

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					en vert : charge supplémentaire sur fonctionnement OT (ComCom)	Dépenses décalées sur 2020 : noir en projet, rouge engagé
Art.	Libellé	BP 2019 + DM1 CD 23/04/2019	CA 2019 14/01/2020	BP2020 CD 17/02/2020		
6061	Fournitures non stockables (EDF, chauffage, eau, assainissement...)	6 000,00 €	5 627,58 €	6 000,00 €		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500,00 €	3 583,90 €	3 500,00 €	micro ampli, matériels ménage, équipé tablette, déco, pneus voiture 286€	Fablab ? Plantes ?
6064	Fournitures administratives	2 000,00 €	1 849,62 €	2 000,00 €		
6066	Carburants	0,00 €		700,00 €		
6068	Autres matières et fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
607	Achats de marchandises (kit accueil)	5 000,00 €	4 853,24 €	5 000,00 €	tour cou + porte badges + pins	
<b>60</b>	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</b>	<b>16 500,00 €</b>	<b>15 914,34 €</b>	<b>17 200,00 €</b>		
6132	Location immobilières (700€/mois)	8 400,00 €	8 400,00 €	8 400,00 €	reversé à la ComCom 8400€/an	
6135	Location mobilières (machine à affranchir 370, photocopieur 1800+755 conso, TPE 360, voiture 3500 = 6800)	7 000,00 €	6 348,28 €	7 000,00 €	Prise en charge véhicule OT-CC 3500€/an reste 280 € voiture décembre	
6156	Entretien, réparation bâtiments publics et maintenance - part bâtiment : NOODO 130, portes auto 540, compteur 720, pompe chaleur 520, vitres 330 + 190, alarme 300, bornes 3700 = 6500 - part missions OT : TDS 2965, welogin 1710, Agedi 480, tél Pab 500, JDC 170 = 5900 total 12400	16 000,00 €	12 192,22 €	16 000,00 €	marché public CC = prise en charge OT 3680€ maintenance Kalkin passé en 6228 + hébergeur serveur, borne, sites en 6262	prévoir Agedi 480 *3 Record boîtier urgence portes sur 2020 = 650€ ROQUES plaques métal 1140 POBRUN : maintenance bornes ComCom 3680 € / an Pas budgété : LAROUSSINIE lampes ext (attente possibilité LED), AURITOIT stop neige, NTC Clim baie
6161	Primes d'assurances - Multirisque (MDT + expo + voiture)	1 600,00 €	1 913,47 €	2 200,00 €	Prise en charge véhicule OT-CC 675€/an (425 sur 2019)	prévoir + 675€TTC/an
618	Ventes reversées (tennis, rando commissionnées, billetterie, produits, pêche)	18 000,00 €	19 389,04 €	22 000,00 €	partenaires activités (com 10%), prévision vente manifestation, investis se retrouvent en recettes	prévoir BP + APPMA 4000
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>51 000,00 €</b>	<b>48 243,01 €</b>	<b>55 600,00 €</b>		
6218	Autre personnel extérieur (ménage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	550,00 €	539,15 €	550,00 €		
6228	Rémunérations d'intermédiaires : - prestataires gestion tourisme : APIDAE 1050, GRC 1110, OS 360, (cirkwi 1200), EvalandGo 470 = 4500 + traductions GB/SP 1800 X 2, réfert 3000 mini = 11500 - animations OT 1200, formation & intervenants, = 3000 = 14 000	40 000,00 €	39 180,40 €	17 000,00 €	réfct 3050 (370/mois) Flux vision 2030 personnel ComCom 6000€ anim* projets ambassadeurs 5600 Trad* GB 1700 /SP 2121 maintenance logiciels table, applis, bornes, site = 13150 €	Audit complet QT + visite mystère 2500 réfct 4500 ? Budgété 3000 dont engagé 1850 Flux vision 1200€/an engagé fin 2021
6231	Annonces et insertions	0,00 €	0,00 €	700,00 €		groupement cde - publi marché HTT 672 €
6237	Publications	12 000,00 €	11 641,42 €	6 300,00 €	ambassadeurs = rédaction blog 5500, flyer 800, rallye 693, sites géol 1085, ENS 462, plan vic 400, flyer soirée 102, nv plan Vic 2620, affiche ENS 90	Flyers été, ENS, div 3500 Rédac blog 3000 Pas budgété : Ecobalades ENS 3000 (subv AMI, ENS ?)
6238	Divers publicités, relations publiques : photo, video, expo, panneaux... 3000	16 790,16 €	11 519,91 €	5 000,00 €	photos 1000, vidéo 7600, pano BIT-OT 900	panneau ext OT porte AR fermée + ptit pano Ronesque Pas budgété : suite vidéo neige / eau / famille ? 5000
6251	Voyages et déplacements	3 000,00 €	3 097,89 €	2 300,00 €	essence au 6066	
6257	Réceptions (comité direction, accueil gourmand, rencontres pro...)	1 500,00 €	1 144,08 €	1 500,00 €		
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00 €	2 204,45 €	2 500,00 €	envoi TDS et partenariat courrier	
6262	Frais de télécommunications (hébtg serveur, bornes et site 1700, fibre 720, tél-cloud 2320)	5 000,00 €	4 764,49 €	5 000,00 €	mis ici VOGANET prévu au 6156 = 1700€ hébtg serveur, bornes, site + fibre 720 + tél-cloud OT 2320	
627	Services bancaires et assimilés (chèque vacances 1%, frais TPE)	100,00 €	68,58 €	100,00 €		
6281	Concours divers (cotisations OTF 915, FROT 50, ALT 100, ADEPA, Marque QT, CM)	2 500,00 €	2 242,20 €	2 500,00 €		
6288	Autres (abonnements et achats divers)	2 000,00 €	1 395,70 €	2 000,00 €		
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>85 940,16 €</b>	<b>77 798,27 €</b>	<b>45 450,00 €</b>		
<b>011</b>	<b>TOTAL CHARGES DE GESTION GENERALES</b>	<b>153 440,16 €</b>	<b>141 955,62 €</b>	<b>118 250,00 €</b>		
6311	Taxe sur les salaires	14 000,00 €	14 959,02 €	16 000,00 €		
6311 DM						
6333	Participation des employeurs à la formation (Agefos)	1 100,00 €	1 089,55 €	1 100,00 €		
6336	Cotisations CNFPT	380,00 €	0,00 €	0,00 €		
637	Autre impôt (véhicule)			500,00 €		
<b>63</b>	<b>IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS</b>	<b>15 480,00 €</b>	<b>16 048,57 €</b>	<b>17 600,00 €</b>		
6411	Salaires, appointements, commission	157 000,00 €	152 307,28 €	160 000,00 €		
6451	Cotisations URSSAF	15 000,00 €	16 034,00 €	17 600,00 €		
6452	cotisations mutuelle prévoyance AG2R + santé obligatoire	6 500,00 €	5 719,60 €	6 500,00 €		
6453	Cotisations retraite IRCANTEC et KLESIA (CDD)	7 000,00 €	6 575,04 €	7 200,00 €		
6454	Cotisations ASSEDIC	7 000,00 €	6 219,00 €	7 000,00 €		
6475	Médecine du travail	400,00 €	355,20 €	400,00 €		
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>192 900,00 €</b>	<b>187 210,12 €</b>	<b>198 700,00 €</b>		
<b>012</b>	<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>208 380,00 €</b>	<b>203 258,69 €</b>	<b>216 300,00 €</b>		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires (cirkwi 1200)			1 200,00 €		
658	Charges diverses de gestion courante : OT Lioran 14270€ + Flocons Verts 7000€ + Raulhac Animation 7000€ + ALT 2019 : 21300 € + Fond commun 2000 + rembst anim* annulée 500	94 810,00 €	94 360,67 €	36 000,00 €	Lioran 2016 à 2019 = 14270 X 4 = 57080 € ALT 2019 = 21263,14 € (dt autofin site w et étude mob)	ALT 2020 = 5200 rembst annulation anim* = à prévoir 500
<b>65</b>	<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>94 810,00 €</b>	<b>94 360,67 €</b>	<b>37 200,00 €</b>		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1,00 €</b>	<b>0,30 €</b>	<b>1,00 €</b>		
6815	provisions pour risques et charges d'exploitation	-14 210,00 €	0,00 €	0,00 €		
6815 DM		-14 210,00 €				
023	virement à la section investissement	8 000,00 €		2 336,07 €		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles ou corporelles	7 506,01 €	7 506,01 €	9 163,93 €		
<b>042</b>	<b>TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>15 506,01 €</b>	<b>7 506,01 €</b>	<b>11 500,00 €</b>		
<b>022</b>	<b>dépenses imprévues : actions, équipement...</b>	<b>1 252,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,00 €</b>		
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>459 180,16 €</b>	<b>447 081,29 €</b>	<b>383 451,00 €</b>		

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Art.	Libellé	BP 2019 + DM1	CA 2019	BP2020
		CD 23/04/2019	14/01/2020	CD 17/02/2020
002	Résultat d'exploitation reporté	83 071,92 €		57 680,72 €
<b>002</b>	<b>Résultat d'exploitation reporté</b>	<b>83 071,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57 680,72 €</b>
64198	Remboursement	0,00 €	34,70 €	0,00 €
6459	Remboursement SECU et prévoyance (congé mater)	0,00 €		0,00 €
<b>64</b>	<b>TOTAL REMBOURSEMENTS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34,70 €</b>	<b>0,00 €</b>
706	Prestations de services (participations des partenaires pack standard, boost, services, paniers accueil dép 607)	27 000,00 €	33 036,47 €	27 000,00 €
707	Ventes de marchandises (boutique achetée dép 618, achat anim* OT organisateur dép 6228)	16 000,00 €	13 674,65 €	13 000,00 €
7082	Commission et courtage (billetterie et rando + tennis + jeton ccars commissionnés, dépôt-vente boutique = dép 618)	4 928,08 €	8 148,57 €	6 000,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes (non comm : pêche, raulhac)	3 000,00 €	4 653,00 €	3 850,28 €
<b>70</b>	<b>TOTAL VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS</b>	<b>50 928,08 €</b>	<b>59 512,69 €</b>	<b>49 850,28 €</b>
741	Convention Communauté de Communes LEADER (anim* numérique) Conseil Départemental (animations ENS)	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
		60 790,16 €	60 790,16 €	25 920,00 €
<b>74</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>200 790,16 €</b>	<b>200 790,16 €</b>	<b>165 920,00 €</b>
753	reversement taxe de séjour	110 000,00 €	139 354,93 €	110 000,00 €
7588	autres produits de gestion courante (rembst Agefos)	0,00 €	1 092,90 €	0,00 €
<b>75</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>110 000,00 €</b>	<b>140 447,83 €</b>	<b>110 000,00 €</b>
7718	Autres produits exceptionnels opérat ges	0,00 €		
773	Mandats annulés (exercice antérieur)	0,00 €		
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00 €		
778	Autres produits exceptionnels	0,00 €		
<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>28 600,00 €</b>	<b>28 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>473 390,16 €</b>	<b>429 385,38 €</b>	<b>383 451,00 €</b>

dont 4500 € kits  
 2017 : rec 21500 - dép 16500  
 2018 : rec 24000 - dép 19000  
 2019 : rec 26450 - dép = 19400  
 variable : 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  
 2019 = 4064 €  
 Leader = 32000€ en 2016 + 28800€ en 2017 (+ à venir)  
 25920€ en 2018 + 18483 en 2019 = 105 203 €  
 ENS2019 953€

121000 de 2019 (142 prévu) + 19000 de 2018



**COMPTE ADMINISTRATIF 2019**  
**BUDGET PRIMITIF 2020**  
 Comité de Direction du 17/02/2020



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	BP 2019+DM1	CA 2019	BP2020
		CD 23/04/2019	19/12/2019	CD 17/02/2020
<b>001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (déficit)</b>			<b>7 695,29 €</b>
2051	Concessions et droits similaires, brevets, ... (logiciel 2 ans)	1 199,48 €	1 176,00 €	
2051	DM			
	Reste à réaliser			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 199,48 €</b>	<b>1 176,00 €</b>	<b>7 695,29 €</b>
2183	Matériel informatique, numérique et téléphonique (3 ans)	9 000,00 €	5 514,00 €	9 500,00 €
2184	Mobilier (5 ans)	7 000,00 €	1 770,53 €	2 000,00 €
2188	Autres (5 ans)	1 000,00 €	9 434,24 €	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>16 718,77 €</b>	<b>11 500,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 199,48 €</b>	<b>17 894,77 €</b>	<b>19 195,29 €</b>

noir : réalisé, rouge : en cours de paiement

Dépenses décalées sur 2020 :  
 noir en projet, rouge engagé

logiciels

bornes wifi OT 550

tablette accueil, ordis

onduleur baie 1685,80 €  
 2 écrans in 2000 out 4500 instal 1000  
 tables légères

mobilier salle détente 1770, 53 €

spots 7000 + panneau entrée OT 1512,25

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Art.	Libellé	BP 2019+DM1	CA 2019	BP2020
		CD 23/04/2019	19/12/2019	CD 17/02/2020
1068	affectation résultat			7 695,29 €
1068	DM			
<b>10</b>	<b>DOTATIONS FONDS DIVERS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 695,29 €</b>
021	virement de la section de fonctionnement			2 336,07 €
021	DM	8 000,00 €		
<b>021</b>	<b>TOTAL VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 336,07 €</b>
<b>001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (excédent)</b>	<b>2 693,47 €</b>		
28183	amortissement matériel informatique et téléphonique sur 3 ans	4 821,80 €	4 821,80 €	5 646,93 €
28184	amortissement mobilier sur 5 ans	1 124,21 €	1 124,21 €	2 929,00 €
2805	amortissement logiciel sur 2 ans	1 560,00 €	1 560,00 €	588,00 €
<b>281/040</b>	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>7 506,01 €</b>	<b>7 506,01 €</b>	<b>9 163,93 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT opération financières</b>		<b>18 199,48 €</b>	<b>7 506,01 €</b>	<b>19 195,29 €</b>
040				
<b>21</b>	<b>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>18 199,48 €</b>	<b>7 506,01 €</b>	<b>19 195,29 €</b>