

BP 2019 - CC Serre Ponçon Val d'Avance - BUDGET DU TOURISME

EXPLOITATION					INVESTISSEMENT						
DEPENSES			RECETTES		DEPENSES			RECETTES			
	CA 2018	BP 2019		CA 2018	BP 2019		CA 2018	BP 2019		CA 2018	BP 2019
Chap 011 Charges à caractères générales	20 099,97	58 250,00	Chap 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services	2 839,30	3 500,00	Op 602 01 Création site Internet	48,00	20 000,00	Op 602-01 Création site Internet		10 200,00
Chap 012 Charges de personnels bruts et frais assimilés	40 925,15	55 000,00	Chap 74 Subvention d'exploitation	63 000,00	56 300,00	Op 602 02 Aménagement OTI		34 600,00	Op 602-02 Aménagements OT		6 300,00
Chap 65 Charges de gestions courantes	170,00	2 600,00	Chap 75 Autres produits de gestion courante	48 447,52	36 900,00	Op 602 03 Etude positionnement stratégique	48,00	13 000,00	Op 60203 Etude positionnement stratégique		9 100,00
Chap 66 Charges financières			Chap 013 Atténuation de charges	1 110,20	28 700,00	Op 602 04 Etude positionnement commercial		11 000,00	Op 602 04 Etude positionnement commercial		7 700,00
Chap 67 Charges exceptionnelles		14 100,00	Chap 77 Recette exceptionnelles		500,00	Op 602 05 Acquisition de données photos		6 000,00	Op 602 05 Acquisition de données photos		2 800,00
						Op 602 959 Aménagement aires canoë	15 383,59	3 000,00	Op 602959 Aménagement aires canoë	9 588,01	3 800,00
						Op 602 964 Gestion des 3 lacs	45 090,66	110 900,00	Op 602964 Gestion des 3 lacs	13 190,69	75 800,00
						OPNI (dont panneaux NDL)	1 220,00	12 000,00	OPFI RAR FCTVA	12 623,27	3 000,00
									OPFI FCTVA		30 500,00
DEPENSES REELLES	61 195,12	129 950,00	RECETTES REELLES	115 397,02	125 900,00	DEPENSES REELLES	61 790,25	210 500,00		35 401,97	149 200,00
Chap 68 - 6817 Dotations aux provisions											
Chap 042 - 6811 Amortissements		1 380,49	Chap 042 Amortissements Sub		639,20	Chap 040 Amortissements Sub		639,20	Chap 040 Amortissements		1 380,49
Chap 022 Dépenses imprévues (inférieure à 7,5% des dépenses réelles)		7 325,74				Chap 001 Déficit antérieur reporté		36 175,55	Chap 021 Virement de la section d'exploitation		60 558,71
Chap 002 Déficit antérieur reporté			Chap 002 Excédent antérieur reporté		72 675,74				Chap 001 Excédent antérieur reporté		
Chap 023 Virement à la section d'investissement		60 558,71							Article 1068 Excédent d'exploitation capitalisé		36 175,55
TOTAL GENERAL	61 195,12	199 214,94	TOTAL GENERAL	115 397,02	199 214,94	TOTAL GENERAL	61 790,25	247 314,75	TOTAL GENERAL	35 401,97	247 314,75

Synthèse fonctionnement	
RESULTAT 2018 FONCTIONNEMENT	54 201,90
RESULTAT 2017	54 649,39
AFFECTATION RESULTAT 2017	44 862,12
RESULTAT CUMULE	99 064,02
AFFECTATION RESULTAT au 002	72 675,74

Synthèse investissement	
RESULTAT 2018 INVESTISSEMENT	- 26 388,28
RESULTAT 2017	- 9 787,27
RESULTAT CUMULE	- 36 175,55
AFFECTATION RESULTAT au 001	36 175,55