

DESIGNATION	DEPENSES	APTT	RECETTES
FUNCTIONNEMENT			
Masse salariale			
Masse salariale personnel mis à disposition (ZETP)	73 610,00 €		73 610,00 €
Salarié AAPTT (26 h hebdomadaire du 1er janvier au 28 février)	4 000,00 €		4 000,00 €
Renfort saisonnier (1er avril au 31 octobre)	15 000,00 €		
Stagiaires	5 000,00 €		
Frais rupture conventionnelle	6 000,00 €		6 000,00 €
Sous Total	103 610,00 €		83 610,00 €
Charges			
Loyer Tonnerre	7 800,00 €		7 800,00 €
Chauffage-électricité	1 500,00 €		1 500,00 €
CERFRANCE	1 831,00 €		
Assurance RC	400,00 €		
Wifi Public	1 000,00 €		
Téléphone et internet	360,00 €		360,00 €
Hébergement site internet	150,00 €		
Photocopieur	500,00 €		
Fournitures bureau	500,00 €		
Fournitures entretien	500,00 €		
Abonnement téléphone portable	200,00 €		
Frais de déplacement (accueil itinérant)	2 000,00 €		
Sous total charges	16 741,00 €		9 660,00 €
Cotisations			
ADT	500,00 €		
MASCOT	450,00 €		
FNOTSI	650,00 €		
CRT	70,00 €		
LABEL ACCUEIL VELO	200,00 €		
ADHESION FAMIL'YONNE	50,00 €		
COLLECTIF ITINERANCE	1 000,00 €		
Sous total	2 920,00 €		- €
Reception et Salon	1 500,00 €		
Terminal CB et paiement en ligne	1 000,00 €		
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT	125 771,00 €		93 270,00 €
INVESTISSEMENT			
Navette touristique			
Part CCLTB	2 460,00 €		
Part OLTB	108,00 €		
Sous total navette touristique	2 568,00 €		- €
Travaux OT			
Peinture facade OT	1 029,00 €		
Enseigne OT	2 500,00 €		2 500,00 €
Sous total Travaux OT	3 529,00 €		2 500,00 €
Développement touristique : Éditions			
Guide des manifestations du Tonnerrois			
- frais d'impression et création	2 500,00 €		
- encarts publicitaires			300,00 €
Guide Hébergements & Restaurants du Tonnerrois			
- frais d'impression et création	2 800,00 €		
- encarts publicitaires			200,00 €
- encarts prestataires			350,00 €
Guide Les Incontournables du Tonnerrois			
Pochettes accueil personnalisées	600,00 €		
Fiches randonnées	1 000,00 €		100,00 €
Affiches	500,00 €		
Sous total Editions	8 400,00 €		950,00 €
Développement touristique : Charte graphique			
Création	1 500,00 €		
Déclinaison	500,00 €		
Sous total Charte graphique	2 000,00 €		- €
Développement touristique : itinérance			
Balisage Randonnées EQUESTRES	1 000,00 €		
Sous total itinérance	1 000,00 €		- €
Développement touristique : Pass			
Sous total Pass	1 000,00 €		- €
Développement touristique			
Phototèque	1 500,00 €		
Événementiel	2 500,00 €		
Animations	2 700,00 €		
Atelier prospective	2 000,00 €		
Sous total	8 700,00 €		- €
Développement touristique : Site Internet			
création Site Internet	10 000,00 €		10 000,00 €
Sous total Site internet	10 000,00 €		10 000,00 €
Accueil itinérant			
Outils pour l'accueil itinérant	1 000,00 €		
Sous total accueil itinérant	1 000,00 €		- €
Espace boutique			
Achats goodies	1 000,00 €		
Ventes goodies			2 000,00 €
Sous total espace boutique	1 000,00 €		2 000,00 €
Adhésions AAPTT			
Sous total Adhésions			2 000,00 €
Commercialisation PACKS			
Reversement ADT sur produits proposés			500,00 €
Sous total commercialisation			500,00 €
Prestations de services			
Accompagnement de groupes			1 500,00 €
supports de communication visites du territoire	1 000,00 €		
Location vélos			1 000,00 €
Billetterie touristique			400,00 €
Référencement chambres d'hôtes			300,00 €
Produits correspondants dépôt vente			500,00 €
Billetterie TER			-€
Sous total	1 000,00 €		3 700,00 €
Taxe de séjour développement touristique			25 000,00 €
SOUS TOTAL	40 197,00 €		46 150,00 €
FONDS APTT			12 108,00 €
TOTAL GENERAL	165 968,00 €		151 528,00 €

SOUTIEN CCLTB

DEMANDE EXCEPTIONNELLE

105 770,00 €

14 440,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

089-200039642-20180227-12-2018-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/03/2018

Publication : 02/03/2018