

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le 07.04.23
 ID : 026-200040459-20230329-2023_03_29_211-DE



commercial

EDITION / PARUTION	Descriptif des prestations	2023		COMMENTAIRES
		Dépenses	Recettes	
Carnet des Bonnes Adresses /GT	document permettant de reprendre sous différentes catégories, la liste de nos partenaires (Terroir, sites , animaitons, hébergements, restaurants..)	11 200,00 €	22 150,64 €	
Festiv'été	liste des animations sur le territoire de Montélimar Agglo durant la saison	7 500,00 €	18 000,00 €	
Carnet de voyage 23	realisation d'une brochure intemporelle pour decouvrir les patrimoines de notre territoire (histoire, nature, gastronomie,architecture..)	4 500,00 €		carnet de voyage sur 27 villages agglo
guide des villages perchés	éditions entreprise en 2019 avec la participation de 3 autres ot, subventionnées a 51% par le département			pas renouvele en 2023
Brochure groupe	realisation d'une brochure groupe, numérique a destination des agences de voyages, organismes de tourisme, séminaires	250,00 €		brochure numérique
Plan Montélimar	réalisation du plan général de Montélimar, des cartes à plats Montélimar	2 750,00 €	1 500,00 €	
Plan Marsanne	réalisation d'un plan pour Marsanne			
APN	réalisation de cartes ou flyers pour les animations de pleine nature (carte rando, carte cyclo, flyers vélo...)	3 150,00 €	3 000,00 €	carte cyclo vendu 2€, flyers vélo
autres éditions	bague nougat, flyers visites, étiquettes, logo, bon de commande	1 433,00 €		
TOTAL		30 783,00 €	44 650,64 €	

ANIMATIONS	Descriptif des prestations	Dépenses	Recettes	COMMENTAIRES
Montélimar couleur Lavande	provençales, alliant senteurs, saveurs et savoirs-faire. (mois de JUILLET)	11 800,00 €	5 000,00 €	flyers, com, achat lavande300€ + Mercotte 3000
Terra Potiers Marsanne	marché des potiers, réalisé sur la commune de Marsanne, en plein cœur du village.	850,00 €	2 800,00 €	flyers, com, affiche 150€
Guinguettes	concerts gratuits porposés dans les villages agglo	20 000,00 €		flyers et panneau et presta 15000€ HT et 350€ pub
autres manif	corima, 13desserts, JEP..	3 000,00 €	3 500,00 €	paiement Corima
TOTAL		35 650,00 €	11 300,00 €	

RECEPTIF	Descriptif des prestations	Dépenses	Recettes	COMMENTAIRES
prestations groupes	gestion et suivi des groupes, réservations des prestations (PTT, restaurant, hôtels, sites....)	6 500,00 €	9 500,00 €	
TOTAL		6 500,00 €	9 500,00 €	

PROMOTION	Descriptif des prestations	Dépenses	Recettes	COMMENTAIRES
Destination drôme provençale	mutualisation des actions de promotions pour 5 ot	8 500,00 €		
blogueurs	partenariat avec divers blogueurs pour réaliser des articles sur notre territoire	3 000,00 €		
reception et autres	marche nocturne, bourses dép, rencontre OT..	500,00 €		
partenariat	conférence et ateliers pour partenaires	900,00 €		
TOTAL		12 900,00 €	0,00 €	

ACTIONS	Descriptif des prestations	Dépenses	Recettes	COMMENTAIRES
base VTT	base VTT	650		cotisation annuelle
label velo	labellisation de site ou hébergement pour accueil des vélo	200	400	50% ot 50% dep
entretien circuit rando	entretien des circuits rando via les parrains	1500	1200	
location de vélo	location de vélo électriques, vae.... À Marsanne	7399,5	8000	5mois à 6vtc et 2vtt
location du terrain de tennis	location du terrain de tennis de marsanne et du matériel	160	250	
visite guidée	visite guidée de certains villages agglo en saison		1000	
Billetterie	vente de billet pour les spectacles et concerts	63797	74500	
frais de gestion billetterie	frais d'envoi de billetterie et frais de traitement		3000	
Pass times	vente de guides de réductions sur le territoire Drôme	4500	7000	
Petit train individuel	vente de billets pour les individuels pour la saison touristique	5800	8500	
Boutique	ventes de produits du terroir, livres, souvenirs	9500	12840	
TOTAL		93 506,50 €	116 690,00 €	

FRAIS DE FONCTIONNEMENT	Descriptif des prestations	Dépenses	Recettes	COMMENTAIRES
Parking	abonnement du parking pour voiture de services, frais de missions..	2 250,00 €		PEC parking 1/2 employé + 294/2 parking meriva+ abon J+D
Carburant	achat de carburant pour diverses missions	1 500,00 €		RESILIATION CARTE
voyage et deplacement	frais de déplacement pour formations, réunions	3 300,00 €		reportage camille + autres déplacement
sous traitances	alarme et securite	950,00 €		
	sous traitante informatique (mail, progema, licence, impirmante, cigale)	11 000,00 €		installation baludik+ dahub+trad apidae+ 2€/mois cigale+ PRESTA EXTERNES

formations		formations personnel	2 811,79 €		formation bea compta 2022/ 2023 solde hors afdas
crédit bail		copieur et machine à affranchir en leasing	302,00 €		
Réparations		réparations de la voiture de services et des vélos présents à Marsanne	6 000,00 €		nettoyage voiture et entretien Velo et meriva
maintenances		maintenance de divers logiciels et appli (progema, taxe de séjour, déclaloc, site internet)	12 000,00 €		
Assurance		Assurance locaux, responsabilité civile, assurance voiture..	5 700,00 €		
Affranchissement		affranchissements des courriers envoyés et frais de gestion administratif	2 850,00 €		
Télécommunication		téléphone fixe Ot et Mar, ligne portable, tablette, portable direction et astreinte	4 984,00 €		nouveaux tarif
Fournitures de bureau		achat de petites fournitures de bureau..	1 900,00 €		bureau et autres fournitures
autres fournitures		achat de petits matériels et autres	3 500,00 €		
annonce	insertions	insertions annonce meploi, acte et dauphiné	758,00 €		
loyer		location des bureaux de Montélimar et du bureau de Marsanne	35 282,00 €		augmentation loyer 2023 soit OT2385,38 et BIT 435,9 + 500€ salle
charges locatives		charges locatives du bureau de Marsanne et de Motnélimar + borne	18 500,00 €		soit 1141,78 ot et 163,46 bit / borne
nettoyage des locaux		nettoyage mensuel des locaux OT MONT	4 413,00 €		augmentation 6% mais que 3j semaine 367€
honoraire		cabinet avocat et cabinet comptable	1 500,00 €		corteggiani et camion
charges financières		frais bancaire pour ligne trésorerie, indemnités diverses, régies, indemnité comptable	2 300,00 €		frais ligne treso, frais de cb regie
Cotisations		abonnement et cotisations (apidae, APST, adn, Flux vision...)	12 300,00 €		2900,25€ afnor+1696 cnas
divers (022)		dépenses imprévues, créances douteuses	2 200,00 €		
virement sur inv		virement sur investissmeent			mandts annulés
dotation sur immo		dotation	5 000,00 €		
impôts et taxes		taxe societe et véhicule	2 398,00 €		CFE et taxe véhicule
credit impot		credit antérieur			
autres ij				2 000,00 €	
TOTAL			143 698,79 €	2 000,00 €	

PERSONNEL	Descriptif des prestations	Dépenses	Recettes	COMMENTAIRES
personnel	salaires et appointements du personnel	301853,18		salaires , PAS
charges du personnel	charges patronales et salariales	114937,89		reliquat Cotisation julie)15020,40 + retraite Public
taxes	taxe sur salaires, taxe apprentissage	29764,45		afdas 2023
medecine du travail	suivi des embauches et visites médicales	500		suivi Karine et embauche salariés
TOTAL		447 055,52 €	0,00 €	

AUTRE	Descriptif des prestations	Dépenses	Recettes	COMMENTAIRES
taxe de séjour	récolte de la taxe de séjour sur l'ensemble du territoire Montélimar Agglomération, TAD déduites		434 453,17 €	
autres produits	autres produits exceptionnel		2 000,00 €	aide covid et reliquat urssaf
subvention de fonctionnement	subvention de fonctionnement attribuée par l'Agglomération			subvention agglo pour le fonctionnement
subvention pour acitons	subventions sur actions (Département, Leader, services sports...)		19 000,00 €	15600 Dep 6560 service sport
autres produits 777			5 500,00 €	aide emploi Karine sur Temps partiel
excédent				
TOTAL			460 953,17 €	
TOTAL DEPENSES -TOTAL RECETTES		770 093,81 €	645 093,81 €	
total dépenses commerciales		176 440,64 €		
total recettes commerciales			176 440,64 €	
	TOTAL dépenses et recettes (parts commerciales déduites)	593 653,17 €	468 653,17 €	
	Dépenses non commerciales - Recettes non commerciales = subvention agglo		125 000,00 €	

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230329-2023_03_29_211-DE

