

BUDGET OT VAL DE DROME - 2023-2024

PROJET

Compte	DEPENSES	PREV 2023	REALISE 2023	PREV 2024	REMARQUES / INFOS
		Vote codir 28,03,2023		CODIR MARS 2024	
	FONCTIONNEMENT STRUCTURE	19 550,00	24 744,90	23 569,99	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	3 355,31	3 000,00	
6064	Fournitures administratives	1 400,00	1 217,51	1 300,00	
6066	Carburants	100,00	0,00	50,00	
6068	Autres matières et fournitures (achats boutiques)	6 100,00	4 905,61	5 099,99	
6132	Locations immobilières (loyer gare des ramières)	0,00	4 830,00	4 830,00	cf convention d'objectifs 2024-2026
6156	Maintenance	1 300,00	938,20	940,00	
6168	Assurances maif et apst	1 300,00	1 658,53	900,00	2 assurances payées en 2023 (et 2024)
6261	Frais d'affranchissement	350,00	232,65	800,00	
6262	Frais de télécommunications	4 700,00	4 357,37	4 350,00	solution ccvd 3 cx à partir de juillet 2024?
6281	Concours divers (cotisations ADN, apst...)	1 100,00	2 325,67	2 200,00	
62871	REMBOURSEMENT de frais à la collectivité de rattachement		125,10		
62878	Remboursements de frais	200,00	798,95	100,00	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	238 788,70	225 922,71	251 870,83	
6218	Mise à disposition Clémence Gounon (mairie) mi-temps T 4 année 2022	4 200,00	4 170,70		
6218	Mise à disposition Clémence Gounon (mairie) mi-temps T1 année 2023	4 170,70	0,00	4 374,15	T 1 -2023 reçu le 29,01,2024
6411	Mise à disposition Clémence Gounon (salariée OT au 1er avril 2023)	16 300,00	0,00	0,00	inclus ligne salaire
6218	Mise à disposition Magaly Dumas (ccvd)	40 975,00	40 519,69	45 600,00	poste chargé Magaly info ccvd (si tps plein au 1,04)
6411	Salaires, appointements, commissions de base	65 300,00	79 894,06	86 000,00	augmentation du point 2 % + ancienneté 1 % + tuilage isa 06,24 et CP Isa 07,24 + 3 mois clémence
6411	Salaires saisonniers	22 558,00	21 146,78	21 600,00	
6411	salaires Delphine Girard - mission régie Gare année 2024			6 686,68	en attente ccvd -364 h
6218	Mise à dispo temps travail taxe de séjour B.Arnaud 2023	4 900,00	0,00	0,00	à retirer suite rdv ccvd le 19,12,2023
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	320,00	160,00	160,00	
6226	Honoraires cabinet comptable	3 200,00	3 234,00	3 250,00	
6311	Taxe sur les salaires	11 400,00	11 048,00	11 200,00	
6312	Taxe d'apprentissage	85,00	0,00	0,00	inclue dans cot ursaff
6313	Participations des employeurs à la format° prof. Continue	1 500,00	563,94	700,00	AFDAS : ouvre droit à 3900 € de formation / an
6414	Indemnité inflation PEPA	2 000,00	0,00	2 500,00	Prime PEPA 2023- 5 salariés
6414	Autres indemnités et avantages divers	1 000,00	2 095,84	2 330,00	frais déplacements et chèques cadeaux
6815	provision retraite Isabelle Suchier	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 500,00	47 035,00	50 100,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	1 800,00	2 173,00	2 300,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 200,00	10 723,00	11 500,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 900,00	2 815,00	3 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	480,00	342,00	570,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	1,70	0,00	
	ACTIONS COMMUNICATION ET PROJETS	114 934,30	83 015,80	62 178,18	
6233	Foires et expositions	1 000,00	579,55	750,00	work shop et salon tourisme Valence Voté CODIR 7,12
6237	Publications (GT, cartes apn, touristique)	8 442,00	3 264,40	11 059,18	voté CODIR 7,12
6238	Divers : Actions web et promotion + noms de domaine	28 620,00	31 797,04	18 499,00	web mktig 10 000 € (2 ot) et intégration géotreck 3132 € et iris heberg nom de domaine : 1005,20 € et 1062 € et road book : 2800 €
6238	déploiement road book aux prestas			7 000,00	Groupe travail à prévoir

6256	Missions (frais déplacement)	7 200,00	9 603,20	9 600,00	
6257	Réceptions	3 500,00	3 901,84	2 300,00	speed meeting voté CODIR 7,12
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage (licence open systems, docapost, mill, berger levrault..)	6 290,00	4 145,48	4 000,00	
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	1 500,00	1 988,29	3 970,00	nurtik, dahub, apidae, yziact,
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	22 308,30	0,00	0,00	
601	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)	0,00	0,00	0,00	
604	Achats d'études, prestations de services	9 021,00	2 021,00		étude gare des ramières
604	actions presse	8 053,00	6 715,00	5 000,00	voté CODIR 7,12
6541	Créance admise en non valeur	0,00	0,00	0,00	
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	19 000,00	19 000,00		provision TOTALE RETRAITE à prévoir budget 2024
6951	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL	373 273,00	333 683,41	337 619,00	
Compte	RECETTES				
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	33 258,79			à compléter résultat def
	report réserve : T1 2023 clemence Gounon			4 374,15	
	report réserve pour déploiement road book aux prestas			7 000,00	
	report réserve pour prime pepa année 2023			2 500,00	5 salariés
	départ retraite isabelle Suchier : indemnité				
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	463,31	0,00	
64198	autres remboursements	0,00	246,46	0,00	
706	Prestations de services (partenariats, prestations...)	21 500,00	23 368,43	25 000,00	partenariats/class meublés (bcp reclassement en 2024)
707	Ventes de marchandises (boutique)	8 400,00	8 750,30	9 109,72	
7084	Mise à disposition de personnel facturée (gare des ramières)	26 500,00	25 412,14	25 600,00	
7084	mise à disposition de personnel facturée (régie gare des ramières)			6 686,68	en attente réponse ccvd
7087	Remboursements de frais (sur projets : CCPS + CCVD+ ot cœur de drome	8 780,00	10 318,67	10 500,45	ot cœur de Drôme : iris, avizi, nurtik, road book, web mktg
70871	remboursements par collectivité de rattachement		800,00		
74	Subventions d'exploitation (ccvd, Leader sur projets, aides emplois)	89 834,00	81 317,70	58 000,00	ccvd
74	Subvention conseil départemental sur actions		13 217,00	3 848,00	road book - intégration géotreck - si 60% sur ht
753	Reversement taxe de séjour	185 000,21	184 363,46	185 000,00	
77	Produit exceptionnel	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres	0,00	1,22	0,00	
	TOTAL	373 273,00	348 258,69	337 619,00	
	résultat	0,00	14 575,28	0,00	
		Report à nouveau 2022	33258,79		
			47 834,07		

