

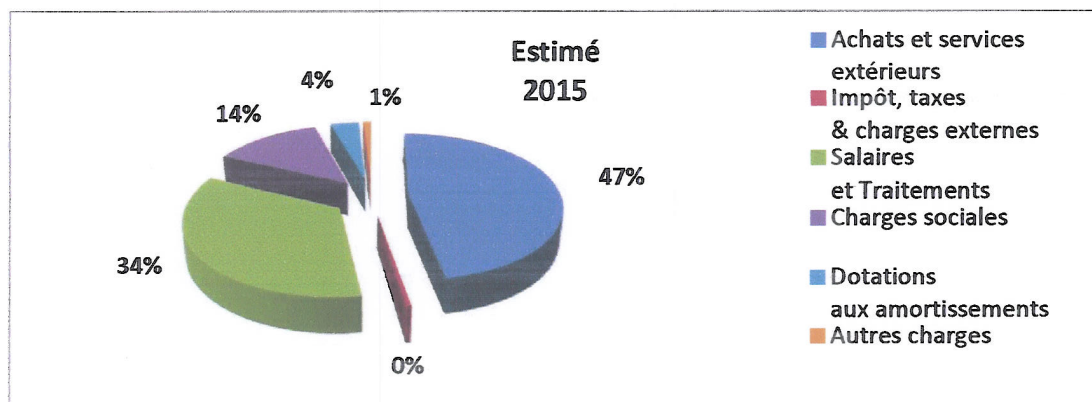
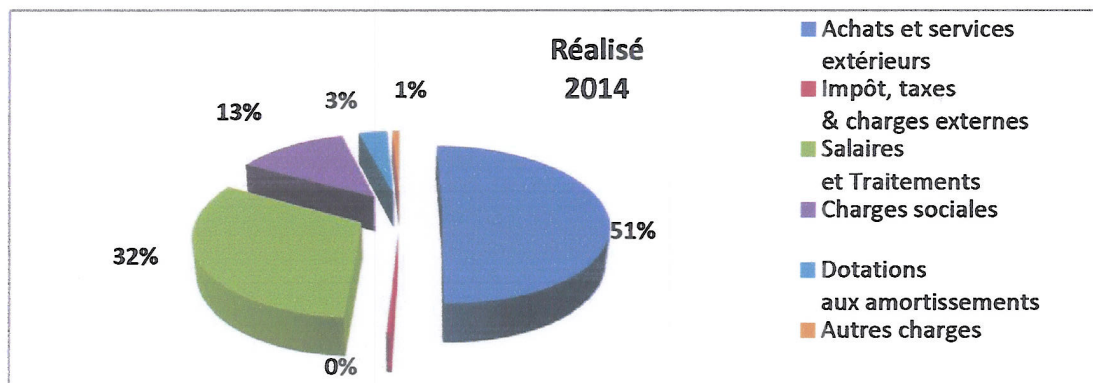


Relais Départemental des Gîtes de France du Haut-Rhin

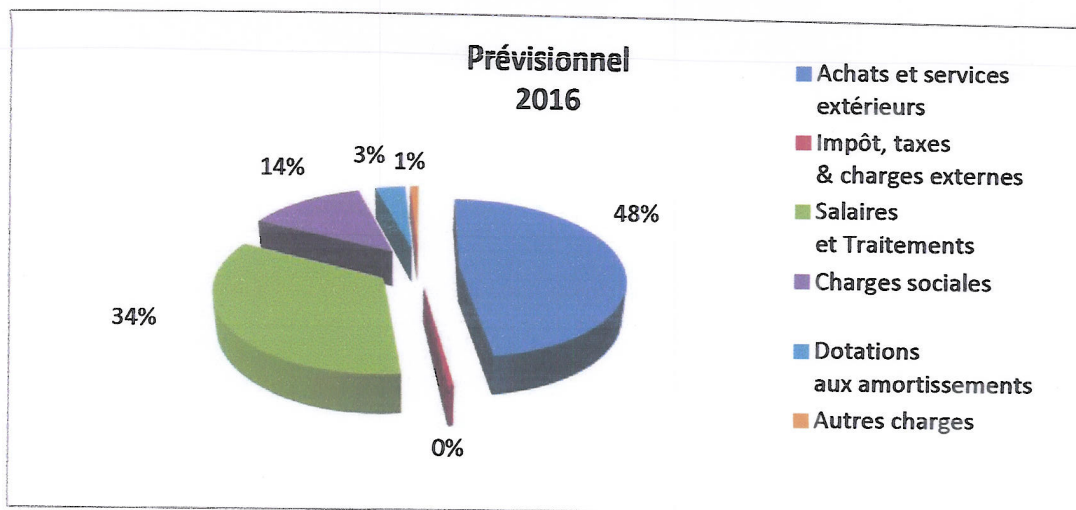
Budget Prévisionnel Gîtes 2016

1) Les Charges

POSTES	Réalisé 2014	Estimé 2015	Prévisionnel 2016
Achats et services extérieurs	190 239 €	165 919 €	171 670 €
Impôt, taxes & charges externes	1 477 €	1 343 €	1 400 €
Salaires et Traitements	121 123 €	121 044 €	122 700 €
Charges sociales	48 429 €	47 421 €	48 600 €
Dotations aux amortissements	12 453 €	12 380 €	12 380 €
Autres charges	3 230 €	3 380 €	3 400 €
Total des charges	376 951 €	351 487 €	360 150 €



Budget Prévisionnel Gîtes 2016



2) Les Produits

POSTES	Réalisé 2014	Estimé 2015	Prévisionnel 2016
Subvention	20 402 €	20 000 €	20 000 €
Produits d'exploitation	353 469 €	333 952 €	339 650 €
Autres produits	568 €	500 €	500 €
Total des produits	374 439 €	354 452 €	360 150 €

3) Le résultat

	Réalisé 2014	Estimé 2015	Prévisionnel 2016
Résultat	-2 512 €	2 965 €	0 €

BUDGET PREVISIONNEL 2016

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

	PREVISIONNEL 2015	REALISE 2015	PREVISIONNEL 2016
Demandes de classement	13 000	8660	11 000
Produits financiers	300	257	250
Commission DHA	500	1031	1000
Total recettes propres	13 800	9948	12 250
Cotisations annuelles et droit d'entrée	46 300	47 700	52 600
Total cotisations	46 300	47 700	52 600
Subvention ADT 68	2000	1667	2000
Subvention CG 68 conventionnel	20 000	20 000	15 000
Total subventions	22 000	21 667	17 000
Total produits	82 100	79 315	81 850

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

	PREVISIONNEL 2015	REALISE 2015	PREVISIONNEL 2016
Charges salariales	50 000	49775	46 000
Formation professionnelle	0	251	250
Voiture	4500	4833	4500
Fournitures de bureau et divers	350	631	500
Achat documents techniques	1000	929	1000
Honoraires	3500	3488	3500
Affranchissement	0	0	0
Publicités, salons	1000	1214	1000
Déplacements	4000	4692	4000
Missions et réceptions	0	1676	1500
Téléphonie - Internet	1000	596	750
Services bancaires	120	45	100
Cotisations professionnelles	11 000	9937	10 500
Impôts	200	7	200
Locaux (loyers, assurance, charges)	3500	3883	3500
Achat de 100 panneaux signalétiques	0	1500	1500
Achat matériel informatique	0	330	250
Audit	500	0	1500
Edition du guide de l'information classement	0	0	800
Site Internet et développement	1000	646	0
Cadeaux	0	205	0
Dotation aux amortissements	0	523	500
Recettes irrécouvrables	0	18	0
Total charges	81 670	85 179	81 850
Résultat	430	-5844	

Cette copie conforme le 17.02.2016
M. FORTIN (D)

Service Appui Administratif et Financier

DOSSIERS EXAMINES PAR LA COMMISSION PERMANENTE DU 13 MAI 2016

Organismes de tourisme à vocation générale
PROGRAMME 2016

N° Dossier	N° Opération	Maître d'ouvrage Libellé de l'opération	Montant forfaitaire
OTV00164	2016-F741-48509	ASS. GITES RURAUX DE FRANCE ET TOURISME VERT DU HAUT RHIN Subvention de fonctionnement 2016	15 000,00
OTV00167	2016-F741-48508	ASSOCIATION CLEVACANCES HAUT-RHIN Subvention de fonctionnement 2016 Cofinancement : REGION ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE : 15 000,00 €	15 000,00

Total	30 000,00
-------	-----------