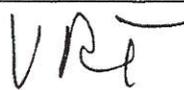


BUDGET FONCTIONNEMENT REVISE 2013

PRODUITS		CHARGES	
Cotisations	25 500 €	Achats fourn.entretien & petit équip.	500 €
		Achats fourn. administratives/emballage	4 000 €
Boutique	45 000 €	Achats accueil-petit équip.déco.	500 €
			5 000 €
Produits Touristiques-Réservations	50 000 €	SERVICES EXTERIEURS	
Prestations de visites commentées	147 000 €	Sous-traitance - Conv. Inform. VdM	17 000 €
		Locations mobilières - matériel	15 000 €
Billetterie	15 000 €	Locations immobilières/charges loc.	24 000 €
Partenaires Rabelais	2 000 €	Maintenance/entretien matériel	15 000 €
		Assurances multirisques & transports	23 000 €
		Participation AG & CA et autres...	1 000 €
Commissions change/autres.../Remb div	500 €	Documentation technique	3 000 €
	285 000 €		98 000 €
SUBVENTION Ville de Metz		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
Fonctionnement (Subvent° 2012 - 0,076 %)	1 315 000 €	Honoraires	25 000 €
		Congrès/ Conférences	1 000 €
		Editions - Communication	62 000 €
		Insertions publicitaires	13 000 €
		Promotion-Marketing	32 500 €
		Presse	18 000 €
		Animation - Expos	2 000 €
		Cadeaux publicitaires	2 000 €
		Voyages et déplacements personnel	3 000 €
	1 315 000 €	Voyages et déplacements C.A	1 500 €
AUTRES SUBVENTIONS		Réceptions	2 000 €
Conseil Général	10 000 €	Téléphone - Télématique	6 000 €
		Démarche Qualité AFAQ/AFNOR	3 000 €
		Démarche Plan Qualité Tourisme	- €
Quote Part investissement	24 000 €	Cotisations diverses	13 000 €
		Affranchissements	13 000 €
		Services Bancaires	3 000 €
	34 000 €		200 000 €
AUTRES PRODUITS/ PROD EXCEPT°		IMPOTS ET TAXES	
		Taxe sur salaires	45 000 €
Produits financiers/gestion courante	4 000 €	Particip.Form.Continue/Stages	10 000 €
		Taxes CFE - CCI - Apprentissage..	5 000 €
		TVA	80 000 €
			140 000 €
		CHARGES PERSONNEL & INDEMNITES	
		Salaires, charges et indemnités (1)	1 155 000 €
		Indemnités Présidence	15 000 €
		(1) ss réserve d'évolutions législatives	1 170 000 €
		DOTATIONS AMORTISSEMENTS/CHARGES EXCEPT	
		Amortissement immob. corpor. incorp.	24 000 €
		Charges exceptionnelles	1 000 €
	4 000 €		25 000 €
TOTAL	1 638 000 €	TOTAL	1 638 000 €

BPF 2013 révisé selon attribution subvention VDM 2013 - **19 000 €** comparativement au BPF réajusté (réunion d'arbitrage budgétaire du 04/10/2012) ; Dépenses postes charges de personnel & services extérieurs - **9 000 €**/Recettes postes produits/prestations touristiques + **10 000 €**



BUDGET PREVISIONNEL INVESTISSEMENTS 2013

NATURE EQUIPEMENT		EUR
Développement supports interactifs		
Carte avec géolocalisation	Conception et développement d'une carte interactive avec géolocalisation (carte richesses touristiques, carte hébergement, carte avec circuits...) permettant d'alimentant bornes et plans tactiles	10 000
Dispositif de visibilité de la disponibilité du parc d'hébergement	Conformément aux obligations de classement en catégorie I, l'OT doit mettre à disposition des clientèles un dispositif permettant de connaître la disponibilité des hébergements	5 000
Sous Total		15 000
Site PRO "Web" Guide et Liens de l'Accueil à Metz		
	Version internet du support de référence Plan Qualité Tourisme Local à destination des prestataires et opérateurs de Metz et Région	
Sous Total	Perfectionnement des pratiques d'accueil, amélioration de la satisfaction client, Force de vente	12 000
Bornes d'accès sécurisées à l'Internet		
	Conformément aux obligations de classement en catégorie I, l'OT doit mettre à disposition des clientèles un dispositif sécurisé d'accès à l'Internet	
Sous Total	2 bornes avec logiciel de vocalisation	4 000
Développement application géo-caching		
	Permettre aux clientèles de découvrir la destination Metz selon un dispositif moderne de chasse au trésor	5 000
Sous Total		5 000
TOTAL GLOBAL		36 000