



# CONSEIL D'EXPLOITATION & COMMISSION TOURISME

25 JUIN 2024

COMPTE RENDU

CONSEIL D'EXPLOITATION

# ORDRE DU JOUR

---



**1** Présentation du budget complémentaire

**2** Saison touristique 2024

**3** Informations & questions diverses

**Après présentation de l'ordre du jour, M.Joly propose un tour de table afin que les présents puissent se présenter auprès de Stéphanie Richard, représentante de la grotte de Pair non Pair.**

# 1 Budget complémentaire

Ce budget est géré selon la norme comptable M4. **En section de fonctionnement, il s'équilibre à : 18 119.13€**

## **Les dépenses d'exploitation :**

	<b>BP</b>		<b>BS</b>	<b>Budget total 2024</b>
011-Charges à caractère général	214 295,00 €		2 524,00 €	216 819,00 €
012- Charges de personnel et frais assimilés	215 427,00 €		1 120,00 €	216 547,00 €
65- Autres charges de gestion courante	34 047,00 €		9 196,13 €	43 243,13 €
66- Charges financières	16 000,00 €		2 526,00 €	18 526,00 €
67- Subventions exceptionnelles			2 150,00 €	2 150,00 €
68- Dotations aux amortissements et aux provisions	5 705,00 €			5 705,00 €
<b>Total dépenses réelles d'Exploitation</b>	<b>485 474,00 €</b>		<b>17 516,13 €</b>	<b>502 990,13 €</b>
023- Virement à la section d'investissement	13 442,00 €		- €	13 442,00 €
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 364,00 €		603,00 €	54 967,00 €
<b>Total dépenses d'ordre d'Exploitation</b>	<b>67 806,00 €</b>		<b>603,00 €</b>	<b>68 409,00 €</b>
<b>Exploitation-Dépenses</b>	<b>553 280,00 €</b>		<b>18 119,13 €</b>	<b>571 399,13 €</b>

Le réajustement de certains crédits ouverts au Budget Primitif (frais de formation, fournitures administratives...) et l'inscription de nouveaux crédits (module de mise en ligne de la boutique, et la réalisation d'un diagnostic acoustique sur l'impact sonore des bateaux) justifient l'augmentation enregistrée au **chapitre 011**.

Le **chapitre 012** est aussi en augmentation pour tenir compte de l'incidence du versement de la prime du pouvoir d'achat aux agents publics et de la mise à disposition d'un salarié d'une entreprise ext, pour l'accès au ponton d'une société.

L'augmentation du **chapitre 65** prend en compte la mise en réserve d'une partie de l'excédent antérieur.

Le **chapitre 66** comprend les intérêts de la dette et les Intérêts courus non échus (ICNE) Indexés au livret A, ils sont réactualisés.

Le **Chapitre 67** prévoit l'octroi de subventions à deux associations en lien avec l'oénotourisme (Nuit du terroir / Terroir en fête).

Est inscrit au **chapitre 042** l'ajustement des crédits relatifs à l'amortissement des biens liquidés postérieurement à la préparation du Budget Primitif.

# 1 Budget complémentaire

## Les recettes d'exploitation:

	BP 2024	DM	BS 2024	BUDGET TOTAL 2024
70-Ventes de produits fabriqués, prestations	146 000,00 €		- €	146 000,00 €
74-Subventions d'exploitation	- €		- €	- €
75- Autres produits de gestion courante	188 205,00 €		- 20 000,00 €	168 205,00 €
77- Produits exceptionnels	219 075,00 €		- €	219 075,00 €
Total recettes réelles d'Exploitation	553 280,00 €		- 20 000,00 €	533 280,00 €
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €			- €
Total recettes d'ordre d'Exploitation	- €		- €	- €
Exploitation - Recettes	553 280,00 €		- 20 000,00 €	533 280,00 €
Résultat reporté (002)			38 119,13 €	38 119,13 €
Total des recettes d'exploitation cumulées	553 280,00 €		18 119,13 €	571 399,13 €

L'arrivée différée à 2025 du 6<sup>ème</sup> croisiériste engendre la diminution des crédits du **chapitre 75**.

La reprise des résultats de 2023 de 38 119.13€ est enregistrés au **chapitre 002** conformément à la délibération n°2024-34 du 10 avril 2024 relative à l'affectation du résultat de 2023.

# 1 Budget complémentaire

En section d'investissement, il présente un suréquilibre :

Dépenses : 3 219.00 €  
Recettes : 152 931.49 €

Les dépenses d'investissement:

	BP			BS	Budget total 2024
16- Emprunts et dettes assimilées	27 000,00 €				27 000,00 €
Total dépenses réelles d'Investissement	33 900,00 €	- €	- €	3 219,00 €	37 119,00 €
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 906,00 €			- €	33 906,00 €
Total dépenses d'ordre d'investissement	33 906,00 €	- €	- €	- €	33 906,00 €
Investissement -Dépenses	67 806,00 €	- €	- €	3 219,00 €	71 025,00 €

L'intégration des travaux en régie, enregistrés sur le Budget Principal en 2023 et la réalisation de travaux pour le passage de câble électriques nécessaires à l'installation de la borne tactile constituent les nouvelles dépenses inscrites au **chapitre 21**.

# 1 Budget complémentaire

## Les recettes d'investissement:

	BP 2024	DM	Restes à réaliser	BS 2024	BUDGET TOTAL 2024
13- Subventions d'investissement	- €		4 401,83 €		4 401,83 €
Total dépenses réelles d'Investissement	- €	- €	4 401,83 €	- €	4 401,83 €
021- Virement de la section d'exploitation	13 442,00 €				13 442,00 €
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 364,00 €			603,00 €	54 967,00 €
Total dépenses d'ordre d'Exploitation	67 806,00 €	- €	- €	603,00 €	68 409,00 €
Investissement- Recttes	67 806,00 €	- €	4 401,83 €	603,00 €	72 810,83 €
Résultat reporté (001)				147 926,66 €	147 926,66 €
Total des recettes d'investissement cumulées	67 806,00 €	- €	4 401,83 €	148 529,66 €	220 737,49 €
Restes à réaliser + BS				152 931,49 €	

Le **chapitre 13** (reste à réaliser) tient compte de la subvention accordée dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement.

Contrepartie du chapitre 042 (dépense de fonctionnement) le **chapitre 040** comprend l'allongement des crédits relatifs à l'amortissement des biens.

Le **chapitre 001** comptabilise la reprise des résultats antérieurs conformément à la délibération n°2024-34 du 10 avril 2024 relative à l'affectation du résultat de 2023.

**A l'unanimité, les membres approuvent le budget complémentaire du SPIC**

## 2 Saison touristique 2024

- **Petits déj'estivant** en juillet et août (*communication spécifique auprès des hébergeurs de G3C*)
- Communication **Opération Ambassadeur** à tous les prestataires et mairies
- **Visites Guidées** de Bourg tous les mercredis matins jusqu'en septembre de 10h à 11h30 et 2 « spéciales » à Cubzac les Ponts en partenariat avec les Cafés de Paris (*13 juillet et 24 août*)
- **Box murale** : [application en cours de développement](#). La box sera installée mi-août
- Distribution du **Mag Escale 2024** chez tous les partenaires
- Création d' [un plan spécialement conçu pour les croisiéristes](#) (*principaux points de visite et informations pratiques*)

**Un tour de table est effectué pour connaître le ressenti des socio-prof présents sur le démarrage de saison. Les avis sont partagés quant à l'activité et la fréquentation jugées faibles pour le moment au vu des conditions météorologiques du printemps, l'inflation et l'actualité politique**



BLAYE BOURG  
TERRES D'ESTUAIRE  
OFFICES DE TOURISME

NOM \_\_\_\_\_  
DATE \_\_\_\_\_  
COMMUNE \_\_\_\_\_

**CARTE AMBASSADEUR**  
Sur présentation de cette carte, bénéficier d'offres exclusives chez les prestataires touristiques (réductions, entrée gratuite,...).  
Retrouvez les partenaires & les offres sur :  
[www.bbte.fr](http://www.bbte.fr) le vrai site de rencontres



## 6 Informations et questions diverses

- **Embarcadère et étanchéité:** la maintenance a révélé que les 4 angles verticaux de tôle du ponton Aliénor sont impactés par de la corrosion. On constate donc des zones à faible épaisseur. Aussi, en attendant la fin de saison, nous prévoyons des visites de maintenance mensuelles (visite interne des caissons) avant travaux en période hivernale. Travaux qui vont nécessiter une mise à sec de l'embarcadère Aliénor (hiver 2025) puis dans un second temps l'embarcadère des gabares (hiver 2026)
- **Avalon:** nous avons accueilli une délégation des responsables de cette nouvelle compagnie qui fera escale à Bourg à partir de mars 2025, Le jour d'escale hebdomadaire est, à ce jour, prévu le vendredi,
- **Jeu Circino**, partenariat avec Cubzac les Ponts, Il s'agit d'un jeu de société sous forme de chasse aux trésors. Le jeu va être créé pour le département de la Gironde. C'est la commune de Cubzac les ponts qui y sera mise à l'honneur avec son patrimoine phare : le Pont Eiffel
- La **200<sup>ème</sup> fête du vin** s'est déroulée le 2 juin dernier (articles presse/ présence de France bleu Gironde)
- **Nouveaux produits en boutique:**
  - partenariat avec la brasserie locale du Paon
  - Cahier de vacances avec boîtes crayons de couleur
  - Gourde
  - De nouveaux dépôts vente au BIT avec des viticulteurs (vins et crémant) ainsi que les Cafés de





## 6 Informations et questions diverses

---

- **Embarcadère et étanchéité:** les membres souhaitent un contrôle régulier et précis des états des embarcadères d'ici la programmation des travaux et jugent opportun d'utiliser l'excédent en investissement pour réaliser ces travaux,
- **Avalon:** Une autre visite des représentants pourrait avoir lieu en septembre prochain avec l'optique de choisir des vins à la boutique pour leurs escales futures. Le retour de la visite de juin a été positive et permet de tisser de nouveaux liens et entrevoir de futures activités d'excursions avec eux.
- **Jeu Circino,** la mairie de Cubzac se réjouit de ce partenariat et envisage la promo de ce jeu via son réseau associatif, scolaire etc,,,
- Il est précisé aux CE que l'OT va se doter d'une fontaine à eau.
- Les membres sont également informés de l'élection de Pierre Joly au Conseil d'administration de Gironde tourisme
- Les membres demandent à ce que l'OT puisse bénéficier d'un affichage promotionnel de ses activités estivales au sein du mobilier urbain de G3C. La demande va être faite au service com.



**Merci de votre  
attention**

