (2000)  
référencement - campagne adwords (1 an 4000)  
ateliers magie et spectacles été 10500  
ENS 2 contées + 1 chantée 2000  
Juriste commercial\*

ambass : rédaction blog 2700 + autres articles : 1300,  
ambass : livret ambass, visites audio guidées, sentiers à thème 3800

Ma Montagne rééd\* 600 + Lilou ville 1000  
ambass : panneau géol + fléchages = 5000 €  
ambass : suite vidéo neige, eau, famille = 4000 €  
carte Cantal accueil 170x140cm (2000) shoot photo activités  
3000 vidéo ambass. Acc gourmd 2500  
pub RS (lim CB) minifilms stories CRT 3000

2020 : baisse vu AP

2020 exo charges AP - 13000  
chq année ZRR = - 23000/an

ATTENTION 2022 = mettre ici TOUTES les licences logiciels qui sont aujourd'hui au 6228 et au 6156 = env. 11 000 €

ALT 2021 = 3500 €  
ComCom = 10 000 €  
Pass15 + 1000 € promo CRT/PNR 2000  
rembst annulation anim\* = à prévoir 500

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Art.	Libellé	BP2020	CA 2020	BP2021
		CD 17/02/2020	01/02/2021	CD
002	Résultat d'exploitation reporté	57 680,72 €		149 978,56 €
<b>002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>57 680,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149 978,56 €</b>
64198	Remboursement	0,00 €		
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00 €	19 836,29 €	
<b>64</b>	<b>TOTAL REMBOURSEMENTS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 836,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
706	Prestations de services (participations partenaires, kits accueil dép 607) 2021 : participations partenaires + classements meublés	27 000,00 €	26 893,80 €	27 000,00 €
707	Ventes de marchandises (boutique achetée dép 618, achat anim° OT organisateur dép 6228) 2021 : achat 607 boutique et paniers accueil + 6228 anim° OT	13 000,00 €	12 107,45 €	13 000,00 €
7082	Commission et courtage (618 billetterie et rando + 611 tennis + jeton ccars, pêche commissionnés)	6 000,00 €	5 657,05 €	10 000,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes (non comm : pêche, raulhac) 2021 = supprimé	3 850,28 €	4 354,85 €	0,00 €
<b>70</b>	<b>TOTAL VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS</b>	<b>49 850,28 €</b>	<b>49 013,15 €</b>	<b>50 000,00 €</b>
741	Convention Communauté de Communes LEADER (anim° numérique)	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
	Conseil Départemental (animations ENS)	25 920,00 €	44 403,88 €	953,00 €
<b>74</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>165 920,00 €</b>	<b>185 356,88 €</b>	<b>140 000,00 €</b>
753	Taxe de séjour communautaire	110 000,00 €	152 043,10 €	110 000,00 €
753	Taxe de séjour Départementale (dépense 637)			
7588	autres produits de gestion courante (rembst Agefos)	0,00 €	2,25 €	
<b>75</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>110 000,00 €</b>	<b>152 045,35 €</b>	<b>110 000,00 €</b>
7718	Autres produits exceptionnels opérat ges			
773	Mandats annulés (exercice antérieur)			
775	Produits cessions d'éléments d'actif			
778	Autres produits exceptionnels			
<b>77</b>	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7815</b>	<b>reprise sur provisions pour risques et charges d'exploitation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>383 451,00 €</b>	<b>406 251,67 €</b>	<b>449 978,56 €</b>

dont 4500 € kits

2020 btq + anim : rec 22000 marge 5300 variable : recettes d'évènements, anim°, billetterie moins d'inscrit = principe de précaution davantage de billetterie et anim° ext. en 2018

carte pêche vente 2020 = 4100 €

Leader = 32000€ en 2016 + 28800€ en 2017 + 25920€ en 2018 + 18483 en 2019 = 105 203 € ENS2019 953€

2019 = 19000 de 2018 + 121000 de 2019 (145 réalisé)  
2020 = 30000 de 2019 + 122 000 de 2020 (reste 16000 sur 2021 environ soit 138)



## COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (BUDGET PRIMITIF 2021)

suivi



Office de Tourisme du Carlades  
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	BP2020	CA 2020	BP2021
		CD 17/02/2020	01/02/2021	CD
<b>001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (déficit)</b>	<b>7 695,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			<b>42,37 €</b>
2051	Concessions et droits similaires, brevets, ... (logiciel 2 ans)			
2051	DM			
	Reste à réaliser			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 695,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2183	Matériel informatique, numérique et téléphonique (3 ans)	9 500,00 €	7 347,40 €	2 000,00 €
2184	Mobilier (5 ans)	2 000,00 €		
2188	Autres (5 ans)			8 800,00 €
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>7 347,40 €</b>	<b>10 800,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 195,29 €</b>	<b>7 347,40 €</b>	<b>10 842,37 €</b>

renouvel informatique

garde neige 1020, clim baie (1000), onduleur 2 1200

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Art.	Libellé	BP2020	CA 2020	BP2021
		CD 17/02/2020	01/02/2021	CD
1068	affectation résultat	7 695,29 €	7 695,29 €	0,00 €
1068	DM			
<b>10</b>	<b>DOTATIONS FONDS DIVERS</b>	<b>7 695,29 €</b>	<b>7 695,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
021	virement de la section de fonctionnement	2 336,07 €		
021	DM			
<b>021</b>	<b>TOTAL VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 336,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (excédent)</b>			<b>1 816,53 €</b>
28183	amortissement matériel informatique et téléphonique sur 3 ans	5 646,93 €	5 456,53 €	5 508,84 €
28184	amortissement mobilier sur 5 ans	2 929,00 €	1 046,00 €	1 046,00 €
2805	amortissement logiciel sur 2 ans	588,00 €	778,40 €	588,00 €
28188	amortissement autres		1 883,00 €	1 883,00 €
<b>281/040</b>	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>9 163,93 €</b>	<b>9 163,93 €</b>	<b>9 025,84 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT opération financières</b>		<b>19 195,29 €</b>	<b>16 859,22 €</b>	<b>10 842,37 €</b>
<b>040</b>	<b>21 Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2183	Matériel de bureau et informatique			
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 195,29 €</b>	<b>16 859,22 €</b>	<b>10 842,37 €</b>