

Budget GITE HOSTIAZ bar-restaurant-gîte - CA 2019 BP 2020

| FONCTIONNEMENT | Section de fonctionnement | CA 2019 | BP 2020 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| | 002 Déficit antérieur reporté | 0,00 € | 0,00 € |
| | 011 Charges à caractère général | 936,11 € | 4 000,00 € |
| | 66 Charges financières | 5 184,27 € | 1 985,98 € |
| | 67 Charges exceptionnelles | 0,00 € | 1 450,00 € |
| | 023 Virement à la section d'investissement | 0,00 € | 9 095,23 € |
| | 042 Opérations d'ordre entre sections | 4 568,00 € | 10 221,00 € |
| | TOTAL DEPENSES | 10 688,38 € | 26 752,21 € |
| | 002 Excédent antérieur reporté | 1 613,18 € | 1 374,73 € |
| | 74 Dotations, subventions et participations | 0,00 € | 6 000,00 € |
| 75 Autres produits de gestion courante | 12 949,37 € | 18 273,48 € | |
| 76 Produits financiers | 0,00 € | 375,00 € | |
| 042 Opérations d'ordre entre sections | 729,22 € | 729,00 € | |
| TOTAL RECETTES | 15 291,77 € | 26 752,21 € | |
| Résultat section FONCTIONNEMENT | 4 603,39 € | 0,00 € | |
| INVESTISSEMENT | Section d'investissement | CA 2019 | BP 2020 |
| | 001 Déficit antérieur reporté | 26 090,19 € | 3 228,66 € |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées | 13 706,60 € | 9 095,23 € |
| | 21 Immobilisations corporelles | 2 369,86 € | 6 988,34 € |
| | 23 Immobilisations en cours | 12 278,89 € | 2 503,66 € |
| | 040 opérations d'ordre entre sections | 729,22 € | 729,00 € |
| | TOTAL DEPENSES | 55 174,76 € | 22 544,89 € |
| | 001 Excédent antérieur reporté | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10 Dotations, fonds et réserves | 0,00 € | 3 228,66 € |
| | 13 Subventions d'investissement | 47 378,10 € | 0,00 € |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 € | 0,00 € |
| | 021 Virement de la section de fonctionnement | 0,00 € | 9 095,23 € |
| | 040 opérations d'ordre entre sections | 4 568,00 € | 10 221,00 € |
| | TOTAL RECETTES | 51 946,10 € | 22 544,89 € |
| Résultat section INVESTISSEMENT | -3 228,66 € | 0,00 € | |
| RAR Dépenses Investissement | -2 503,66 € | | |
| Résultat GLOBAL de l'exercice 2019 | | | |
| DEFICIT de -1 128,93 € | | | |

Budget GITE HOSTIAZ bar-restaurant-gîte - CA 2019 BP 2020

| Dépenses FONCTIONNEMENT | Chap. / Articles | Désignation | Total CA 2018 | CA 2019 | BP 2019 | DM 2019 | TOTAL BP 2019 (BP + DM) | BP 2020 | Commentaires BP 2020 |
|---|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|
| | 011 | Charges à caractère général | 668,28 € | 936,11 € | 1 398,39 € | 200,00 € | 1 598,39 € | 4 000,00 € | |
| | 60631 | Fournitures d'entretien | | 0,00 € | 250,00 € | | 250,00 € | 2 000,00 € | prévisionnel d'entretien annuel = la |
| | 60632 | Fournitures de petit équipement | | 0,00 € | 250,00 € | | 250,00 € | 0,00 € | moitié de 1/25 de la valeur du bien = |
| | 61558 | Autres biens mobiliers | 0,00 € | 498,76 € | 0,00 € | | 0,00 € | 500,00 € | 4000€ répartis sur le chapitre |
| | 6156 | Maintenance | 403,28 € | 437,35 € | 598,39 € | | 598,39 € | 500,00 € | reste 2000€ pour modernisation |
| | 6162 | Assurance multirisques | | 0,00 € | | | 0,00 € | 500,00 € | éventuelle de la salle de restaurant lié à la |
| | 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires | 190,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 500,00 € | pandémie |
| | 627 | Services bancaires et assimilés | 75,00 € | 0,00 € | 100,00 € | | 100,00 € | 0,00 € | attention : chaudière en fin de vie |
| | 66 | Charges financières | 738,08 € | 5 184,27 € | 1 762,83 € | 3 430,00 € | 5 192,83 € | 1 985,98 € | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 738,08 € | 3 815,69 € | 1 230,46 € | 2 590,00 € | 3 820,46 € | 2 140,26 € | Intérêts emprunts 2020 | |
| 661121 | Montant des ICNE N | | 1 368,58 € | 532,37 € | 840,00 € | 1 372,37 € | 1 214,30 € | ICNE 2020 | |
| 661122 | montant des ICNE N-1 | | 0,00 € | | | 0,00 € | -1 368,58 € | Contrepassation ICNE 2019 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 450,00 € | | |
| 6745 | Subventions aux personnes de droit privé | | | | | | 1 450,00 € | Annulation des loyers du gîte de mi mars + avril + mai | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 € | 0,00 € | 6 113,18 € | -3 430,00 € | 2 683,18 € | 9 095,23 € | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 € | 6 113,18 € | -3 430,00 € | 2 683,18 € | 9 095,23 € | 2020 : minimum pour couvrir le capital des emprunts 9095,23€ | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 568,00 € | 4 568,00 € | 4 568,00 € | 0,00 € | 4 568,00 € | 10 221,00 € | ORDRE | |
| 6811 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 4 568,00 € | 4 568,00 € | 4 568,00 € | | 4 568,00 € | 10 221,00 € | amortissements dépenses 2020 - rattrapage d'amort antérieurs non inscrits | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | 5 974,36 € | 10 688,38 € | 13 842,40 € | 200,00 € | 14 042,40 € | 26 752,21 € | |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté n-1 | | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Total Dépenses + Déficit | | | 5 974,36 € | 10 688,38 € | 13 842,40 € | 200,00 € | 14 042,40 € | 26 752,21 € | |

Budget GITE HOSTIAZ bar-restaurant-gîte - CA 2019 BP 2020

| Recettes FONCTIONNEMENT | Chap. / Articles | Désignation | Total CA 2018 | CA 2019 | BP 2019 | DM 2019 | TOTAL BP 2019 (BP + DM) | BP 2020 | Commentaires BP 2020 |
|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| | 74 | Dotations, subventions et participations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | |
| | 74748 | Autres communes | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 6 000,00 € | versement du budget général |
| | 75 | Autres produits de gestion courante | 6 858,32 € | 12 949,37 € | 11 500,00 € | 0,00 € | 11 500,00 € | 18 273,48 € | |
| | 752 | Revenus des immeubles | 6 858,32 € | 12 949,37 € | 11 500,00 € | | 11 500,00 € | 18 273,48 € | loyer appartement 12 mois + gîte restaurant 9,5 mois pandémie et annulation des 2,5 mois au compte 6745 (dépenses fonctionnement) + augmentation du loyer suite aux travaux nouveau restaurant 6000€ |
| | 758 | Produits divers de gestion courante | | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 76 | Produits financiers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 375,00 € | |
| | 7688 | Autres Produits financiers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 375,00 € | 2020 régul différence emprunts hostiaz antérieur à 2009 |
| | 77 | Produits exceptionnels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | |
| | 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | |
| 042 | transfert de charges | 729,22 € | 729,22 € | 729,22 € | 0,00 € | 729,22 € | 729,00 € | ORDRE | |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée | 729,22 € | 729,22 € | 729,22 € | | 729,22 € | 729,00 € | amortissements subventions 2020 | |
| | TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 7 587,54 € | 13 678,59 € | 12 229,22 € | 0,00 € | 12 429,22 € | 25 377,48 € | | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté n-1 | | 1 613,18 € | 1 613,18 € | | 1 613,18 € | 1 374,73 € | = excédent fonct 4603,39€ - déficit inv 3228,66€ | |
| | Total Recettes + excédent | 7 587,54 € | 15 291,77 € | 13 842,40 € | 0,00 € | 14 042,40 € | 26 752,21 € | | |

Budget GITE HOSTIAZ bar-restaurant-gîte - CA 2019 BP 2020

| Dépenses INVESTISSEMENT | Chap. / Articles | Désignation | CA 2018 Hostiaz | CA 2019 | BP 2019 | DM 2019 | TOTAL BP 2019 (BP + DM) | BP 2020 | Commentaires BP 2020 |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|--|
| | 16 | Emprunts et dettes assimilés | 1 527,25 € | 13 706,60 € | 4 729,66 € | 8 980,00 € | 13 709,66 € | 9 095,23 € | |
| | 1641 | Emprunts en euros | 1 527,25 € | 13 706,60 € | 4 729,66 € | 8 980,00 € | 13 709,66 € | 9 095,23 € | 2020 : 8720,23 € capital emprunts + 375€ régul différence emprunts hostiaz antérieur à 2009 |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 142 220,61 € | 2 369,86 € | 9 132,11 € | 0,00 € | 9 132,11 € | 6 988,34 € | |
| | 2132 | Immeubles de rapport | 142 220,61 € | 2 369,86 € | 9 132,11 € | | 9 132,11 € | 6 988,34 € | 2019 : reste à réaliser 2018 = 3836€ 2020 : prévisionnel d'entretien annuel = la moitié de 1/25 de la valeur du bien = 4000€ attention : chaudière en fin de vie |
| | 23 | Immobilisations en cours | 0,00 € | 12 278,89 € | 0,00 € | 17 900,00 € | 17 900,00 € | 2 503,66 € | |
| | 2313 | Constructions | 0,00 € | 12 278,89 € | 0,00 € | 17 900,00 € | 17 900,00 € | 2 503,66 € | 2020 : reste à réaliser 2019 = 2 503,66€ |
| | 040 | operations d'amortissement | 729,22 € | 729,22 € | 729,22 € | 0,00 € | 729,22 € | 729,00 € | ORDRE |
| | 1391 | Subventions d'équipement | 729,22 € | 0,00 € | 729,22 € | | 729,22 € | 0,00 € | |
| | 13918 | Autres | 0,00 € | 729,22 € | 0,00 € | | 0,00 € | 729,00 € | amortissements subventions 2020 |
| | TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 144 477,08 € | 29 084,57 € | 14 590,99 € | 8 980,00 € | 41 470,99 € | 19 316,23 € | | |
| 001 | Déficit d'investissement reporté n-1 | | 26 090,19 € | 26 090,19 € | | 26 090,19 € | 3 228,66 € | | |
| | Total Dépenses + Déficit | 144 477,08 € | 55 174,76 € | 40 681,18 € | 8 980,00 € | 67 561,18 € | 22 544,89 € | | |

Budget GITE HOSTIAZ bar-restaurant-gîte - CA 2019 BP 2020

| Recettes INVESTISSEMENT | Chap. / Articles | Désignation | CA 2018 Hostiaz | CA 2019 | BP 2019 | DM 2019 | TOTAL BP 2019 (BP + DM) | BP 2020 | Commentaires BP 2020 | |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| | 10 | Dotations, fonds divers et reserves | 35 726,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 228,66 € | |
| | 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 35 726,41 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 3 228,66 € | |
| | 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 € | 47 378,10 € | 30 000,00 € | 0,00 € | 59 410,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 131 | Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables | | | 30 000,00 € | | 30 000,00 € | | | |
| | 1311 | Etat et établissements nationaux | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 100,00 € | 5 100,00 € | | | |
| | 1312 | Régions | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € | | | |
| | 1313 | Départements | 0,00 € | 47 378,10 € | 0,00 € | 17 310,00 € | 17 310,00 € | | | |
| | 16 | Emprunts et dettes assimilés | 50 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 1641 | Emprunts en euros | 50 000,00 € | 0,00 € | | | 0,00 € | | | |
| | 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | 0,00 € | |
| | 2132 | Immeubles de rapport | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 900,00 € | 900,00 € | | | |
| | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 € | 0,00 € | 6 113,18 € | -3 430,00 € | 2 683,18 € | 9 095,23 € | 9 095,23 € | |
| | 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 € | 6 113,18 € | -3 430,00 € | 2 683,18 € | 9 095,23 € | 9 095,23 € | |
| | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 568,00 € | 4 568,00 € | 4 568,00 € | 0,00 € | 4 568,00 € | 10 221,00 € | 10 221,00 € | ORDRE |
| | 28051 | Concessions et droits similaires | 800,00 € | 799,00 € | 800,00 € | | 800,00 € | 801,00 € | 801,00 € | Total amortissements dépenses 2020 : 10 221€ |
| 28132 | Immeubles de rapport | 3 768,00 € | 3 769,00 € | 3 768,00 € | | 3 768,00 € | 9 420,00 € | 9 420,00 € | | |
| | TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 90 294,41 € | 51 946,10 € | 40 681,18 € | -2 530,00 € | 67 561,18 € | 22 544,89 € | 22 544,89 € | | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté n-1 | 28 092,48 € | 0,00 € | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| | Total Recettes + excédent | 118 386,89 € | 51 946,10 € | 40 681,18 € | -2 530,00 € | 67 561,18 € | 22 544,89 € | 22 544,89 € | | |