

# Budget Tourisme 2021

Montant H.T.

## FONCTIONNEMENT

### RECETTES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021	
002	Excédent antérieur reporté Fonc	111 207,20 €	134 187,46 €	Affectation des résultats
013	Atténuations de charges	36 433,97 €	15 389,54 €	Arrêts maladie, auxiliaariat
042	Opérations d'ordre entre section	4 387,00 €	4 656,00 €	Amts subventions
70	Ventes prod, prest serv, marchandises	283 657,75 €	272 400,00 €	Recettes camping Rbt masse salariale
75	Autres produits gestion courante	107 146,64 €	90 000,00 €	Recettes gîtes + hébergements
76	Produits financiers	0,00 €	1 700,00 €	Rbt intérêts prêts CACIB
77	Produits exceptionnels	22 454,84 €	16 226,00 €	Subventions + cessions MH + rbt IS
78	Reprises sur amts et provisions	0,00 €	14 554,00 €	Provisions
<b>Total RECETTES</b>	<b>565 287,40 €</b>	<b>549 113,00 €</b>		

### DEPENSES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021	
011	Charges à caractère général	252 102,93 €	294 055,00 €	Charges fixes, matériel, sous-traitance, entretien, attractivité
012	Charges pers. et frais assimilés	142 872,80 €	168 280,00 €	Répartition du personnel
022	Dépenses imprévues Fonct	0,00 €	1 000,00 €	
023	Virement à la section invest.	0,00 €	27 370,00 €	
042	Opérations d'ordre entre section	13 036,29 €	23 700,00 €	Amortissements
65	Autres charges gestion courante	9 364,01 €	9 455,00 €	Indemnités élus
66	Charges financières	683,18 €	1 700,00 €	Intérêts prêt CACIB
67	Charges exceptionnelles	122,73 €	8 999,00 €	Réserve budgétaire
68	Dotations aux amortissements	0,00 €	14 554,00 €	Provisions
69	Impôts sur les bénéfices	12 918,00 €	0,00 €	IS
<b>Total DEPENSES</b>	<b>431 099,94 €</b>	<b>549 113,00 €</b>		

## INVESTISSEMENT

### RECETTES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	0,00 €	0,00 €
021	Virement de la section fonct.	0,00 €	27 370,00 €
040	Opérations d'ordre entre section	13 036,29 €	23 700,00 € Amortissements
041	Opérations patrimoniales	938,40 €	0,00 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	152 988,13 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement	54 655,30 €	22 020,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	168 167,00 € Prêt CACIB
<b>Total RECETTES</b>	<b>221 618,12 €</b>	<b>241 257,00 €</b>	

### DEPENSES

Chapitre	Réalisé 2020	Budgétisé 2021	Observations 2021
020	Dépenses imprévues Invest	0,00 €	0,00 €
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	50 842,28 €	36 133,25 € Affectation des résultats
040	Opérations d'ordre entre section	4 387,00 €	4 656,00 € Amortissements
041	Opérations patrimoniales	96 525,25 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	95 586,85 €	168 400,00 € Prêt CACIB
20	Immobilisations incorporelles	938,40 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 379,54 €	4 900,75 € Serveur, tablettes + Rosalie
23	Immobilisations en cours	8 092,05 €	27 167,00 € Terrasses gîtes + solde taxe aménagement accueil camping
<b>Total DEPENSES</b>	<b>257 751,37 €</b>	<b>241 257,00 €</b>	

### PROJETS PLURIANNUELS :

Aménagement du caravanning : estimation 286 000 €