

## Budget tourisme : CA 2019 et BP 2020

EXPLOITATION						INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES			DEPENSES			RECETTES		
	CA 2019	BP 2020		CA 2019	BP 2020		CA 2019	BP 2020		CA 2019	BP 2020
Chap 011 Charges à caractères générales	40 759,13	136 450,00	Chap 70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services	3 867,00	4 300,00	Op 602 01 Création site Internet	16 572,00		Op 602-01 Création site Internet	13 500,00	
Chap 012 Charges de personnels bruts et frais assimilés	51 101,80	70 000,00	Chap 74 Subvention d'exploitation	56 300,00	56 485,00	Op 602 02 Aménagement OTI	17 207,88	11 700,00	Op 602-02 Aménagements OT	1 985,38	4 000,00
Chap 65 Charges de gestions courantes	2 770,00	1 600,00	Chap 74 Subvention Leader	2 968,70	61 740,00	Op 602 03 Etude positionnement stratégique	11 524,20		Op 60203 Etude positionnement stratégique	9 500,00	
Chap 66 Charges financières			Chap 75 Autres produits de gestion courante	43 579,94	38 100,00	Op 602 04 Etude positionnement commercial	48,00		Op 602 04 Etude positionnement commercial		
Chap 67 Charges exceptionnelles	10 494,00	18 500,00	Chap 013 Atténuation de charges	35 985,22	31 300,00	Op 602 05 Acquisition de données photos	3 900,00	2 100,00	Op 602 05 Acquisition de données photos	3 138,47	
			Chap 77 Recette exceptionnelles	4 274,80	4 416,64	Op 602 959 Aménagement aires canoë kayak			Op 602959 Aménagement aires canoë kayak	4 469,32	
						Op 602 964 Gestion des 3 lacs	91 965,18	40 000,00	Op 602964 Gestion des 3 lacs	53 649,45	21 000,00
						Op 602 06 Maison du Vigneron		13 000,00			5 600,00
						OPNI (dont panneaux NDL)	3 420,00	18 000,00	OPFI FCTVA	28 205,00	9 858,80
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>105 124,93 €</b>	<b>226 550,00</b>	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>146 975,66</b>	<b>196 341,64</b>	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>144 637,26</b>	<b>84 800,00</b>		114 447,62	<b>40 458,80</b>
Chap 68 - 6817 Dotations aux provisions											
Chap 042 - 6811 Amortissements	1 380,49	15 500,00	Chap 042 Amortissements Sub	639,20	4 700,00	Chap 040 Amortissements Sub	639,20	4 700,00	Chap 040 Amortissements	1 380,49	15 500,00
Chap 022 Dépenses imprévues (inférieure à 7,5% des dépenses réelles)						Chap 001 Déficit antérieur reporté		29 448,35	Chap 001 Excédent antérieur reporté		
Chap 002 Déficit antérieur reporté			Chap 002 Excédent antérieur reporté		48 264,56				Article 1068 Excédent d'exploitation capitalisé	36 175,55	55 733,35
Chap 023 Virement à la section d'investissement		7 256,20							Chap 021 Virement section d'exploitation		7 256,20
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106 505,42</b>	<b>249 306,20</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>147 614,86</b>	<b>249 306,20</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145 276,46</b>	<b>118 948,35</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>152 003,66</b>	<b>118 948,35</b>

Section de fonctionnement BP2020	
Résultats de l'exercice 2019	41 109,44
Report de résultats N-1 (2018)	62 888,47
Résultats cumulés 2019	103 997,91
Montant pour couvrir le besoin de F de la SI	- 55 733,35
AFFECTATION DU RESULTAT AU 002	48 264,56

Section d'investissement : synthèse BP2020	
Résultats de l'exercice 2019	6 727,20
Report de résultats N-1 (2018)	-36 175,55
Résultats d'exécution cumulés 2019	-29 448,35
RAR net 2020	-26 285,00
Besoin de financement	-55 733,35