

N°17/CD/12/028

REPUBLIQUE FRANCAISE  
VILLE DE BALARUC LES BAINS

Extrait du Registre des Délibérations du Comité de Direction

Séance du 07 décembre 2017

L'an deux mille dix-sept et le sept décembre, à neuf heures trente, le Comité de Direction s'est réuni en séance sous la Présidence de **Monsieur Gérard CANOVAS, Président.**

Collège d'élus : M. Gérard CANOVAS, Mme LANET, Dominique CURTO, M. MASSOL, M. DORLEANS, Mme SERRES

Collège de socioprofessionnels : Mme MICELI, M. ALQUIER, Mme RICARD, Mme DALQUIER, Mme DUMAS,

Absents(e) : Mme LOGEART, M. CASANOVA,

Le Comité de Direction a choisi comme secrétaire de séance : Madame Cathy DUMAS.

**Objet n°8** : Budget Primitif 2018- Budget annexe « Service des Campings »

LE COMITE DE DIRECTION,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux établissements publics industriels et commerciaux à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2008,

Vu les articles L.133-7 ; L.133-8 et R.133-10 du Code du Tourisme

**Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération :**

Monsieur le Président présente le budget primitif du budget annexe « Service des Campings » pour l'exercice 2018.

Il est proposé au Comité de Direction d'approuver par chapitre le budget primitif 2018 du budget annexe « Service des Campings » qui s'équilibre en dépenses et en recettes :

- A la section d'exploitation pour : 1 037 185 €
- A la section d'investissement pour : 80 100 €

**Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Comité de Direction :**

- d'approuver par chapitre le budget primitif 2018 du budget annexe « Service des Campings »

Monsieur le Président demande à l'assemblée de délibérer.

Le Comité de Direction après avoir délibéré vote à :

### UNANIMITE

- Approuve l'exposé de son Président,
- Approuve par chapitre le budget primitif 2018 du budget annexe « Service des Campings » qui s'équilibre en dépenses et en recettes :
  - A la section d'exploitation pour : 1 037 185 €
  - A la section d'investissement pour : 80 100 €
- Dit que copie de la présente Délibération sera transmise à M. Le Préfet de l'Hérault.

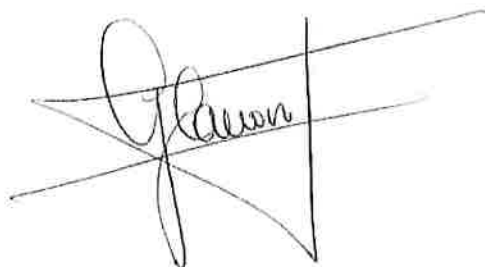
Ainsi délibéré à Balaruc-les-Bains, les jours, mois et an susdits.

Pour expédition conforme

Transmis en Préfecture

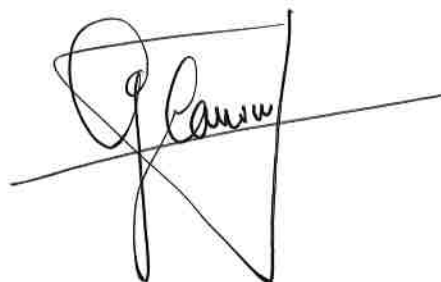
Le 12 décembre 2017




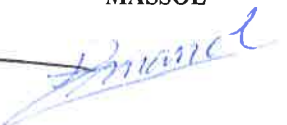




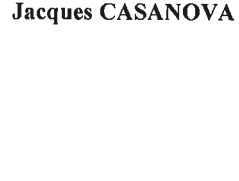




Le Président, Gérard CANOVAS



Publiée et exécutoire, le 13 décembre 2017

Le Président, Gérard CANOVAS



<p><b>Gérard CANOVAS</b> Président,</p> 	<p><b>Brigitte LANET</b> Vice-présidente</p> 	<p><b>Dominique CURTO</b></p> 	<p><b>Irénée CATHALA</b> absent remplacé par A. MASSOL</p> 
<p><b>Catherine LOGEART</b></p> 	<p><b>Eddy DORLEANS</b></p> 	<p><b>Dominique SERRES</b></p> 	<p><b>Delphine MICELI</b></p> 
<p><b>Jacques CASANOVA</b></p> 	<p><b>Alexandre ALQUIER</b></p> 	<p><b>Sabrina RICARD</b></p> 	<p><b>Jane-Mary DALQUIER</b></p> 
<p><b>Cathy DUMAS</b></p> 			

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

### Dépenses de fonctionnement

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
Chapitre 011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>588 431,87</b>	<b>604 887,00</b>	<b>73 886,75</b>	<b>638 329,75</b>	<b>175 884,87</b>	<b>656 000,00</b>
605	Achats de matériel	16 287,08	11 809,00	9 786,75	21 595,75	16 763,08	17 500,00
6051	Achats Service Administratif	1 031,00	1 500,00	0,00	1 500,00	977,32	1 500,00
6052	Achats Sécurité	0,00	1 000,00	1 437,72	2 437,72	595,38	1 000,00
6053	Achats Maintenance	15 256,08	9 309,00	8 349,03	17 658,03	15 190,38	15 000,00
6061	Fournitures non stockable (eau, énergie)	123 896,61	126 518,00	4 000,00	130 518,00	42 662,37	71 000,00
60611	EAU	67 056,61	60 000,00	0,00	60 000,00	4 598,94	30 000,00
60612	EDF GDF	56 840,00	66 518,00	4 000,00	70 518,00	38 063,43	41 000,00
6063	Fournitures entretien et petits équipements	1 205,11	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 117,21	500,00
6064	Fournitures administratives	1 875,23	1 800,00	0,00	1 800,00	1 228,22	1 500,00

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
6068	Autres matières et fournitures	25 940,63	22 500,00	4 000,00	26 500,00	22 064,51	23 500,00
60681	Achats Service Administratif	1 332,28	2 500,00	0,00	2 500,00	640,80	2 500,00
60682	Achats Espaces verts	4 840,27	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
60683	Achats Maintenance	9 844,74	8 000,00	4 000,00	12 000,00	12 477,57	9 000,00
60684	reconstitution régies d'avances	9 923,34	10 000,00	0,00	10 000,00	8 946,14	10 000,00
6135	Locations mobilières	4 175,62	5 000,00	3 000,00	8 000,00	3 986,21	8 650,00
61521	Entretien et réparation / autres biens immobiliers /	4 860,24	6 000,00	5 000,00	11 000,00	7 742,50	3 500,00
615211	Travaux sur Terrain	0,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	270,18	500,00
615212	Travaux sur Batiments	4 860,24	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 472,32	3 000,00
61523	Entretien réparations sur voies et réseaux	7 950,50	5 000,00	0,00	5 000,00	2 766,40	3 000,00
61558	Entretien et réparation sur autres	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	200,00
6156	Maintenance	2 458,10	5 300,00	500,00	5 800,00	2 287,90	11 200,00

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
6161	Assurances Multirisques	3 762,32	4 000,00	0,00	4 000,00	4 411,30	5 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
618	Divers	301 500,00	300 700,00	0,00	300 700,00	1 078,00	350 900,00
6181	Redevances	301 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00
6184	Frais de Formation	0,00	700,00	0,00	700,00	1 078,00	900,00
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	0,00	750,00	0,00	750,00	170,85	800,00
6226	Honoraires	830,00	5 500,00	2 600,00	8 100,00	3 289,50	5 850,00
6228	Divers rémunérations intermédiaires ( utilisation d un prestataire pour l'animation, la création, la promotion)	42 960,63	47 610,00	0,00	47 610,00	53 069,53	88 700,00

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/ 2017	Proposition BP 2018
6231	Annonces et insertions	1 686,77	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
6236	Catalogues et imprimés	2 432,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 245,00	4 800,00
6237	Publications		0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	205,74	500,00	0,00	500,00	185,09	500,00
6257	Réceptions	606,91	1 800,00	0,00	1 800,00	487,43	1 800,00
6261	Frais d'affranchissement	2 749,22	3 300,00	0,00	3 300,00	2 270,05	3 500,00
6262	Frais de télécommunication	2 835,36	3 000,00	0,00	3 000,00	2 231,60	3 500,00

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
627	Frais bancaires et assimilés	1 950,79	2 200,00	0,00	2 200,00	1 515,99	2 400,00
6281	Concours divers (cotisations)	325,13	1 000,00	0,00	1 000,00	325,13	1 000,00
6288	Autres divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635111	Cotisations Foncières des Entreprises	7 112,00	9 000,00	3 556,00	12 556,00	3 556,00	7 500,00
63512	TAXES FONCIERES	12 033,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	14 000,00
637	Autres Impots et assimilés ( Autres organismes)	18 792,88	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	23 000,00
Chapitre 012	CHARGES DE PERSONNEL	310 499,56	294 580,00	0,00	294 580,00	171 204,54	#REF!
6215	Personnel affecté/col. De rattach.	8 706,81	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
6218	Autres Personnel extérieur	277 176,37	229 400,00	0,00	229 400,00	129 054,64	174 000,00



## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
6411	Salaires, appointements, commission de base	20 055,70	43 000,00	0,00	43 000,00	34 602,47	65 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAFF	2 265,96	6 700,00	0,00	6 700,00	3 680,53	10 500,00
6452	Cotisations aux Mutuelles	166,08	330,00	0,00	330,00	126,54	350,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 219,24	2 500,00	0,00	2 500,00	2 178,67	3 820,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	802,10	1 800,00	0,00	1 800,00	1 449,06	2 800,00
6458	Prévoyance	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	205,00
6474	Versements au CE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	410,00
6475	Médecine du travail, Pharmacie	107,30	600,00	0,00	600,00	112,63	600,00
Chapitre 65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 375,05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6541	Créances admises en non valeur	1 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	charges de gestion courantes	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Chapitre 66	CHARGES FINANCIERES	26 739,73	25 000,00	0,00	25 000,00	2 316,96	23 000,00

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 290,79	19 000,00	0,00	19 000,00	8 765,90	17 500,00
66112	Intérêts courus non échus	6 448,94	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 448,94	5 500,00
Chapitre 67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Chapitre 69	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>	34 374,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	10 000,00
695	Impôts sur les bénéfices	34 374,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	10 000,00
Chapitre 042	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	63 999,75	68 633,00	0,00	68 633,00	68 597,96	80 100,00
6811	Dotation aux amortissements sur Immo corporelles et incorporelles	63 999,75	68 633,00	0,00	68 633,00	68 597,96	80 100,00
	<b>TOTAL général</b>	<b>1 025 419,96</b>	<b>1 031 500,00</b>	<b>73 886,75</b>	<b>1 064 942,75</b>	<b>418 004,33</b>	<b>#REF!</b>

### Recettes de fonctionnement

Chapitre 013	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
--------------	-------------------------------	------	--------	------	--------	------	--------

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
64198	Autres Remboursements	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Chapitre 70	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATION DE SERVICE</b>	1 018 180,56	1 031 300,00	0,00	1 031 300,00	767 031,01	1 036 985,00
706	Prestations de services	968,00	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00
7068	Autres prestations de services	968,00	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00
7083	<b>LOCATIONS DIVERSES</b>	1 017 212,56	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	767 031,01	1 035 685,00
70831	Recettes séjours	871 725,05	880 000,00	0,00	880 000,00	622 568,21	889 685,00
70832	Recettes Arrhes N	145 487,51	150 000,00	0,00	150 000,00	144 462,80	146 000,00
Chapitre 75	<b>Autres produits de gestion</b>	1,35	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	211,48	0,00	0,00	0,00	34 451,34	0,00
7718	Autres produits exceptionnels opération de gestion	211,48	0,00	0,00	0,00	2 940,34	0,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00		0,00	0,00	29 511,00	0,00

## BP CAMPING 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	DM+BS 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/2017	Proposition BP 2018
002	Excedent Fonctionnement reporté	101 345,37	0,00	73 886,75	73 886,75	0,00	0,00
	<b>TOTAL général</b>	1 119 738,76	1 031 500,00	73 886,75	1 105 386,75	801 482,35	1 037 185,00

BP CAMPING 2017 / SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 21/09/2017	Proposition BP 2018
Chapitre 20	<b>IMMOBILISATIONS</b>	0,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00
2051	Concessions, brevets, licences	0,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00
Chapitre 21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	16 485,84	12 600,00	67 000,00	79 600,00	51 537,82	34 600,00
2135	Installations Générale Agencements	12 912,76	2 000,00	33 000,00	35 000,00	23 835,36	15 700,00
2151	Installations complexes	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 011,84	0,00
2157	Agencement Aménagements	860,84	600,00	0,00	600,00	0,00	15 400,00
2182	Matériel de Transport	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 649,10	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	363,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 544,65	1 000,00
2184	Mobilier	2 349,24	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 606,41	1 500,00
2188	Autres Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	6 000,00	11 000,00	7 890,46	1 000,00
Chapitre 23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2315	Installations, Matériels, outillages techniques	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Chapitre 16	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	41 638,30	44 000,00	0,00	44 000,00	22 390,65	45 500,00
1641	Emprunts et dettes	41 638,30	44 000,00	0,00	44 000,00	22 390,65	45 500,00
	<b>TOTAL général</b>	<b>58 124,14</b>	<b>68 633,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>135 633,00</b>	<b>73 928,47</b>	<b>80 100,00</b>



BP CAMPING 2017 / SECTION INVESTISSEMENT

<b>001</b>	<b>Excédent Investissement reporté</b>	<b>40 692,34</b>	<b>0,00</b>	<b>46 567,95</b>	<b>46 567,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL général</b>		<b>104 692,09</b>	<b>68 633,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>135 633,00</b>	<b>89 030,01</b>	<b>80 100,00</b>