

# BUDGET PRIMITIF 2020 - OFFICE de TOURISME

## DEPENSES de FONCTIONNEMENT (1/2)

Libellé	BP 2019	Budget Total 2019	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020 (k€)
Fluides/Carburants	8 350	8 350	15 965	15 150	
Fournitures/Pts équipts/Doc	11 150	11 650	11 290	12 050	
Achats produits boutique	7 525	8 025	7 932	8 549	Voir recettes
Locations immobilières	2 200	2 200	2 198	2 200	Location local au Grand Pineuilh
Entretien/Maintenance	6 950	6 950	5 270	5 750	Bâtiments : 2,5 - Informatique: 1,5
Assurances	2 000	2 000	313	500	
Vers. organisme formation	1 000	1 000	150	500	
Annonces/Hon./Réceptions	300	1 300	1 238	1 000	
Frais impression	12 120	12 120	13 495	12 000	Topo-guides - Flyers
Affran./Télécoms	3 200	3 200	2 913	3 000	
Frais dép./Missions	500	500	693	500	
Cotisations	1 700	1 700	1 289	1 700	Com. Grand Pineuilh – Station verte
Versement à collectivité	8 500	8 500	8 742	9 000	Remboursement frais à Budget Principal
Divers	20 100	20 100	39	100	Internet/Traductions...
Taxes	1 850	1 850	2 155	2 200	Remboursement 10% TS à CD33 - ROEMI
Fête de la rivière	12 000	15 000	11 215	13 000	
<b>Ch 11 - Charges à caractère général</b>	<b>99 445</b>	<b>104 445</b>	<b>84 898</b>	<b>87 199</b>	

# BUDGET PRIMITIF 2020 – OFFICE de TOURISME

## DEPENSES de FONCTIONNEMENT (2/2)

Ch	Libellé	BP 2019	Budget Total 2019	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020
12	Charges de personnel	168 454	168 454	140 837	139 901	
65	Autres charges de gestion	0	100	1	100	
<b>DÉPENSES de GESTION</b>		<b>267 899</b>	<b>272 999</b>	<b>225 790</b>	<b>227 200</b>	
67	Charges exceptionnelles	0	100	19	7 000	Annulation subvention non perçue (prévue en 2018 pour la Fête de la Rivière) et rattachée alors
	Dépenses imprévues	5 000	4 800	0	0	
<b>DÉPENSES RÉELLES</b>		<b>272 899</b>	<b>277 899</b>	<b>225 809</b>	<b>234 200</b>	
	<i>Virement à Section Invt.</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Amortissements</i>	<i>8 468</i>	<i>8 468</i>	<i>8 467</i>	<i>11 800</i>	
	<i>Opération d'ordre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>		
<b>DÉPENSES de FONCTIONNEMENT</b>		<b>289 367</b>	<b>294 367</b>	<b>257 276</b>	<b>246 000</b>	

# BUDGET PRIMITIF 2020– OFFICE de TOURISME

## RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ch	Libellé	BP 2019	Budget Total 2019	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020
<b>13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 577</b>	<b>3 000</b>	Variation de stock
<b>70</b>	Vente produits divers	11 501	11 501	10 953	12 000	Vente boutiques
	Rembt frais par Vignes Vins	4 800	4 800	3 663	4 000	
	Location vélos – Animations	7 300	7 300	2 985	5 000	
	Carnets de séjour/flyers...	11 400	11 400	13 016	13 000	
	<b>Produits des services</b>	<b>35 001</b>	<b>35 001</b>	<b>30 603</b>	<b>34 000</b>	
<b>73</b>	<b>Impôts &amp; Taxes</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>27 770</b>	<b>28 000</b>	Taxe de séjour
<b>74</b>	Politique de la ville	1 000	1 000		1 000	
	Abondement Budget Ppal	180 000	185 000	185 000	180 000	
	<b>Dotations</b>	<b>181 000</b>	<b>186 000</b>	<b>185 000</b>	<b>181 000</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 323</b>	<b>0</b>	2019 : vente bateau (23 k€)
<b>RECETTES FONCT.</b>		<b>245 501</b>	<b>250 501</b>	<b>273 273</b>	<b>246 000</b>	
	<i>Amortissements</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>		Amortissement subvention bateau
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>247 701</b>	<b>252 501</b>	<b>275 473</b>		
<b>001</b>	<b>Excédent reporté</b>	<b>41 666</b>	<b>41 666</b>	<b>41 666</b>		
<b>RECETTES CUMULEES</b>		<b>289 367</b>	<b>294 367</b>	<b>317 139</b>		<i>Excédent fonct estimé 60 k€</i>

# BUDGET PRIMITIF 2020 – OFFICE de TOURISME

## SECTION INVESTISSEMENT

Libellé	BT 2019 + RAR 18	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020
<b>DEPENSES</b>				
Études	13 304	11 904		
Bâtiments	100 089	7 776		
Matériel bureau/informatique	10 027	8 432	11 800	
Logiciel	6 600	6 270		
Dépenses imprévues	0	0		
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>130 020</b>	<b>34 382</b>	<b>11 800</b>	
<i>Amortissements</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>		
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>132 220</b>	<b>36 582</b>	<b>11 800</b>	
<b>RECETTES</b>				
FCTVA	7 332	2 531		Excédent fonctionnement capitalisé
Subventions	2 665	2 665		
Réserve	19 450	19 450		
Abondement Budget Principal	61 235	61 235		
Produit cession bateau	23 000	0		
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>103 682</b>	<b>85 881</b>	<b>0</b>	
<i>Virement section Fonct.</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Amortissements</i>	<i>8 468</i>	<i>8 467</i>	<i>11 800</i>	
<i>Produit cession bateau</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>		
Excédent reporté	2 070	2 070		
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>132 220</b>	<b>119 418</b>	<b>11 800</b>	

# BUDGET PRIMITIF 2020 - CINEMA

## DEPENSES de FONCTIONNEMENT

Libellé	BP 2019	B Total 19	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020 (k€)
Achat confiserie	20 450	20 450	15 766		Location films
Fluides	9 300	9 300	12 017		
Fournitures/Documentation	2 050	2 050	1 248		
Entretien/Maintenance	2 250	2 250	2 581		
Assurances	1 200	1 200	901		
Catalogues/Imprimés	6 200	6 200	4 218		
Prestation de services	69 000	69 000	65 695		
Prestataires culturels	0	0	0		
Versement à organisme formation	0	0	2 100		
Affranchissements/Télécoms	4 100	4 100	2 767		
Fêtes et cérémonies	0	40 000	34 339		
Divers	12 750	12 750	7 296		
<b>C/11 - Charges à car. général</b>	<b>127 300</b>	<b>167 300</b>	<b>148 928</b>	<b>0</b>	
<b>Ch 12 – Charges personnel</b>	<b>90 662</b>	<b>90 662</b>	<b>76 606</b>	<b>0</b>	
<b>Ch 65 – Autres chges gestion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>Ch 66 – Charges financières</b>	<b>10 921</b>	<b>10 921</b>	<b>10 921</b>	<b>13 225</b>	
<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>228 883</b>	<b>268 883</b>	<b>236 457</b>	<b>13 570</b>	
<i>Virement à Section Fonct.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>39 896</b>	
<i>Amortissements</i>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>790</b>	
<b>Déficit reporté</b>	<b>41 836</b>	<b>41 836</b>	<b>41 836</b>		
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>271 212</b>	<b>311 212</b>	<b>278 786</b>	<b>54 256</b>	

# BUDGET PRIMITIF 2020 – CINEMA

## RECETTES de FONCTIONNEMENT

Ch	Libellé	BP 2019	B Total 2019	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020
<b>13</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>5 211</b>	<b>5 211</b>	<b>7 992</b>	<b>0</b>	Variations de stocks
<b>70</b>	Vente confiserie/autres Entrées Publicité <b>Produits des services</b>	8 500 120 000 0 <b>128 500</b>	8 500 120 000 0 <b>128 500</b>	9 550 96 064 0 <b>105 614</b>	<b>0</b>	
<b>74</b>	Abondement Budget Principal Subvention Département TSA CNC Redevance affermage  <b>Dotations</b>	113 001 20 000  4 500  <b>137 501</b>	153 001 20 000  4 500  <b>177 501</b>	150 000 8 000  5 065  <b>163 065</b>	   50 896 3 360  <b>54 256</b>	Taxe spéciale additionnelle 3% de la part nette de l'exploitant au delà de 72 000 entrées (sur la base de 100 000 entrées prévues)
<b>75</b>	<b>Autres Produits de gestion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>			<b>423</b>		
	<b>RECETTES FONCT.</b>	<b>271 212</b>	<b>311 212</b>	<b>277 095</b>	<b>54 256</b>	

# BUDGET PRIMITIF 2020 – CINEMA

## SECTION INVESTISSEMENT

Libellé	BT 2019 +RAR 18	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020
<b>DEPENSES</b>				
Bâtiments/matériel	2 316 296	2 391 362	90 000	Gradinage (70 k€) - Divers (20 k€)
Remboursement capital	15 252	10 143	20 686	
Dépenses imprévues	16 000	0		
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>2 347 548</b>	<b>2 401 505</b>	<b>110 686</b>	
Déficit reporté	333 944	333 944		
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>2 681 493</b>	<b>2 735 450</b>	<b>110 686</b>	
<b>RECETTES</b>				
FCTVA	0	0		
DETR	525 000	525 000		
Région	400 000	400 000		
Département	208 500	208 500		
Budget Principal CdC			70 000	
CNC	897 500	897 500		
<b>Subventions</b>	<b>2 031 000</b>	<b>1 859 370</b>	<b>70 000</b>	
Emprunt	650 000	650 000		
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>2 681 000</b>	<b>2 509 370</b>	<b>70 000</b>	
<i>Virement de la Section Fonct.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 896</i>	
<i>Amortissements</i>	<i>493</i>	<i>493</i>	<i>790</i>	
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>2 681 493</b>	<b>2 509 863</b>	<b>110 686</b>	

## BUDGET PRIMITIF 2020 – ZAE FONCTIONNEMENT

Ch	Libellé	Budget Total 2019	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020
11	Charges à caractère général	0	0	122 562	Aménagement terrains
65	Autres charges de gestion	0	0		Arrondis TVA
	<i>Virement à Section Investissement</i>	<i>44 377</i>	<i>0</i>		
	<i>Opération d'ordre</i>	<b>699 612</b>			Les écritures de stock seront inscrites après approbation du CA
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>743 989</b>	<b>0</b>	<b>122 562</b>	
70	Ventes	55 990	13 140	122 562	Terrains ZAE Pellegrue
74	DETR Département Commune Pellegrue Abondement Budget Principal <b>Dotations</b>	  40 000 4 377 <b>44 377</b>	 28 106 24 500 40 000 <b>92 606</b>		
75	Autres produits de gestion	0	0		Arrondis TVA
	<i>Opération d'ordre</i>	<b>643 622</b>			Les écritures de stock seront inscrites après approbation du CA
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>743 899</b>	<b>105 746</b>	<b>122 562</b>	



# BUDGET PRIMITIF 2020 – ZAE

## INVESTISSEMENT

Libellé	Budget Total 2019	Est 2019	BP 2020	Commentaires BP 2020
Immobilisations	0	0	0	
<i>Opération d'ordre</i>	643 622			Les écritures de stock seront inscrites après approbation du CA
Déficit reporté	601 574	601 574		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 245 196</b>	<b>601 574</b>	<b>0</b>	
Réserve	501 207	501 207		
<i>Virement de Section d'Investissement</i>	44 377	0		
<i>Opération d'ordre</i>	699 612			Les écritures de stock seront inscrites après approbation du CA
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 245 196</b>	<b>501 207</b>	<b>0</b>	