

EPIC OFFICE DE TOURISME DE SANARY-SUR-MER

Budget primitif 2023

Note de synthèse en vue du Comité de Direction du 17 novembre 2022

Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2021 et 2023, 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 2023 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 13 octobre 2022 dernier. Le BP est voté sans reprise des résultats 2022.

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 2021	BP 2022	BP 2023	Variation
70	Produits des services, ventes	9 000	9 000	12 000	+33,33%
74	Subventions d'exploitation	187 000	157 400	0	-100,00%
75	Autres produits de gestion courante	182 000	215 000	340 000	+58,14%
Recettes réelles		378 000	381 400	352 000	-7,71%
		0	0	0	-
Recettes d'ordre		0	0	0	+0,00%
Total recettes		378 000	381 400	352 000	-7,71%

Dépenses de fonctionnement		BP 2021	BP 2022	BP 2023	Variation
011	Charges à caractère général	80 990	73 990	78 000	+5,42%
012	Charges de personnel	260 000	273 250	230 000	-15,83%
65	Autres charges de gestion	10	10	10	-
Dépenses réelles		341 000	347 250	308 010	-11,30%
023	Virement à la section d'invest	14 866	0	19 644	-
042	Op. transferts entre sections	22 134	34 150	24 346	-28,71%
Dépenses d'ordre		37 000	34 150	43 990	+28,81%
Total dépenses		378 000	381 400	352 000	-7,71%

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 2021	BP 2022	BP 2023	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	14 866	0	19 644	-
040	Op. transferts entre sections	22 134	34 150	24 346	-28,71%
Recettes d'ordre		37 000	34 150	43 990	+28,81%
Total recettes		37 000	34 150	43 990	+28,81%

Dépenses d'investissement		BP 2021	BP 2022	BP 2023	Variation
...	Dépenses d'équipement	37 000	34 150	43 990	+28,81%
16	Remboursement cap emprunts	0	0	0	-
Dépenses réelles		37 000	34 150	43 990	+28,81%
040	Op. transferts entre sections	0	0	0	-
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	-
Dépenses d'ordre		0	0	0	-
Total dépenses		37 000	34 150	43 990	+28,81%