

EPIC Office de Tourisme de Trouville sur Mer

Extrait du registre des délibérations du Comité de Direction 11 avril 2023 à 14h

Membres présents :

M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
M. DAVID REVERT, représentant la commune
M. MAXIME AGUILLE, représentant la commune
Mme DOMINIQUE VIGNESOULT, représentant la commune
Mme MARTINE GUILLON, représentant la commune
M STEPHANE BRASSY, représentant les commerçants
Mme LAURE LAMY, représentant les commerçants
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentant l'Ass Office de tourisme
M. PATRICE ROBERT, représentant la CCI
Mme CORINNE DUPONT, représentant Les Cures Marines
M. STEPHANE GARCIA, représentant le Casino Barrière de Trouville sur mer

Assistaient à la réunion :

M. Hervé LAQUAY Conseiller aux décideurs
Mme Salma AMER Directrice par intérim

Excusés : Mme de GAETANO, Mme VATIER, Mme BABILOTTE, Mme OUTIN, Mme FRESNAIS,
M DEVAL, M MENDOZA, Mme BOUVIER

8 – Budget 2023

Délibération n°13/2023

Aux termes de l'article 7 des statuts, figurent au budget de l'EPIC :

A - Les recettes : report de l'excédent antérieur, taxe de séjour, autres contributions/subventions, partenariats, vente d'espaces publicitaires, vente de produits boutique, recettes générées par les animations, inscriptions aux ateliers enfants et aux visites guidées, vente de packs groupes, billetterie.

B - Les dépenses : frais liés à l'activité générale, coûts de fonctionnement, valorisation du personnel et locaux mis à disposition de l'Office, frais de promotion et de communication, boutique, animations, édition, frais de commercialisation.

Figurent au budget de l'EPIC :

A - Les recettes, telles qu'elles sont définies ci-dessus

B - En dépenses, telles qu'elles sont définies ci-dessus

- La section d'exploitation du budget 2023 s'élève à 1 669 059,26 € en recettes et en dépenses (1 329 455 € en 2022)

- La section d'investissement du budget 2023 s'élève à 49 464,20 € en recettes et en dépenses (contre 55 000 € en 2022)

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres présents, approuve le projet de budget 2023, par chapitres, sur la base du document joint en annexe.

POUR EXTRAIT CONFORME,

La Présidente

Sylvie de Gaetano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sylvie de Gaetano', is written over a large, faint circular stamp. The stamp contains the letters 'PO' and a checkmark. The signature is written in a cursive style with some overlapping lines.

SECTION D'EXPLOITATION

Vue détaillée par article - Dépenses

| Art. | Libellé | EXERCICE 2022 | | | | EXERCICE 2023 | | | | | |
|-------|--|---------------|------------|---------|-----------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------------|
| | | Report N-1 | Vote BP | Vote BS | Cumul DM | Tot. Budget | Historique | R.a.R. | Historique | Sold. eng. | Proposit° BP |
| 011 | Charges à caractère général | | 420 059,00 | | 66 200,00 | 486 259,00 | 444 969,99 | | 138 222,93 | | 589 387,85 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | | 39 360,00 | | 57 200,00 | 96 560,00 | 113 991,82 | | 49 468,54 | | 215 869,60 |
| 605 | Achats de matériels, équipements et travaux | | 11 500,00 | | | 11 500,00 | 6 314,26 | | 606,73 | | 5 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | 200,00 | | | 200,00 | 448,49 | | 50,83 | | 500,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 5 864,78 | | 422,80 | | 5 000,00 |
| 6066 | Carburants | | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 050,46 | | 123,35 | | 1 200,00 |
| 607 | Achats de marchandises | | 30 000,00 | | 6 000,00 | 36 000,00 | 34 220,18 | | 11 983,42 | | 35 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | | 13 780,00 | | | 13 780,00 | 12 866,15 | | 4 666,35 | | 13 800,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 35 200,00 | | | 35 200,00 | 35 200,00 | | | | 35 200,00 |
| 6156 | Maintenance | | 35 410,00 | | | 35 410,00 | 33 713,76 | | 15 300,64 | | 42 350,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | | 5 600,00 | | | 5 600,00 | 5 569,36 | | 3 437,58 | | 7 000,00 |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | | 350,00 | | | 350,00 | 380,00 | | | | 400,00 |
| 6226 | Honoraires | | 7 500,00 | | | 7 500,00 | 9 510,20 | | 568,10 | | 16 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | | 12 600,00 | | | 12 600,00 | 13 907,55 | | 1 541,06 | | 23 250,00 |
| 6233 | Foires et expositions | | 14 700,00 | | | 14 700,00 | 6 914,75 | | 3 751,09 | | 19 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | 45 579,00 | | | 45 579,00 | 43 035,42 | | 21 295,31 | | 51 308,25 |
| 6237 | Publications | | 16 600,00 | | | 16 600,00 | 11 363,76 | | 2 833,80 | | 14 500,00 |
| 6238 | Divers | | 90 480,00 | | 3 000,00 | 93 480,00 | 59 826,64 | | 4 192,81 | | 4 480,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | | 13 100,00 | | | 13 100,00 | 7 212,17 | | 2 948,97 | | 12 300,00 |
| 6257 | Réceptions | | 13 200,00 | | | 13 200,00 | 12 811,83 | | 1 173,87 | | 14 200,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 4 970,79 | | 867,41 | | 5 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | | 10 500,00 | | | 10 500,00 | 8 609,27 | | 854,31 | | 35 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 400,00 | | | 400,00 | 797,44 | | 110,96 | | 850,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | | 9 800,00 | | | 9 800,00 | 9 357,02 | | 8 185,00 | | 9 780,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 5 987,17 | | 3 900,00 | | 15 600,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | | 330,47 | | | | |
| 62878 | Remboursements de frais à des tiers | | | | | | | | | | |
| 63513 | Autres impôts locaux | | 250,00 | | | 250,00 | 175,24 | | -60,00 | | 250,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | | | | 192,01 | | | | |
| 6358 | Autres droits | | 550,00 | | | 550,00 | 349,00 | | | | 550,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 642 700,00 | | 96 000,00 | 738 700,00 | 702 541,95 | | 68 257,56 | | 758 758,75 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattach | | 31 000,00 | | 51 000,00 | 82 000,00 | 91 304,53 | | | | 56 068,75 |
| 6313 | Participat° des employeurs à la format° pro | | 6 700,00 | | | 6 700,00 | 2 674,84 | | -498,91 | | 9 400,00 |
| 6333 | Participat° employeurs à la formation profes | | | | | | 500,00 | | | | |

SECTION D'EXPLOITATION

Vue détaillée par article - Dépenses

| Art. | Libellé | EXERCICE 2022 | | | | | EXERCICE 2023 | | | | |
|-------|---|---------------|---------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|
| | | Report N-1 | Vote BP | Vote BS | Cumul DM | Tot. Budget | Historique | R.a.R. | Historique | Sold. eng. | Propositif BP |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de ba | | 350 000,00 | | | 350 000,00 | 355 356,32 | | 68 262,50 | | 375 213,00 |
| 6412 | Congés payés | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 301,40 | | -34 250,41 | | 20 000,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | | | | | | 900,00 | | 2 370,00 | | |
| 64141 | Indemnité inflation | | | | | | 4 463,00 | | | | |
| 64148 | Autres indemnités et avantages divers | | | | | | | | | | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | 183 450,00 | | | 183 450,00 | 177 665,00 | | 32 990,00 | | 180 455,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | | 6 600,00 | | | 6 600,00 | 6 547,50 | | 1 838,76 | | 8 025,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | 35 000,00 | | 45 000,00 | 80 000,00 | 53 482,74 | | 6 776,68 | | 90 265,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | 9 950,00 | | | 9 950,00 | 6 344,62 | | -9 231,06 | | 10 752,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | | | | | | | | | | 8 580,00 |
| 014 | Atténuation de produits | | | | | | | | | | |
| 65 | Charges de gestion courante | | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 211,41 | | 0,50 | | 2 010,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | 4 500,00 | | | 4 500,00 | 64,52 | | | | 2 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | | 146,40 | | | | |
| 658 | Charges diverses de la gestion courante | | | | | | 0,49 | | 0,50 | | 10,00 |
| | TOTAL GESTION DES SERVICES | | 1 067 259,00 | | | 1 229 459,00 | 1 147 733,35 | | 206 480,99 | | 1 350 156,60 |
| 66 | Charges financières | | | | | | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 160 000,00 | | | 66 800,00 | 585,00 | | 434,00 | | 282 147,68 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | | | 585,00 | | 434,00 | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | 160 000,00 | | | 66 800,00 | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions | | | | | | | | | | |
| 6817 | Dotat° aux dépréciations des actifs circulant | | | | | | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | 69 919,40 | | | 919,40 | | | | | 14 254,98 |
| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | 1 307 178,40 | | | 1 307 178,40 | 1 148 513,05 | | 206 914,99 | | 1 648 059,26 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 12 276,60 | | | 12 276,60 | 12 109,58 | | | | 21 000,00 |
| 6811 | Dotat° aux amort. des immo. incorporelles e | | 12 276,60 | | | 12 276,60 | 12 109,58 | | | | 21 000,00 |
| | CUMUL OPERATIONS D'ORDRE PREL | | 22 276,60 | | | 22 276,60 | 12 109,58 | | | | 21 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | 22 276,60 | | | 22 276,60 | 12 109,58 | | | | 21 000,00 |
| 002 | Résultat reporté | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | | 1 329 455,00 | | | 1 329 455,00 | 1 160 622,63 | | 206 914,99 | | 1 669 059,26 |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| N° SIRET : 52929959600013 | PREPARATION DU BP | Département : CALVADOS |
| Etablissement : OFFICE TOURISME TROUVIL | Année 2023 | Poste Comptable : CENTRE DES FINANCES PUB |
| Budget : BUDGET PRINCIPAL | Page n° 1 | Date d'Edition : 29/03/2023 |

SECTION D'EXPLOITATION
Vue détaillée par article - Recettes

| Art. | Libellé | EXERCICE 2022 | | | | | | EXERCICE 2023 | | | |
|-------|---|---------------|---------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | Report N-1 | Vote BP | Vote BS | Cumul DM | Tot. Budget | Historique | R.à.R. | Historique | Sold. eng. | Proposit° BP |
| 013 | Atténuation de charges | | 2 240,04 | | | 2 240,04 | 47 339,27 | | 77,76 | | 2 295,30 |
| 64198 | Autres remboursements | | 2 240,04 | | | 2 240,04 | 46 439,27 | | 77,76 | | 2 295,30 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité soc | | | | | | 900,00 | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations, | | 198 000,00 | | | 198 000,00 | 283 721,60 | | 16 633,44 | | 282 000,00 |
| 706 | Prestations de services | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 117 300,16 | | 2 346,80 | | 115 000,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | | 63 000,00 | | | 63 000,00 | 69 688,12 | | 8 587,44 | | 67 000,00 |
| 7082 | Commissions et courtages | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 96 733,32 | | 5 699,20 | | 100 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 570 000,00 | | | 570 000,00 | 895 202,38 | | 169 490,82 | | 750 000,00 |
| 753 | Reversement taxe de séjour | | 520 000,00 | | | 520 000,00 | 845 199,39 | | 119 490,23 | | 700 000,00 |
| 7588 | Autres | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 002,99 | | 50 000,59 | | 50 000,00 |
| | TOTAL GESTION DES SERVICES | | 770 240,04 | | | 770 240,04 | 1 226 263,25 | | 186 202,02 | | 1 034 295,30 |
| 76 | Produits financiers | | | | | | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | | 9 702,68 | | | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations | | | | | | 9 702,68 | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | | | | | | | | | | 204,70 |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circula | | | | | | | | | | 204,70 |
| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | 770 240,04 | | | 770 240,04 | 1 235 965,93 | | 186 202,02 | | 1 034 500,00 |
| 042 | <i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i> | | | | | | <i>1,00</i> | | | | |
| 778 | <i>Autres produits exceptionnels</i> | | | | | | <i>1,00</i> | | | | |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.</i> | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | | | | 1,00 | | | | |
| 002 | Résultat reporté | | 559 214,96 | | | 559 214,96 | 559 214,96 | | | | 634 559,26 |
| | TOTAL RECETTES FONCTIONNEMt | | 1 329 455,00 | | | 1 329 455,00 | 1 795 181,89 | | 186 202,02 | | 1 669 059,26 |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| N° SIRET : 52929959600013 | PREPARATION DU BP | Département : CALVADOS |
| Etablissement : OFFICE TOURISME TROUVIL | Année 2023 | Poste Comptable : CENTRE DES FINANCES PUB |
| Budget : BUDGET PRINCIPAL | Page n° 1 | Date d'Édition : 29/03/2023 |

SECTION D'INVESTISSEMENT**Vue détaillée par article - Dépenses**

| Art. | Libellé | EXERCICE 2022 | | | | | | EXERCICE 2023 | | | |
|-----------|--|---------------|-----------|---------|----------|-------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | Report N-1 | Vote BP | Vote BS | Cumul DM | Tot. Budget | Historique | R.à.R. | Historique | Sold. eng. | Proposit° BP |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opéra | | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérati | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 16 368,78 | | 2 301,08 | | 49 464,20 |
| 2181-0002 | Installat° générales, agencements & aménagmt | | | | | | | | 2 301,08 | | 14 488,78 |
| 2183-0002 | Matériel de bureau et matériel informatique | | 7 500,00 | | | 7 500,00 | 10 220,02 | | | | 5 000,00 |
| 2184-0002 | Mobilier | | 47 500,00 | | | 47 500,00 | 6 148,76 | | | | 29 975,42 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (ho | | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations | | | | | | | | | | |
| OE | Total des opérations d'équipement | | | | | | | | | | |
| | TOTAL EQUIPEMENT | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 16 368,78 | | 2 301,08 | | 49 464,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | | | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à de | | | | | | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | | | | | | |
| | TOTAL FINANCIER | | | | | | | | | | |
| 45 | Total des dépenses d'opérations pour com | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 16 368,78 | | 2 301,08 | | 49 464,20 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | | | | | | | | |
| 001 | Solde d'exécution négatif reporté | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 16 368,78 | | 2 301,08 | | 49 464,20 |

| | | |
|---|-------------------|---|
| N° SIRET : 52929959600013 | PREPARATION DU BP | Odysée Informatique - ADONIS 9.66B |
| Etablissement : OFFICE TOURISME TROUVIL | Année 2023 | Département : CALVADOS |
| Budget : BUDGET PRINCIPAL | Page n° 1 | Poste Comptable : CENTRE DES FINANCES PUB |
| | | Date d'Édition : 29/03/2023 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue détaillée par article - Recettes

| Art. | Libellé | EXERCICE 2022 | | | | | | EXERCICE 2023 | | | |
|------------|---|---------------|-----------|---------|----------|-------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | Report N-1 | Vote BP | Vote BS | Cumul DM | Tot. Budget | Historique | R.à.R. | Historique | Sold. eng. | Proposit° BP |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | | | | | | |
| | TOTAL EQUIPEMENT | | | | | | | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à | | | | | | | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à de | | | | | | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | | | | | |
| | TOTAL FINANCIER | | | | | | | | | | |
| 45 | Total des recettes d'opérations pour comp | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | | | | | | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| 021-0001 | Virement de la section d'exploitation | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 12 276,60 | | | 12 276,60 | 12 109,58 | | | | 21 000,00 |
| 28181-0001 | Installations générales, agencements et amé | | 7 990,00 | | | 7 990,00 | 5 500,00 | | | | 8 000,00 |
| 28183-0001 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | | | 1 476,00 | | | | 6 000,00 |
| 28184-0001 | Mobilier | | 4 286,60 | | | 4 286,60 | 5 133,58 | | | | 7 000,00 |
| | OPERATIONS ORDRE PRELEVEES EX | | 22 276,60 | | | 22 276,60 | 12 109,58 | | | | 21 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | 22 276,60 | | | 22 276,60 | 12 109,58 | | | | 21 000,00 |
| 001 | Solde d'exécution positif reporté | | 32 723,40 | | | 32 723,40 | 32 723,40 | | | | 28 464,20 |
| 001-0001 | Résultat reporté ou anticipé | | 32 723,40 | | | 32 723,40 | 32 723,40 | | | | 28 464,20 |
| | TOTAL RECETTES INVESTISSEME | | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 44 832,98 | | | | 49 464,20 |