



Relais Départemental des Gîtes de France du Haut-Rhin

Budget Prévisionnel Gîtes 2017

1) Les Charges

POSTES	Réalisé 2015	Estimé 2016	Prévisionnel 2017	Observations
Achats et services extérieurs	175 833 €	163 332 €	171 280 €	Charges courantes : locaux, véhicules, fournitures, éditions, AG, réunions, classement, affranchissement, téléphone...
Impôt, taxes & charges externes	1 067 €	1 100 €	1 100 €	Part employeur formation professionnel
Salaires et Traitements	107 418 €	122 000 €	125 000 €	En 2015 : maternité de Mme SERVET. En 2016 : mise en place de la complémentaire santé et du PEI
Charges sociales	48 092 €	52 000 €	53 000 €	En 2015 : maternité de Mme SERVET.
Dotations aux amortissements	10 562 €	10 000 €	10 000 €	
Autres charges	162 €	120 €	120 €	Impôt sur les sociétés.
Total des charges	343 134 €	348 552 €	360 500 €	

Budget Prévisionnel Gîtes 2017

2) Les Produits

POSTES	Réalisé 2015	Estimé 2016	Prévisionnel 2017	Observations
Subvention	20 000 €	15 000 €	15 000 €	Conseil départemental du Haut-Rhin
Produits d'exploitation	349 877 €	346 350 €	345 000 €	Mémoire de frais DHA, cotisations, droit d'entrée Gîtes de France, Meublé de Tourisme...
Autres produits	494 €	500 €	500 €	Produits financiers bancaires
Total des produits	370 371 €	361 850 €	360 500 €	

3) Le résultat

	Réalisé 2015	Estimé 2016	Prévisionnel 2017
Résultat	27 237 €	13 298 €	0 €

BUDGET PREVISIONNEL 2017

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

	PREVISIONNEL 2016	REALISE 2016	PREVISIONNEL 2017
Demandes de classement	11 000	17700	22800
Produits financiers	250	274,99	300
Commission DHA	1000	1277,33	1500
Total recettes propres	12 250	19252,32	24600
Cotisations annuelle	52 600	52630	57000
Droit d'entrée			8741
Total cotisations	52 600	52 630	65741
Subvention ADT 68	2000	1606	2000
Subvention CG 68 conventionnel	15 000	15000	15000
Aide embauche, remb Catherine		2689,47	
Stock (panneaux, porte clés, stylos)		1373	
Total subventions	17 000	20668,47	17000
Total produits	81 850	92 551	107341

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

	PREVISIONNEL 2016	REALISE 2016	PREVISIONNEL 2017
Charges salariales	46 000	53107	64000
Formation professionnelle	250	420	320
Voiture	4500	4541	5030
Fournitures de bureau et divers	500	2100	2100
Achat documents techniques	1000	0	1000
Honoraires	3500	3312	3600
Affranchissement	0	0	0
Publicités, salons	1000	1143	1200
Déplacements	4000	6576	7000
Missions et réceptions	1500	1301	1500
Téléphonie - Internet	750	1228	1500
Services bancaires	100	58	100
Cotisations professionnelles	10 500	9548,4	9800
Impôts	200	2	100
Locaux (loyers, assurance, charges)	3500	3937	4000
Achat de 100 panneaux signalétiques	1 500	2541	1000
Achat matériel informatique	250	0	2000
Audit	1 500	1376,39	0
Edition du guide de l'information classeme	800	0	500
Site Internet et développement	0	0	500
Cadeaux	0	0	260
Dotation aux amortissements	500	1360	1831
Recettes irrécouvrables	0	0	0
Total charges	81 850	92 551	107341
Résultat	0	0,00	0



BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2017

RECETTES (en euros)

Cotisations des adhérents	7 000,00
Subvention du Conseil départemental	6 000,00
Fonds propres / Mécénat	7 000,00
TOTAL	20 000,00

DEPENSES (en euros)

Les Carpailles Sundgau	1 000,00
Les Journées d'Octobre de Mulhouse	7 000,00
Achat d'espaces publicitaires dans la presse et les guides	2 000,00
Participation aux salons grand public et partenariat	1 500,00
Edition de la plaquette de promotion	2 000,00
Signalétique	6 500,00
TOTAL	20 000,00

Altkirch, le 27 février 2017
CERTIFIÉ EXACT, YONIKA MUNCH
Secrétaire générale

RONDE des fêtes

Budget Prévisionnel 2016/2017

Période du 1 Juillet 2016 au 30 Juin 2017

Dépenses	Euros	Recettes	Euros
Nappes de table	17 000	Cotisations des membres	38 000
Brochures	5 800	Cotisations des communes	28 000
Serviettes de table	2 500	Partenaires & Sponsors	18 300
Pochettes	4 000	Subventions CD	3 150
Affiches	850	Subventions CR	0
Bureau Mulhouse	2 600	Subventions Sécurité Routière	2 000
Cotisations FNCOF	3 000	Annonces nappes	18 000
Salaires	34 000	Annonces pochettes	1 600
Charges	15 500	Ventes directes	1 000
Publicité, Publications	1 000	Formation	0
Frais postaux, Téléphone	2 500	Transfert km bénévoles	4 800
Transfert km bénévoles	4 800	Produits financiers	600
Frais Généraux	12 700		
Impôts et taxes	1 000		
Dotations & Provisions	500		
BestOf	3 200		
Investissement Internet	3 000		
Provision Gala	1 500		
Total	115 450	Total	115 450
Solde			0

fait à Mulhouse le 28 Septembre 2016

le Président de la RONDE des fêtes

Roland SIMON

Service Appui Administratif et Financier

DOSSIERS EXAMINES PAR LA COMMISSION PERMANENTE DU 12 MAI 2017

Organismes de tourisme à vocation générale
PROGRAMME 2017

N° Dossier	N° Opération	Maître d'ouvrage Libellé de l'opération	Montant forfaitaire
OTV00170	2017-F741-51948	ASS. GITES RURAUX DE FRANCE ET TOURISME VERT DU HAUT RHIN Subvention de fonctionnement 2017	15 000,00
OTV00171	2017-F741-51949	ASSOCIATION CLEVACANCES HAUT-RHIN Subvention de fonctionnement 2017	15 000,00
OTV00168	2017-F741-51950	ASSOCIATION LA RONDE DES FETES Subvention de fonctionnement 2017	2 000,00
OTV00172	2017-F741-51952	LE SUNDGAU ROUTES DE LA CARPE FRITE Subvention de fonctionnement 2017	6 000,00

Total	38 000,00
--------------	------------------