

**BUDGET PREVISIONNEL 2011**

Prev 2011

Bilan 2010

**1) BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT FDOTSI**

<b>CHARGES</b>		
Cotisations	1 200,00	1 191
Personnel	37 900,00	37 399
Honoraires	2 700,00	3 516
Bureautique (fournitures et impressions)	1 300,00	988
Déplacements et missions - AG et CA	25 000,00	23 028
Réception	3 600,00	3 550
Affranchissement et telecommunications	4 000,00	3 933
Abonnements, assurance	700,00	652
Compass Group (cantine)	300,00	194
Journée Technique annuelle, CSJ et interventions AG	2 000,00	1 730
Site internet : Amortissement site	5 790,00	4 473
Site internet : hébergement/référencement annuel	800,00	718
Insertion / Publicité	300,00	305
Cadeaux	150,00	87
Frais bancaires et charges diverses	160,00	161
Frais de formation du personnel FD	0,00	
Soutien aux actions stratégiques	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>85 900,00</b>	<b>81 925</b>
<b>PRODUITS</b>		
Conseil General Fonctionnement	60 000,00	60 000
Cotisations OTSI	23 000,00	23 677
Subvention ch métiers	400,00	400
Autres produits	2 500,00	2 600
<b>TOTAL</b>	<b>85 900,00</b>	<b>86 677</b>
Excédent/Déficit prévu	<b>0,00</b>	<b>4 752</b>

**2) BUDGET PREVISIONNEL FORMATION DES OT**

<b>CHARGES</b>		
Honoraires de formation à la charge de la fdotsi	<b>30 000,00</b>	23 547
<b>PRODUITS</b>		
Conseil Général Formation	<b>17 000,00</b>	17 000
Excédent/Déficit prévu	<b>-13 000,00</b>	<b>-6 547</b>

**3) BUDGET PREVISIONNEL QUALITE**

<b>CHARGES</b>		
Honoraires formations qualité	3 000,00	1 859
Maintenance du Site les exigences.com	1 016,60	1 017
Audits mystères	500,00	475
Participation audit marque qualité Tourisme	1 500,00	1 000
Relecture manuel qualité	500,00	
GPEC	1 500,00	10 226
Accompagnement tourisme durable et Famille Plus	1 983,40	
Accompagnement diagnostics Tourisme et Handicap	5 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 577</b>
<b>PRODUITS</b>		
Conseil Général Qualité	<b>15 000,00</b>	15 000
Participation OT GPEC		600
<b>TOTAL</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 600</b>
Excédent/Déficit prévu	<b>0,00</b>	<b>1 023</b>

**4) BUDGETS ACTIONS SPECIFIQUES**

<b>CHARGES</b>		
Formation tourinsoft	10 000,00	16 306
boucles magnétiques	-	6 937
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>23 243</b>
<b>PRODUITS</b>		
ADT 34 Tourinsoft	10 000,00	16 301
boucles magnétiques - participations OT	-	3 411
boucles magnétiques - subvention Conseil Général	-	3 135
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>22 847</b>
Excédent/Déficit prévu	<b>0,00</b>	<b>-396</b>