



**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
POUR LA GESTION ET LA MISE EN OEUVRE DES MISSIONS  
DE L'OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE**

**ANNEXE 3  
Compte d'exploitation prévisionnel en euros**

SPL Saumur Val de Loire Tourisme	2023	2024	2025	2026	2027
Subventions	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Activité commerciale	560 000	581 000	602 000	626 000	640 000
<i>Prestations/services aux acteurs locaux</i>	<i>165 000</i>	<i>175 000</i>	<i>186 000</i>	<i>197 000</i>	<i>205 000</i>
<i>Marge boutique, billetterie, réceptif</i>	<i>320 000</i>	<i>329 000</i>	<i>338 000</i>	<i>349 000</i>	<i>354 000</i>
<i>Commissions</i>	<i>75 000</i>	<i>77 000</i>	<i>78 000</i>	<i>80 000</i>	<i>81 000</i>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 981 000</b>	<b>2 002 000</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 040 000</b>
Frais généraux	276 000	284 000	290 000	299 000	300 000
Budgets opérationnels	182 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Masse salariale	1 502 000	1 517 000	1 532 000	1 547 000	1 560 000
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 981 000</b>	<b>2 002 000</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 040 000</b>