

## OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE D'AULPS BUDGETS 2009

1 DEPENSES	Budgets 2008 (BP+BS)	Réalisé 2008	Budget 2009			Remarques
			BP	BS	Total	
<b>1.1.Frais de fonctionnement</b>						
<b>1.1.1 PERSONNEL</b>						
Salaire et charges	241 600,00 €	248 308,84 €	255 600,00 €		255 600,00 €	
Réserve taxe sur les salaires	31 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	31 000,00 €	47 000,00 €	
Déplacement/ Formation	6 500,00 €	9 078,10 €	7 100,00 €		7 100,00 €	déplacement du directeur au réel, frais du Partner inclus, frais déplacement salon inclus
Médecine du travail	800,00 €	1 044,11 €	1 100,00 €		1 100,00 €	
CNAS	1 600,00 €	1 402,00 €	1 400,00 €		1 400,00 €	
	<b>281 500,00 €</b>	<b>259 833,05 €</b>	<b>281 200,00 €</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>312 200,00 €</b>	
<b>1.1.2 BÂTIMENT</b>						
Électricité	6 000,00 €	3 464,07 €	5 200,00 €		5 200,00 €	
Loyer	2 300,00 €	2 700,00 €	2 300,00 €		2 300,00 €	
Assurance	2 400,00 €	2 688,02 €	3 200,00 €		3 200,00 €	assurance commercialisation inclus
Téléphone (dont maintenance et internet)	11 900,00 €	11 201,77 €	10 400,00 €		10 400,00 €	
Entretien et maintenance	1 400,00 €	1 296,07 €	1 400,00 €		1 400,00 €	
Décoration	1 500,00 €	0,00 €	600,00 €		600,00 €	
	<b>25 500,00 €</b>	<b>21 349,93 €</b>	<b>23 100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 100,00 €</b>	
<b>1.1.3 FRAIS ADMINISTRATIFS</b>						
Matériel administratif (entretien, ptes acquisitions, maintenance)	8 100,00 €	5 794,79 €	8 100,00 €		8 100,00 €	
Acquisition livres, cartes	500,00 €	291,41 €	500,00 €		500,00 €	
Fournitures administratives	8 500,00 €	3 483,53 €	6 000,00 €		6 000,00 €	
Frais de gestion de l'ÉPIC	13 300,00 €	13 323,63 €	13 700,00 €		13 700,00 €	
Frais financiers	100,00 €	4,71 €	100,00 €		100,00 €	
Frais de cérémonie	700,00 €	723,13 €	1 100,00 €		1 100,00 €	
	<b>31 200,00 €</b>	<b>23 621,20 €</b>	<b>29 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29 500,00 €</b>	
<b>Total frais de fonctionnement</b>	<b>338 200,00 €</b>	<b>304 804,18 €</b>	<b>333 800,00 €</b>	<b>31 000,00 €</b>	<b>364 800,00 €</b>	
<b>1.2. Actions touristiques</b>						
Dépliants	54 000,00 €	11 868,75 €	57 600,00 €	40 000,00 €	97 600,00 €	guide pratique hiver 08/09 et appel 08/09 payés en janvier 2009
Cotisations (PDS, UDOTSI, accueil France)	14 600,00 €	5 252,00 €	11 500,00 €		11 500,00 €	
Promotion (salons, pub, objets supports,...)	31 400,00 €	33 027,66 €	4 400,00 €	17 700,00 €	22 100,00 €	
Photos	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Maintenance Internet et webcam	3 300,00 €	2 966,50 €	3 500,00 €		3 500,00 €	
Fonctionnement carte d'hôte (hors affranchissement et salaire)	5 900,00 €	4 012,82 €	4 200,00 €		4 200,00 €	
Frais d'envoi de documentation	9 000,00 €	6 768,72 €	7 700,00 €		7 700,00 €	
Animations	2 000,00 €	5 657,64 €	6 800,00 €		6 800,00 €	compris édition programmes d'animation et plaquettes challenge VA
Reversement de la Régie à la CCVA	1 500,00 €	1 506,50 €	1 500,00 €		1 500,00 €	
Reversement commercialisation	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	
Reversement taxe séjour PdS	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €		15 000,00 €	
	<b>121 700,00 €</b>	<b>71 060,59 €</b>	<b>114 200,00 €</b>	<b>57 700,00 €</b>	<b>171 900,00 €</b>	
<b>1.3. Investissement</b>						
Objectif photo	500,00 €	469,59 €	500,00 €		500,00 €	
Enseignes Montriond et Saint Jean	5 500,00 €	5 346,12 €	0,00 €		0,00 €	
Bureautique/Mobilier	3 500,00 €	849,43 €	2 000,00 €		2 000,00 €	
Webcam	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Modernisation site internet	13 700,00 €	13 658,32 €	1 500,00 €	1 022,83 €	2 522,83 €	
	<b>24 200,00 €</b>	<b>20 323,46 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>1 022,83 €</b>	<b>5 022,83 €</b>	
Titre annulé (reversement subvention)	0,00 €	2 500,00 €			0,00 €	
Réserve	10 500,00 €			5 000,00 €	5 000,00 €	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>494 600,00 €</b>	<b>398 688,23 €</b>	<b>452 000,00 €</b>	<b>94 722,83 €</b>	<b>546 722,83 €</b>	