



EPIC

OFFICE DE TOURISME DE SANARY-SUR-MER

Budget primitif 2025

Note de synthèse en vue du Comité de Direction du 14 novembre 2024

Préambule

Cette note de synthèse, prévue par la loi NOTRe, fournit une comparaison des crédits votés entre 2023 et 2025, 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 2025 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 11 octobre 2024 dernier. Le BP est voté sans reprise des résultats 2024.

1 - Section de Fonctionnement

Le budget de la section de fonctionnement est proposé en hausse de 20 % par rapport au BP 2024 suite à l'ajustement de la prévision de la taxe de séjour.

Recettes de fonctionnement		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
013	Atténuation de charges	0	0	5 400	-
70	Produits des services, ventes	12 000	12 000	12 000	+0,00%
74	Subventions d'exploitation	0	8 000	4 000	-50,00%
75	Autres produits de gestion courante	340 000	497 824	600 000	+20,52%
Recettes réelles		352 000	517 824	621 400	+20,00%
		0	0	0	-
Recettes d'ordre		0	0	0	+0,00%
Total recettes		352 000	517 824	621 400	+20,00%

Dépenses de fonctionnement		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
011	Charges à caractère général	78 000	100 000	121 200	+21,20%
012	Charges de personnel	230 000	400 700	465 006	+16,05%
65	Autres charges de gestion	10	10	10	-
Dépenses réelles		308 010	500 710	586 216	+17,08%
023	Virement à la section d'invest	19 644	0	0	-
042	Op. transferts entre sections	24 346	17 114	0	-100,00%
68	Dot, Amortist, dépréciation°, provisions	0	0	35 184	
Dépenses d'ordre		43 990	17 114	35 184	+105,59%
Total dépenses		352 000	517 824	621 400	+20,00%

2 - Section d'Investissement

Le budget de la section d'investissement est proposé à 35 K€, soit la dotation aux amortissements prévus en 2025 présentés dans le ROB.

Recettes d'investissement		BP 2023	BP 2024	BP 2025	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	19 644	0	0	-
040	Op. transferts entre sections	24 346	17 114	35 814	+109,27%
Recettes d'ordre		43 990	17 114	35 814	+109,27%
Total recettes		43 990	17 114	35 814	+109,27%

Dépenses d'investissement		BP 2023	BP 2024	BP 2025	Variation
...	Dépenses d'équipement	43 990	17 114	35 184	+105,59%
16	Remboursemt cap emprunts	0	0	0	-
Dépenses réelles		43 990	17 114	35 184	+105,59%
040	Op. transferts entre sections	0	0	0	-
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	-
Dépenses d'ordre		0	0	0	-
Total dépenses		43 990	17 114	35 184	+105,59%