

EPIC OFFICE DE TOURISME DE SANARY-SUR-MER

Budget primitif 2022

Note de synthèse en vue du Comité de Direction du 18 novembre 2021

Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2020 et 2022, arrondis à l'euro le plus proche, avec un rappel des éléments expliquant les principales variations entre BP.

Dans la mesure où les BP sont votés sans reprise des résultats, cette comparaison paraît plus judicieuse que la comparaison avec l'ensemble du voté au terme de toutes les étapes budgétaires.

Les éléments contenus pour les prévisions budgétaires 2022 sont quasiment identiques à ceux contenus dans le rapport d'orientations budgétaires (ROB) produit à l'occasion du débat organisé en séance du comité de Direction du 07 octobre 2021 dernier. Le BP est voté sans reprise des résultats 2021.

1 - Section de Fonctionnement

Le budget de la section de fonctionnement est proposé en hausse de 0,90% par rapport au BP 2021, soit une hausse peu significative.

Recettes de fonctionnement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation
70	Produits des services, ventes	8 000	9 000	9 000	+0,00%
74	Subventions d'exploitation	106 099	187 000	157 400	-15,83%
75	Autres produits de gestion courante	273 000	182 000	215 000	+18,13%
Recettes réelles		387 099	378 000	381 400	+0,90%
		0	0	0	-
Recettes d'ordre		0	0	0	+0,00%
Total recettes		387 099	378 000	381 400	+0,90%

Dépenses de fonctionnement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation
011	Charges à caractère général	96 350	80 990	73 990	-8,64%
012	Charges de personnel	270 000	260 000	273 250	+5,10%
65	Autres charges de gestion	10	10	10	-
Dépenses réelles		366 360	341 000	347 250	+1,83%
023	Virement à la section d'invest	0	14 866	0	-
042	Op. transferts entre sections	20 739	22 134	34 150	+54,29%
Dépenses d'ordre		20 739	37 000	34 150	-7,70%
Total dépenses		387 099	378 000	381 400	+0,90%

2 - Section d'Investissement

Le budget de la section d'investissement est proposé à 34 K€. Les équipements prévus sont ceux permettant la digitalisation de l'Office de Tourisme et la mise en place d'un nouveau site.

Recettes d'investissement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation
13	Subventions d'équipement	0	0	0	-
16	Emprunts	0	0	0	-
Recettes réelles		0	0	0	-
021	Virement de la section de fonct	0	14 866	0	-
040	Op. transferts entre sections	20 739	22 134	34 150	+54,29%
Recettes d'ordre		20 739	37 000	34 150	-7,70%
Total recettes		20 739	37 000	34 150	-7,70%

Dépenses d'investissement		BP 2020	BP 2021	BP 2022	Variation
...	Dépenses d'équipement	20 739	37 000	34 150	-7,70%
16	Remboursemt cap emprunts	0	0	0	-
Dépenses réelles		20 739	37 000	34 150	-7,70%
040	Op. transferts entre sections	0	0	0	-
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	-
Dépenses d'ordre		0	0	0	-
Total dépenses		20 739	37 000	34 150	-7,70%