

EPIC Office de Tourisme de Trouville sur Mer

Extrait du registre des délibérations du Comité de Direction 12 décembre 2023 à 14h

Membres présents :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
M. DAVID REVERT, représentant la commune
Mme REBECCA BABILOTTE, représentant la commune
Mme JEANNINE OUTIN, représentant la commune
Mme CATHERINE VATIER, représentant la commune
M. JACQUES TAQUE, représentant la commune
Mme MARTINE GUILLON, représentant la commune
M. STEPHANE BRASSY, représentant les commerçants
Mme LAURE LAMY, représentant les commerçants
M. YANIC RUBICHON, représentant la CCI Pays d'Auge
M. STEPHANE GARCIA, représentant le Casino Barrière de Trouville sur mer

Assistaient à la réunion :

M. Lionel BOTTIN (suppléant de Mme Outin), Mme Salma AMER - Directrice

Excusés : M. Deval, Mme Fresnais, M. Nantier-Verdier, M. Robert, M. Mendoza, Mme Bouvier, Mme Dupont.

3 - Budget 2024

Délibération n°47/2023

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 de Tourisme, 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 2024 s'élève à 1 128 248,00 € en recettes et en dépenses (1 669 059,26 € en 2023)

- La section d'investissement du budget 2024 s'élève à 17 750,00 € en recettes et en dépenses (contre 49 464,20 € en 2023)

Il est précisé que cette année, le budget est repris sans le résultat suite à son vote en décembre 2023 au lieu d'avril 2024. De ce fait, le comparatif des budgets 2023/2024 est faussé, (il ne s'agit pas de restriction budgétaire massive). Ce budget 2024 est fait pour permettre l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en attendant le Compte administratif 2023.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres présents, approuve le projet de budget 2024, par chapitres, sur la base du document joint en annexe.

POUR EXTRAIT CONFORME,

La Présidente

Sylvie de Gaetano

Comptes	Libellés RECETTES	EXERCICE 2023							EXERCICE 2024		
		Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total budget	Historique	R.&R.	Historique	Solde Engagé	Propos. BP
013	Atténuation de charges	0,00 €	2 295,30 €	0,00 €	0,00 €	2 295,30 €	4 703,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
64198	Autres remboursements	0,00 €	2 295,30 €	0,00 €	0,00 €	2 295,30 €	4 703,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes...	0,00 €	282 000,00 €	0,00 €	0,00 €	282 000,00 €	278 040,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226 000,00 €
706	Prestations de services	0,00 €	115 000,00 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €	130 661,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €
707	Ventes de marchandises	0,00 €	67 000,00 €	0,00 €	0,00 €	67 000,00 €	77 583,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71 000,00 €
7082	Commissions et courtages	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	69 607,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Dotations et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	750 000,00 €	698 559,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900 000,00 €
753	Reversement taxe de séjour	0,00 €	700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	700 000,00 €	596 415,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850 000,00 €
7588	Autres	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	102 144,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
	TOTAL GESTION DES SERVICES	0,00 €	1 034 295,30 €	0,00 €	0,00 €	1 034 295,30 €	961 303,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 127 000,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Reprises sur provisions	0,00 €	204,70 €	0,00 €	0,00 €	204,70 €	204,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 248,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	204,70 €	0,00 €	0,00 €	204,70 €	204,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 248,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	1 034 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 034 500,00 €	961 513,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 128 248,00 €
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002	Résultat reporté	0,00 €	634 559,26 €	0,00 €	0,00 €	634 559,26 €	634 559,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	0,00 €	1 669 059,26 €	0,00 €	0,00 €	1 669 059,26 €	1 616 072,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 128 248,00 €

Budget : OFFICE TOURISME TROUVILLE - Budget Principal

Préparation du budget primitif de l'exercice : 2024

INVESTISSEMENT - VUE DÉTAILLÉE

Comptes	Libellés DÉPENSES	EXERCICE 2023							EXERCICE 2024		
		Reports N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total budget	Historique	R.à.R.	Historique	Solde Engagé	Propos. BP
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00 €	49 464,20 €	0,00 €	0,00 €	49 464,20 €	14 688,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2181-00002	Installat° générales, agencements & aménagmts divers	0,00 €	14 488,78 €	0,00 €	0,00 €	14 488,78 €	3 015,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €
2183-00002	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	3 471,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2184-00002	Mobilier	0,00 €	29 975,42 €	0,00 €	0,00 €	29 975,42 €	8 201,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 750,00 €
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OE	Total des opérations d'équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUIPEMENT	0,00 €	49 464,20 €	0,00 €	0,00 €	49 464,20 €	14 688,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Compte de liaison : affectation à	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL FINANCIER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	49 464,20 €	0,00 €	0,00 €	49 464,20 €	14 688,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001	Soide d'exécution négatif reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	49 464,20 €	0,00 €	0,00 €	49 464,20 €	14 688,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €

Comptes	Libellés RECETTES	EXERCICE 2023							EXERCICE 2024		
		Reporta N-1	Vote BP	Vote BS	Cumul DM	Total budget	Historique	R.à.R.	Historique	Solde Engagé	Propos. BP
13	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165 et 166)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUIPEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Emprunts et dettes assimilées (165 et 166)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Compte de liaison : affectation à	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL FINANCIER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28181-00001	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €
28183-00001	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
28184-00001	Mobilier	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
	OPERATIONS D'ORDRE PRELEVEES SUR FONCTIONNEMENT	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €
041	Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €
001	Solde d'exécution positif reporté	0,00 €	28 464,20 €	0,00 €	0,00 €	28 464,20 €	28 464,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
001-00001	Résultat reporté ou anticipé	0,00 €	28 464,20 €	0,00 €	0,00 €	28 464,20 €	28 464,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	49 464,20 €	0,00 €	0,00 €	49 464,20 €	28 464,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 750,00 €