

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC BIARRITZ TOURISME Du 20 décembre 2023

Le 20 décembre 2023, le Comité de Direction de l'EPIC BIARRITZ TOURISME, s'est réuni à Biarritz Tourisme, sous la présidence de Monsieur Richard TARDITS, Président de l'EPIC Biarritz Tourisme, Adjoint au Maire de la Ville de Biarritz.

Présents sous la Présidence de Richard TARDITS : Stéphanie Alvarez, Maider Arosteguy, Anne-Cécile Purvis-Durand, Jean-Pierre Istre, Catherine Neumann, Anne Pinatel, Patricia Pourvahab, Christelle Rodet, Stéphane Turin.

Excusés : Fabrice Bastien, Elena Bidegain, Sarah Brémond, Sébastien Carrère, Jean-Marie Tourré.

Assistaient également : Geneviève Fontaine, Bénédicte Blandino-Larcher, Christine Laplace, Sylvie Sallenave.

Délibération 1 – Plan d'actions 2024

Geneviève FONTAINE, Directrice Générale de Biarritz Tourisme, Aurélia MATHIEU, responsable Département Communication, Promo, Presse et Miren JUARISTI, Responsable Département Commerciale présentent aux administrateurs le Plan d'Actions 2024 (cf. documents en annexe).

Ce rapport est approuvé à l'unanimité par les membres du Comité de Direction de Biarritz Tourisme.

Pour extrait conforme,



Le Président
Richard TARDITS



ACTIONS 2024



COMMUNICATION / PRESSE

Le département Communication - Presse contribue à la mise en valeur des actions menées par l'ensemble de l'Office de Tourisme. Ainsi, il est amené à concevoir et diffuser ses supports de communication prints et digitaux, à collaborer avec les acteurs institutionnels (ADT64, CRTNA) pour le déploiement de campagnes communes, à valoriser les atouts de la destination et le réseau de partenaires.

Nos orientations pour 2024 :

- **Renforcement de la stratégie digitale** : après un changement d'identité opéré en 2023, il était essentiel pour Destination Biarritz de se doter d'un **nouveau site web**. Celui-ci est prévu pour Juin 2024 et regroupera désormais l'ensemble de l'activité de l'Office de Tourisme et des Congrès.
- **Conforter les résultats de la stratégie social media 2023** : 1 personne embauchée en alternance pour la mise en oeuvre de la stratégie social media et augmentation du rythme des newsletters ciblées selon les publics.
- **Valorisation de la destination** via nos brochures comme le Biarritz Inspirations, une nouvelle fois primé aux Trophées de la Communication;
- **Renouvellement des visuels** de la destination pour le loisirs et le MICE;
- **Poursuite du travail de relations presse** pour le marché Nord Espagne avec l'ADT64 : conférence de presse, envoi de 12 communiqués de presse thématiques, dossiers de presse.

TOURISME DURABLE

Le **Tourisme Durable** est une notion désormais essentielle dans le choix de destination des visiteurs locaux, nationaux ou étrangers. Il contribue à une expérience touristique complète et en accord avec les préoccupations actuelles. Destination labellisée et engagée, Biarritz travaille à l'année à la valorisation de ses partenaires engagés, à la mise en oeuvre d'actions concrètes et à la sensibilisation du public afin de préserver ses nombreux atouts.

Nos orientations pour 2024 :

- **Renouvellement / obtention de certifications** : 3^e et dernier audit de suivi de l'**ISO 20121** pour les 4 sites de congrès, 2^e année de suivi pour le label **Destination Innovante Durable** et 1^{er} audit pour la **Marque Qualité Tourisme**.
- **Amélioration de la gestion des déchets** sur les 4 sites de congrès auprès des organisateurs et prestataires;
- **Poursuite du travail de sensibilisation au Tourisme Durable** : grand public et partenaires via des ateliers et des rendez-vous;
- **Développement de l'offre d'accompagnement au Tourisme Durable** via une charte et un guide pour les adhérents du Club Partenaires;
- **Amélioration de l'accès aux informations pour les personnes en situation de handicap** : création d'un guide, de parcours dédiés, mise à disposition d'une loupe, etc.

ACCUEIL / BOUTIQUE

L'accueil de l'Office de Tourisme a été repensé en 2023 avec pour objectif d'améliorer le parcours client et surtout le doter d'une identité forte en adéquation avec l'image de la destination.

La création d'une boutique est un atout supplémentaire pour l'attractivité de l'Office de Tourisme et un levier essentiel de développement du chiffre d'affaires.

Nos orientations pour 2024 :

- **Valorisation du patrimoine Biarrot** via de nouvelles thématiques et de nouveaux formats de visites guidées;
- **Valorisation de l'accueil au Phare** avec la présence d'un conseiller en séjour muni d'une tablette afin de vendre les produits touristiques, la mise en place d'un écran TV mettant en avant nos services et produits à la vente et l'achat de nouveaux présentoirs pour la documentation;
- **Augmentation du trafic à l'accueil** de l'Office de Tourisme via des rendez-vous artisans/créateurs et des ventes privées à la boutique, des animations dans le square d'Ixelles, devant Javalquinto, l'organisation d'ateliers éco-responsables pour le jeune public, etc;
- **Mise en place d'un accueil déporté** chez nos hébergeurs partenaires, sur rendez-vous, afin de présenter les services de l'OT tels que la vente de produits touristiques, visites guidées et audioguides, sites et musées, activités et la boutique;
- **Organisation d'un Eductour** (1er trim.) à destination des partenaires pour une meilleure connaissance des produits à la vente.



ACTIONS SPÉCIFIQUES B2B

Le **plan d'actions BtoB** pour 2024, en phase avec notre stratégie de développement touristique, répond à plusieurs objectifs :

- **Loisirs :**

- **consolider les marchés de proximité France et Europe** comme l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique et la Suisse. Ce choix s'est fait aussi en accord avec les stratégies de développement de l'aéroport de Biarritz-Pays Basque, de l'ADT64 et du CRTNA.
- Travailler les **marchés lointains à haute valeur ajoutée*** (Amérique Latine, USA,...) afin de diversifier notre clientèle et lisser les flux de visiteurs sur l'année.

- **MICE : Asseoir l'attractivité de Biarritz en tant que destination MICE** pour le marché national.

Ce travail se fait en collaboration avec tous nos partenaires, afin de proposer à nos visiteurs affaires et loisirs la meilleure expérience possible à Biarritz.

**Des projets sont à l'étude pour le marché Suisse + Allemagne, ainsi que les USA*

LOISIRS

Les **français représentent 67%** des touristes accueillis à Biarritz. Des actions spécifiques sont prévues pour un positionnement sur les “séjours bas carbone” et les TO ciblés.

Les **touristes étrangers** représentent **33%** des touristes accueillis à Biarritz en 2023, les marchés étrangers émetteurs les plus représentés étant : l'Allemagne (1), l'Espagne (2), le Royaume-Uni (3), la Belgique, la Scandinavie (tous pays confondus).

Le nombre de touristes étrangers à Biarritz est **en progression de +4%** en 2023, avec des progressions importantes des pays de proximité : **Allemagne +10%, Espagne +5%**.

Nous souhaitons ainsi participer à des actions spécifiques visant à **consolider ces marchés européens** traditionnels.

Pour les marchés lointains, des **actions** sont prévues sur des **cibles à forte contribution pour tester le potentiel** (Brésil, USA à l'étude) et intensifier nos actions à l'avenir.



MICE

Nos **clients** MICE organisateurs sont **nationaux**, même si certains événements accueillis ont un profil international. Ce profil est déterminé en raison de l'offre proposée ou en raison de la nationalité des participants.

Au niveau national, le **bassin parisien et le grand Sud-Ouest** sont les marchés à plus fort potentiel pour nous. Ainsi, les actions de promotion se concentrent sur ces zones. **3 événements MICE** (salons et workshops) à **Paris**, **un à Toulouse** et **un à Bordeaux**, accompagnés par des partenaires réceptifs et des hôtels.

Par ailleurs, **2 Eductours avec Workshop** seront organisés à **Biarritz**, en mars et en novembre, en lien avec les partenaires intéressés, pour présenter les atouts de notre destination MICE à des organisateurs à potentiel sélectionnés pour leurs projets d'événements sur les mois moins fréquentés (janvier-avril, novembre-décembre).



RECAP GLOBAL B2B

	1er trimestre		2ème trimestre	3ème trimestre	4ème trimestre
Actions de promotion Loisirs	Tournée Espagne Février		Tournée Allemagne Avril		
Events B2B à Biarritz	Workshop & Eductour MICE Mars	Pré-tour RDV en France Mars 2024		Eductour Incentive 2ème semestre	Workshop & Eductour MICE Novembre
Salons/ Workshops	Pure France Janvier So Evènement Toulouse Janvier So Evènement Bordeaux Mars	RDV en France Mars		Pure France Septembre	Workshop MICE CRT NA Paris Novembre
Digital	Encontros a francesa Février	Actions avec ADT64 Printemps			Communication Récit de Destination Automne

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC BIARRITZ TOURISME Du 20 décembre 2023

Le 20 décembre 2023, le Comité de Direction de l'EPIC BIARRITZ TOURISME, s'est réuni à Biarritz Tourisme, sous la présidence de Monsieur Richard TARDITS, Président de l'EPIC Biarritz Tourisme, Adjoint au Maire de la Ville de Biarritz.

Présents sous la Présidence de Richard TARDITS : Stéphanie Alvarez, Maider Arosteguy, Anne-Cécile Purvis-Durand, Jean-Pierre Istre, Catherine Neumann, Anne Pinatel, Patricia Pourvahab, Christelle Rodet, Stéphane Turin.

Excusés : Fabrice Bastien, Elena Bidegain, Sarah Brémond, Sébastien Carrère, Jean-Marie Tourré.

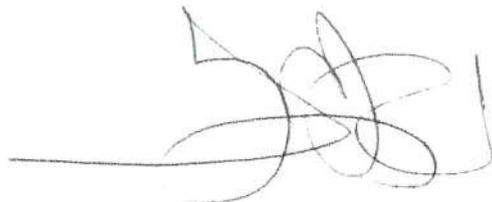
Assistaient également : Geneviève Fontaine, Bénédicte Blandino-Larcher, Christine Laplace, Sylvie Sallenave.

Délibération 2 – DM#2 2023

Sylvie SALLENAVE, Agent Comptable de Biarritz Tourisme présente aux administrateurs la Décision Modificative #2 2023 (cf. document en annexe).

Ce rapport est voté à l'unanimité par les membres du Comité de Direction de Biarritz Tourisme.

Pour extrait conforme,



Le Président
Richard TARDITS

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

EPIC BIARRITZ TOURISME

POSTE COMPTABLE DE CABINET LASSALLE ET ASSOCIES

Service Public Local

.....

M4X

DECISIONS MODIFICATIVES

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 2	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
p. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du Budget
p.	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p.	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p.	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes
p.	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p. 9	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 12	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 13	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p.	C1.1 - Etat du personnel
p.	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p.	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 .

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << Pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	- 26 585.00	- 26 585.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00	0.00
		(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		- 26 585.00	- 26 585.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	- 15 782.00	- 15 782.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0.00	0.00
		(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		- 15 782.00	- 15 782.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		- 42 367.00	- 42 367.00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés
 Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
 Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 095 737,48		120 286,00	120 286,00	3 216 023,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 602 669,52		10 028,00	10 028,00	2 612 697,52
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 076,00				3 076,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 701 483,00		130 314,00	130 314,00	5 831 797,00
66	Charges financières	7 000,00				7 000,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	5 708 483,00		130 314,00	130 314,00	5 838 797,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	53 877,00		-53 877,00	-53 877,00	
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	330 772,00		-103 022,00	-103 022,00	227 750,00
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	384 649,00		-156 899,00	-156 899,00	227 750,00
	TOTAL	6 093 132,00		- 26 585,00	- 26 585,00	6 066 547,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

6 066 547,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuation de charges	48 655,00		14 959,00	14 959,00	63 614,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 832 149,66		99 573,00	99 573,00	3 931 722,66
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	1 301 208,00				1 301 208,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	5 182 012,66		114 532,00	114 532,00	5 296 544,66
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	141 117,00		- 141 117,00	- 141 117,00	
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)	68 249,00				68 249,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	5 391 378,66		- 26 585,00	- 26 585,00	5 364 793,66
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)					
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.fonct. (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	5 391 378,66		- 26 585,00	- 26 585,00	5 364 793,66

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

701 753,34

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

6 066 547,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES****A2****Pour Information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU
PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)****227 750,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(1) cf Modalités de vote - (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 - RI 021 - DI 040 - RE 042 - RI 040 - DE 042 - DI 041 - RI 041 - DE 043 - RE 043

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IVA7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 736,00				4 736,00
21	Immobilisations corporelles	809 302,00		- 15 782,00	- 15 782,00	793 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	814 038,00		- 15 782,00	- 15 782,00	798 256,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	25 400,00				25 400,00
18	Compte de liaison : affectation à ...(8)					
26	Particip.et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	25 400,00				25 400,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	839 438,00		- 15 782,00	- 15 782,00	823 656,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.					
	TOTAL	839 438,00		- 15 782,00	- 15 782,00	823 656,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

823 656,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00				520 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	520 000,00				520 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
106	Réserves (10)					
18	Compte de liaison : affectation ...(8)					
26	Particip.créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	520 000,00				520 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	53 877,00		-53 877,00	-53 877,00	
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	186 905,88		38 095,00	38 095,00	225 000,88
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	240 782,88		-15 782,00	-15 782,00	225 000,88
	TOTAL	760 782,88		- 15 782,00	- 15 782,00	745 000,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)**78 655,12**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**823 656,00****Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR
LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)**

225 000,88

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

I - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	120 286,00		120 286,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 028,00		10 028,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles		-141 117,00	-141 117,00
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.		38 095,00	38 095,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		-53 877,00	-53 877,00
Dépenses d'exploitation - Total		130 314,00	-156 899,00	-26 585,00

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

-26 585,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles (6)	-15 782,00		-15 782,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		-15 782,00		-15 782,00

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-15 782,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab. ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	14 959,00		14 959,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	99 573,00		99 573,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	-141 117,00		-141 117,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		-26 585,00		-26 585,00

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**-26 585,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions règlementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		38 095,00	38 095,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		-53 877,00	- 53 877,00
Recettes d'investissement - Total			-15 782,00	-15 782,00

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**-15 782,00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A3.1- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges RISQUE PRUDHOMMALE		31/12/2022	65 499,00	65 499,00	65 499,00	
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
Dépréciations(2)						
- des immobilisations NON VALEURS COMPTES FINANCIERS		31/12/2022	55 612,36	55 612,36	2 750,00	52 862,36
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production			55 612,36	55 612,36	2 750,00	52 862,36



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A3.1- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov.et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
TOTAL BUDGETAIRES	3 076,00		121 111,36	121 111,36	68 249,00	52 862,36

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A3.1- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
Provisions pour risques et charges (2)			121 111,36		68 249,00	52 862,36
Provisions pour litiges RISQUE PRUDHOMMALE		31/12/2022	65 499,00		65 499,00	
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques COMPTES FINANCIERS		31/12/2022	55 612,36		2 750,00	52 862,36
Dépréciations (2)			55 612,36			
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers NON VALEURS		31/12/2022	55 612,36			
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES			176 723,72		68 249,00	52 862,36

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	
	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) BP + BS + DM	Propositions nouvelles	Vote (2)
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES	25 400,00		
16	<i>Emprunts et dettes assimilées (A)</i>	25 400,00		
1641	EMPRUNTS EN EURO	25 400,00		
	<i>Dépenses et transferts à déduire des ressources</i>	0,00		
	<i>Transferts entre sections</i>	0,00		

	Opér. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 400,00			25 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan des comptes

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) BP + BS + DM	Recettes votées	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	240 782,88	-15 782,00	
	<i>Ressources propres internes de l'année (b)</i>	186 905,88	38 095,00	
2805	<i>Amortissement logiciels BT</i>	15 056,61	38 095,00	
28135	<i>Instal.agenc.aménag. des constructions</i>	31 477,41		
28157	<i>Amortissements Agenc.Inst. Halle Iraty</i>	86 262,11		
28181	<i>AMORTIS AGENC BS/OTB/BC</i>	54 109,75		
021	Virement de la section de fonct.	53 877,00	-53 877,00	

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R 106 (4)	TOTAL
Total ressources propres disponibles	225 000,88		78 655,12		303 656,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 400,00
Ressources propres disponibles	303 656,00
Solde	278 256,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions.

(4) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.



IV - ANNEXE
ARRETE ET SIGNATURES

D

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents *u*
Nombre de suffrages exprimés *u*
VOTES : Pour *u*
 Contre *&*
 Abstentions *o*
Date de convocation : 30/11/2023

Présenté par MME GENEVIEVE FONTAINE DIRCTRICE GENERALE ,
A BIARRITZ , le 20 DECEMBRE 2023
MME GENEVIEVE FONTAINE DIRCTRICE GENERALE ,

Délibéré par COMITE DE DIRECTION
, réuni en session ORDINAIRE
A BIARRITZ , le 20 DECEMBRE 2023

Les membres DU COMITE DE DIRECTION ,

Certifié exécutoire par MME GENEVIEVE FONTAINE DIRCTRICE
le 20 DECEMBRE 2023
et de la publication le .

, compte tenu de la transmission en préfecture,

A BIARRITZ Le 20 DECEMBRE 2023

BIARRITZ TOURISME

DM2 du 20/12/2023

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	+	120 287 €
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL	+	10 028 €
CHAPITRE 002 - DEFICIT REPORTE	-	
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	+	
CHAPITRE 66 - FRAIS FINANCIERS	-	
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	+	
CHAPITRE 68 - DOTATION AUX PROVISIONS	+	
CHAPITRE 042 - OPE D'ORDRE AMORTISSEMENTS	-	-103 022 €
CHAPITRE 023- VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	-	-53 877 €
TOTAL DEPENSES	+	-26 585 €

RECETTES		
CHAPITRE 002 - BENEFICE REPORTE	+	0,00 €
CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES	+	14 958 €
CHAPITRE 70 - VENTES DE PRESTATIONS	+	99 573 €
CHAPITRE 74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	-	0 €
CHAPITRE 75 - AUT PDTS GESTION COURANTE	+	
CHAPITRE 77 -PDTS EXCEPTIONNELS	+	-141 117 €
CHAPITRE 78- REPRISE PROV DEPRECIATIONS	+	0 €
TOTAL RECETTES	+	-26 585 €



BIARRITZ TOURISME

LE BUDGET 2023 APRES LA DM2 S'EQUILIBRE EN DEPENSES ET EN RECETTES

EN SECTION D'EXPLOITATION DANS LES CONDITIONS SUIVANTES

CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	+	3 216 024 €
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL	+	2 612 696 €
CHAPITRE 042 - OPERAT°ORDRE AMORTISSEMENTS	+	227 750 €
CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	+	3 076 €
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES	+	7 000 €
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	+	
CHAPITRE 68 - PROVISIONS ACTIF CIRCULANT	+	0 €
CHAPITRE 023- VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	+	0 €
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		6 066 545 €

CHAPITRE 002 - BENEFICE ANTERIEUR A REPORTER	+	701 753,34 €
CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES	+	63 613 €
CHAPITRE 70 - VENTES PRESTATIONS	+	3 931 721 €
CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	+	1 301 209 €
CHAPITRE 75 - AUT PDTS GESTION COURANTE	+	0 €
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	+	0 €
CHAPITRE 78 -REPRISE SUR PROVISIONS	+	68 248 €
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		6 066 545 €

BIARRITZ TOURISME

DM2 du 20/12/2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

CHAPITRE 16- REMBOURSEMENT EMPRUNT	-	0 €
CHAPITRE 20- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	0 €
CHAPITRE 21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-15 782 €
CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	+	0 €
CHAPITRE 40 - OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	+	0 €
TOTAL DEPENSES	+	-15 782 €

RECETTES

CHAPITRE 016 - EMPRUNTS BANCAIRES	+	
CHAPITRE 001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	+	0 €
CHAPITRE 40 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	+	38 095 €
CHAPITRE 021 - OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	-	-53 877 €
TOTAL RECETTES	+	-15 782 €

LE BUDGET 2023 APRES LA DM2 S'EQUILIBRE EN DEPENSES ET EN RECETTES
EN SECTION D'INVESTISSEMENT DANS LES CONDITIONS SUIVANTES

CHAPITRE 16- REMBOURSEMENT EMPRUNT	+	25 400 €
CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	+	4 736 €
CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	+	793 521 €
CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	+	0 €
CHAPITRE 40 - OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	+	0 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		823 657 €

CHAPITRE 001 - EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	+	78 655,12 €
CHAPITRE 016 - EMPRUNTS BANCAIRES	+	520 000 €
CHAPITRE 040 - OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	+	225 000 €
CHAPITRE 021 - OPE ORDRE TRANSFERT SECTION FONCT	+	0 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		823 657 €

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC BIARRITZ TOURISME Du 20 décembre 2023

Le 20 décembre 2023, le Comité de Direction de l'EPIC BIARRITZ TOURISME, s'est réuni à Biarritz Tourisme, sous la présidence de Monsieur Richard TARDITS, Président de l'EPIC Biarritz Tourisme, Adjoint au Maire de la Ville de Biarritz.

Présents sous la Présidence de Richard TARDITS : Stéphanie Alvarez, Maider Arosteguy, Anne-Cécile Purvis-Durand, Jean-Pierre Istre, Catherine Neumann, Anne Pinatel, Patricia Pourvahab, Christelle Rodet, Stéphane Turin.

Excusés : Fabrice Bastien, Elena Bidegain, Sarah Brémond, Sébastien Carrère, Jean-Marie Tourré.

Assistaient également : Geneviève Fontaine, Bénédicte Blandino-Larcher, Christine Laplace, Sylvie Sallenave.

Délibération 3 – Orientations Budgétaires 2024

Sylvie SALLENAVE, Agent Comptable de Biarritz Tourisme présente aux administrateurs les Orientations Budgétaires 2024 (cf. document en annexe).

Ce rapport est voté à l'unanimité par les membres du Comité de Direction de Biarritz Tourisme.

Pour extrait conforme,



Le Président
Richard TARDITS

Biarritz Tourisme/Destination Biarritz

Proj 2023/OB2024

SECTION D'EXPLOITATION		BP 2023	DM 2023	DM2 2023	OB 2024	OB 2024 vs DM2 2023	DM2 2023 vs DM 2023
Article	DEPENSES						
603	Stock initial	3 197	3 197	3 197	55 294	52 097	0
60403	Achats prestations de service	83 106	80 762	78 955	72 392	-6 563	-1 807
60404	Achats prestat° de service refacturées	344 334	429 531	478 482	390 633	-87 849	-48 951
60405	Achats prestat° de service refacturées Halle	143 500	333 850	338 234	182 400	-155 834	4 384
60612	Eau	8 890	14 440	15 765	12 670	-3 095	1 324
60613	EDF GDF	328 338	403 493	412 312	372 650	-39 662	8 819
60634	Fournitures d'entretien	9 400	10 631	11 708	11 500	-208	1 077
60635	Petit matériel	34 650	38 816	40 056	36 600	-3 456	1 240
60641	Fournitures bureau	14 610	12 580	11 804	11 595	-209	-776
60660	Essence et fuel	5 400	4 490	4 203	4 200	-3	-288
60681	Autres fournitures	3 695	6 202	6 849	2 875	-3 974	647
607120	Achats bar	0	0	0	0	0	0
607121	Achats pauses	0	0	0	0	0	0
60713	Achats bout	150 000	74 633	80 364	100 000	19 636	5 731
6132	Location parkings Bellevue	0	0	0	0	0	0
61351	Location matériel	10 362	21 863	24 948	26 296	1 348	3 086
61321	Location locaux	109 369	110 471	118 978	118 800	-178	8 507
61354	Location véhicules	10 635	10 627	10 627	10 275	-352	0
6140	Charges locatives	85 000	85 000	71 112	75 000	3 888	-13 888
6152	Entretien réparations	127 586	181 546	205 713	139 303	-66 410	24 167
6156	Maintenance	290 587	285 101	304 682	309 559	4 877	19 581
6161	Assurances	55 828	47 023	47 023	51 028	4 005	0
6181	Documentation	1 560	1 668	1 668	1 872	204	0
6184	Adhésions-cotisations	20 643	17 543	17 543	18 530	987	0
6226	Honoraires et rémunérations intermédiaires	165 625	166 719	170 021	92 131	-77 889	3 302
6227	Frais d'actes	1 200	1 669	1 761	1 200	-561	92
6228	Honoraires divers	900	900	900	900	0	0
6233	Workshops, salons	59 324	45 751	48 554	44 352	-4 202	2 803
6237	Publicité, publications, promotion	34 014	108 616	112 100	112 401	301	3 483
6241	Frais de transport	0	304	397	0	-397	93
62479	Frais déménagement	0	0	0	0	0	0
625	Voyages et déplacements-missions	16 350	17 959	17 518	19 110	1 592	-441
6257	Accueils journalistes, clients	22 100	21 905	24 151	18 260	-5 891	2 246
6261	Affranchissements	13 072	12 722	11 057	11 100	43	-1 665
6262	Téléphone-internet	95 478	97 153	98 237	96 441	-1 796	1 084
627	Frais bancaires	9 180	9 254	9 594	9 669	75	340
6281	Concours divers	0	0	0	0	0	0
6288	Personnel de surveillance	318 594	331 178	329 372	330 207	835	-1 806
6351	CFE & CVAE (ex taxe professionnelle)	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0
6358	Autres taxes (inclus O.M.)	39 340	39 340	39 340	39 340	0	0
6378	Taxes diverses	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 684 666	3 095 737	3 216 024	2 847 384	-368 640	120 287

Biarritz Tourisme/Destination Biarritz

Proj 2023/OB2024

SECTION D'EXPLOITATION		BP 2023	DM 2023	DM2 2023	OB 2024	OB 2024 vs DM2 2023	DM2 2023 vs DM 2023
Article	DEPENSES						
6215	Personnel détaché à l'EPIC/interimaire	98 079	172 722	174 023	171 203	-2 820	1 302
648	Stagiaire	9 480	8 888	8 888	0	-8 888	0
6311	Taxe sur les salaires	38 000	36 000	36 000	38 000	2 000	0
6312	Taxe d'apprentissage	9 036	10 523	10 523	9 088	-1 435	0
6333	Participation employeur formation continue	16 641	18 300	18 300	25 854	7 554	0
6314	Effort construction	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations FNAL (avant en 645)	8 007	7 500	7 500	7 931	431	0
64114	Personnel permanent	1 536 903	1 612 434	1 613 224	1 585 438	-27 786	791
64117	Personnel vacataire	63 600	0	0	0	0	0
6412	Prov congés payés	0	0	0	0	0	0
6413	Primes					0	0
64148	Indemnités et avantages divers	26 500	109 070	120 467	26 500	-93 967	11 397
6459	charges congés payés	0	0	0	0	0	0
645	Charges sociales et prévoyance	623 580	612 732	609 270	636 460	27 189	-3 462
647	Autres charges sociales	5 040	4 500	4 500	5 040	540	0
6472	Versement au comité d'entreprise et d'établiss	12 000	10 000	10 000	12 000	2 000	0
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 446 866	2 602 668	2 612 696	2 517 515	-95 181	10 028
651	Redevances pour concessions, brevets, licence	71	76	76	76	0	0
654	Pertes pour créances irrécouvrables	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
658	Autres charges de gestion courante				0	0	0
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	3 071	3 076	3 076	3 076	0	0
661	Frais financiers	10 420	7 000	7 000	29 556	22 556	0
66	CHARGES FINANCIERES	10 420	7 000	7 000	29 556	22 556	0
671	Charges exceptionnelles					0	
675	Valeur comptable des actifs cédés		143 867	2 750		-2 750	-141 117
68112	Dotation aux amortiss.nouveaux investis.	240 406	186 905	225 000	230 000	5 000	38 095
042	OPERAT° TRANSFERT SECT° INVESTISS.	240 406	330 772	227 750	230 000	2 250	-103 022
023	Transfert section investissement	358 531	53 877			0	-53 877
68	DOT PROVISION	0		0	0	0	0
	TOTAL DEPENSES	5 743 960	6 093 131	6 066 545	5 627 531	-439 014	-26 585
002	DEFICIT REPORTE					0	0
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	5 743 960	6 093 131	6 066 545	5 627 531	-439 014	-26 585

Biarritz Tourisme/Destination Biarritz

Proj 2023/OB2024

Article	SECTION D'EXPLOITATION RECETTES	BP 2023	DM 2023	DM2 2023	OB 2024	OB 2024 vs DM2 2023	DM2 2023 vs DM 2023
	report résultat	701 752	701 753	701 753	0	-701 753	0
603	Stock final	50 000	40 920	55 294	63 659	8 365	14 374
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	4 308	7 735	8 319	4 308	-4 011	584
013	CHAPITRE ATTENUATION DE CHARGES	54 308	48 655	63 613	67 967	4 354	14 958
7060	Chiffre d'affaires	1 950 000	1 968 362	1 982 960	1 980 000	-2 960	14 598
7060	Refacturation prestations de services	980 816	1 368 304	1 444 595	1 021 350	-423 245	76 291
7060	Chiffre d'affaires annexe	239 000	223 821	240 646	238 480	-2 166	16 825
707	CA BOUTIQUE	200 000	57 832	43 499	150 000	106 501	-14 333
7088	Produits activités annexes	167 970	213 829	220 021	221 145	1 124	6 192
70	VENTES PRESTATIONS	3 537 786	3 832 148	3 931 721	3 610 975	-320 746	99 573
7472	Autres recettes						
7478	taxe de séjour	1 450 112	1 301 209	1 301 209	1 948 589	647 380	0
7478	Aide COVID CA						
7478	Subvention Ville de Biarritz /DSP						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 450 112	1 301 209	1 301 209	1 948 589	647 380	0
771	Autres produits exceptionnels						
775	Cession éléments d'actif		141 117				-141 117
777	Quote part subvention équipement						
778	Produits exceptionnels sur exc. Antérieur						
040	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECT°	0	141 117			0	-141 117
758	Produits divers de gestion courante						
7 817	Reprise dépréciations actifs circulants		68 249	68 249			0
043	OPERAT° TRANSFERT SECT° FONCTIONN.						
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	5 743 960	6 093 133	6 066 546	5 627 531	-439 015	-26 585
	RESULTAT DEFICIT A REPORTER	0			0	0	

BIARRITZ TOURISME
Prévisionnel 2023 - Budget 2024

Article	SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	BP 2023	DM 2023	DM2 2023	OB 2024	OB 2024 vs DM2 2023	DM2 2023 vs DM 2023
205	Immobilisations incorporelles	40 000	4 736	4 736	28 525	23 789	0
20	CHAPITRE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000	4 736	4 736	28 525	23 789	0
213	Constructions	173 266					
215	Instal.Techn. Mat et outillage	215 741	770 380	737 676	95 419	-642 257	-32 705
218	Autres Immob. corporelles	466 537	38 923	55 845	38 666	-17 179	16 922
21	CHAPITRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	855 543	809 303	793 521	134 085	-659 436	-15 782
1641	Remboursement Emprunt	0					
1642	Remboursement Emprunt	32 050	25 400	25 400	67 390	41 990	0
1643	Remboursement Emprunt						
16	EMPRUNTS ET DETTES	32 050	25 400	25 400	67 390	41 990	0
001	Déficit investissement reporté						
	TOTAL DEPENSES	927 593	839 439	823 657	230 000	-593 656	-15 782

Article	SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	BP 2023	DM 2023	DM2 2023	OB 2024	OB 2024 vs DM2 2023	DM2 2023 vs DM 2023
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé						
16	EMPRUNTS BANCAIRES ET DETTES ASSIMILEES	250 000	520 000	520 000		-520 000	0
282	Dotation aux amortissements	240 406	186 905	225 000	230 000	5 000	38 095
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	240 406	186 905	225 000	230 000	5 000	38 095
021	Virement section fonctionnement	358 531	53 877	0			-53 877
001	Excédent investissement reporté	78 655	78 655,12	78 656,12		-78 656,12	
	TOTAL RECETTES	927 593	839 439	823 657	230 000	-593 656	-15 782

Résultat prévisionnel

0

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC BIARRITZ TOURISME Du 20 décembre 2023

Le 20 décembre 2023, le Comité de Direction de l'EPIC BIARRITZ TOURISME, s'est réuni à Biarritz Tourisme, sous la présidence de Monsieur Richard TARDITS, Président de l'EPIC Biarritz Tourisme, Adjoint au Maire de la Ville de Biarritz.

Présents sous la Présidence de Richard TARDITS : Stéphanie Alvarez, Maider Arosteguy, Anne-Cécile Purvis-Durand, Jean-Pierre Istre, Catherine Neumann, Anne Pinatel, Patricia Pourvahab, Christelle Rodet, Stéphane Turin.

Excusés : Fabrice Bastien, Elena Bidegain, Sarah Brémond, Sébastien Carrère, Jean-Marie Tourré.

Assistaient également : Geneviève Fontaine, Bénédicte Blandino-Larcher, Christine Laplace, Sylvie Sallenave.

Délibération 4 – Emprunt

Sylvie SALLENAVE, Agent Comptable de Biarritz Tourisme, présente aux administrateurs la demande l'autorisation de prêt pour financer les travaux et investissements et l'autorisation de consulter d'autres partenaires que le Crédit Agricole.

Ce rapport est voté à l'unanimité par les membres du Comité de Direction de Biarritz Tourisme.

Pour extrait conforme,



Le Président
Richard TARDITS

Rapport 4

Emprunt

Au regard de la vétusté de certains de nos équipements sur sites et face à la nécessité de répondre à la demande de nos clients, un réel effort de modernisation a dû être réalisé.

Parallèlement, Destination Biarritz a entrepris une rénovation de son accueil avec la création d'une boutique.

Le budget travaux, installations et matériel est évalué à 793 000 € HT.

Il vous est proposé de financer cet investissement par emprunt de 520 000€, compte tenu des ressources d'autofinancement disponibles, sur une durée de 10 ans et de nous autoriser à consulter les organismes bancaires et crédit-bail pour la partie travaux et équipements.

A titre indicatif un tableau d'amortissement prévisionnel a été édité sur la base d'un taux estimé à 4.7% représentant une dépense annuelle de 65 575.20€.

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC BIARRITZ TOURISME Du 20 décembre 2023

Le 20 décembre 2023, le Comité de Direction de l'EPIC BIARRITZ TOURISME, s'est réuni à Biarritz Tourisme, sous la présidence de Monsieur Richard TARDITS, Président de l'EPIC Biarritz Tourisme, Adjoint au Maire de la Ville de Biarritz.

Présents sous la Présidence de Richard TARDITS : Stéphanie Alvarez, Maider Arosteguy, Anne-Cécile Purvis-Durand, Jean-Pierre Istre, Catherine Neumann, Anne Pinatel, Patricia Pourvahab, Christelle Rodet, Stéphane Turin.

Excusés : Fabrice Bastien, Elena Bidegain, Sarah Brémond, Sébastien Carrère, Jean-Marie Tourré.

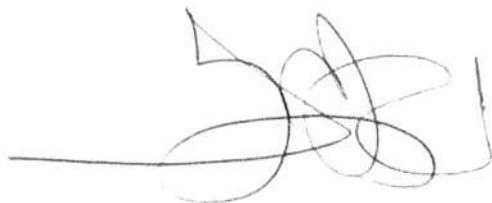
Assistaient également : Geneviève Fontaine, Bénédicte Blandino-Larcher, Christine Laplace, Sylvie Sallenave.

Délibération 5 – Prime de fin d'année

Richard Tardits, Président de Biarritz Tourisme, présente aux administrateurs, pour l'exercice en cours, le versement de la prime annuelle, selon les mêmes conditions d'attribution que les années précédentes.

Ce rapport est voté à l'unanimité par les membres du Comité de Direction de Biarritz Tourisme.

Pour extrait conforme,



Le Président
Richard TARDITS