

N°17/CD/12/027

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°7 : Budget Primitif 2018- Budget Principal Office de Tourisme-EPIC.

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^{er} 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 de l'Office de Tourisme-EPIC pour l'exercice 2018. Il est proposé au Comité de Direction d'approuver par chapitre le budget primitif 2018 de l'Office de Tourisme-EPIC qui s'équilibre en dépenses et en recettes :

- A la section d'exploitation pour : **994 300 €**
- A la section d'investissement pour : **10 630 €**

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

- d'approuver par chapitre le budget primitif 2018 de l'Office de Tourisme-EPIC

Monsieur le Président demande à l'assemblée de délibérer.

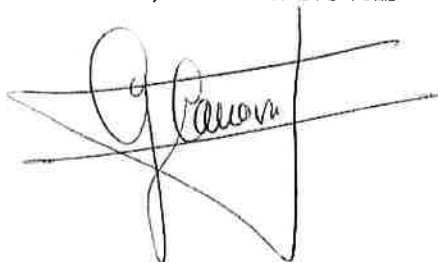
Le Comité de Direction après avoir délibéré vote à :

UNANIMITE

- **Approuve** l'exposé de son Président,
- **Approuve** par chapitre le budget primitif 2018 de l'Office de Tourisme-EPIC qui s'équilibre en dépenses et en recettes :
 - A la section d'exploitation pour : **994 300 €**
 - A la section d'investissement pour : **10 630 €**
- **Dit que** copie de la présente Délibération sera transmise à M. Le Préfet de l'Hérault.



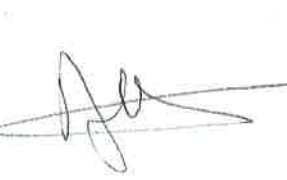







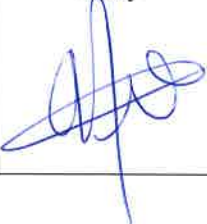
Ainsi délibéré à Balaruc-les-Bains, les jours, mois et an susdits.

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

BP OT 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/17	Proportion BP 2018
Chapitre 011	Charges à caractère général	402 545,56	407 440,00	222 833,22	630 273,22	308 815,18	438 020,00
605	Achat petits équipements	2 413,30	1 500,00	4 833,22	6 333,22	1 925,30	1 840
6063	Fournitures entretien et petits équipements	0,00	50,00	0,00	50,00	72,00	50
6064	Fournitures administratives	2 576,20	3 000,00	2 000,00	5 000,00	1 813,61	3 000
6068	Autres Matières et Fournitures (consommables)	174 004,71	187 000,00	10 000,00	197 000,00	133 991,45	193 300,00
606801	Achats consommables divers	2 601,48	2 500,00	0,00	2 500,00	302,62	2 000
606802	Prestataires	136 723,57	150 000,00	0,00	150 000,00	107 236,59	160 000
606803	Produits boutiques	190,18	1 000,00	0,00	1 000,00	1 259,85	1 000
606804	restitution régies d'avances	8 924,33	19 000,00	0,00	19 000,00	5 758,44	9 000
606805	Facturation Copies	2 375,45	3 500,00	0,00	3 500,00	1 362,37	3 000
606806	France Billet	985,40	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	800
606807	Achats carte BIP	111,00	500,00	0,00	500,00	350,10	500
606808	Titre transport urbain	22 093,30	8 000,00	10 000,00	18 000,00	17 721,48	17 000
6132	Locations immobilières	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	19 600,00	30 000
6135	Locations mobilières	13 305,09	16 000,00	0,00	16 000,00	11 107,07	15 400
6152	Entretien et réparation / autres biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
61558	Entretien et réparation / autres biens mobiliers (matériel)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200

BP OT 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/17	Proposition BP 2018
6156	Maintenance	7 329,84	12 780,00	0,00	12 780,00	4 313,52	10 120
6161	Assurances Multirisques	4 850,42	5 500,00	0,00	5 500,00	4 612,58	5 500
618	DIVERS	789,88	5 500,00	0,00	5 500,00	871,93	10 000,00
6182	Documentation générale (abonnements)	218,41	500,00	0,00	500,00	111,65	500
6183	Frais de voyages et hébergement services extérieurs	231,47	1 500,00	0,00	1 500,00	67,41	2 500
6184	Frais de Formation	340,00	3 500,00	0,00	3 500,00	692,87	7 000
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	602,21	900,00	0,00	900,00	0,00	900
6226	Honoraires	6 270,67	8 700,00	0,00	8 700,00	1 511,33	9 100
6228	Divers rémunérations intermédiaires (utilisation d un prestataire pour l'animation, la création, la promotion)	82 928,67	37 200,00	72 000,00	109 200,00	65 870,34	65 100
6231	Annonces et insertions	5 357,88	4 520,00	3 200,00	7 720,00	3 264,00	4 900

BP OT 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/17	Proposition BP 2018
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	400
6237	Publications	11 666,00	30 000,00	0,00	30 000,00	21 549,00	27 750
6238	Divers Pub	936,67	700,00	0,00	700,00	0,00	700
6251	Voyages et déplacements	8 929,78	10 000,00	0,00	10 000,00	6 797,67	8 500
6257	Réceptions	6 608,77	5 800,00	2 000,00	7 800,00	3 301,95	5 450
6261	Frais d'affranchissement	25 647,37	27 000,00	5 000,00	32 000,00	16 415,96	24 000
6262	Frais de télécommunication	2 359,22	3 000,00	0,00	3 000,00	2 094,78	3 000
627	Frais bancaires et assimilés	465,49	700,00	0,00	700,00	410,82	700
6281	Concours divers (cotisations)	14 683,39	15 490,00	0,00	15 490,00	9 291,87	14 910
6288	Autres divers	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0

BP OT 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/17	Proportion BP 2018
635111	Cotisations Foncières des Entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
635112	CVAE	1 420,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 200
Chapitre 012	Charges de personnel	461 808,54	497 400,00	12 000,00	509 400,00	329 160,12	515 250,00
6218	Autres Personnel extérieur	33 752,60	42 600,00	0,00	42 600,00	21 769,93	36 000
6411	Salaires, appointements, commission de base	325 559,10	345 000,00	12 000,00	357 000,00	240 971,14	355 000
6451	Cotisations à l'URSSAFF	67 601,37	68 000,00	0,00	68 000,00	41 081,35	78 000
6452	Cotisations aux Mutuelles	800,19	700,00	0,00	700,00	455,01	1 000
6453	Cotisations aux caisses de retraites	19 089,72	18 000,00	0,00	18 000,00	11 981,59	19 000
6454	Cotisations aux ASSEDIC	13 462,10	15 000,00	0,00	15 000,00	9 921,98	14 000
6458	Prévoyance	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 087,00	5 000
6474	Versements au CE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3 250
6475	Médecine du travail, Pharmacie	1 543,46	3 000,00	0,00	3 000,00	892,12	4 000
Chapitre 65	Autres charges de gestion	0,16	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
658	charges de gestion courantes	0,16	200,00	0,00	200,00	0,00	200
Chapitre 66	Charges financières	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200

BP OT 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/17	Proposition BP 2018
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnement	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	49 487,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	30 000,00
695	Impôts sur les bénéfices	49 487,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	30 000,00
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 713,87	8 787,00	0,00	8 787,00	8 774,51	10 630,00
6811	Dotation aux amortissements sur Immo corporelles et incorporelles	8 713,87	8 787,00	0,00	8 787,00	8 774,51	10 630,00
	TOTAL général	925 055,13	956 327,00	234 833,22	1 191 160,22	646 749,81	994 300,00

Recettes de fonctionnement

Chapitre 013	Atténuation de charges	9 988,22	2 500,00	0,00	2 500,00	8 834,75	1 000,00
64198	Remboursement sur rémunérations du personnel	9 988,22	2 500,00	0,00	2 500,00	8 834,75	1 000
Chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	307 837,52	310 000,00	0,00	310 000,00	206 319,14	330 000,00
701	Vente de produits finis	176 398,42	175 000,00	0,00	175 000,00	155 200,80	190 000
7068	Autres prestations de services	122 732,29	100 000,00	0,00	100 000,00	51 118,34	110 000
7084	Mise à disposition de personnel facturée	8 706,81	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000
7088	Autres produits d'activités annexes (cession d'approvisionnement...)	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	20 000

BP OT 2018 / SECTION FONCTIONNEMENT

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 06/10/17	Proposition BP 2018
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	608 306,97	643 627,00	0,00	643 627,00	379 186,61	663 100,00
753	Reversement taxe de séjour	608 288,25	643 527,00	0,00	643 527,00	377 519,94	663 000
758	Produits divers de gestion courantes	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100
7588	Autres	18,72	0,00	0,00	0,00	1 666,67	0
Chapitre 77	Produits exceptionnels	320,00	200,00	0,00	200,00	44 529,00	200,00
7718	Autres produits exceptionnels opération de gestion	320,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	44 529,00	0
Chapitre 78	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	Autres produits exceptionnels opération de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002	Excedent Fonctionnement reporté	233 435,64	0,00	234 833,22	234 833,22	0,00	0
	TOTAL général	1 159 888,35	956 327,00	234 833,22	1 191 160,22	638 869,50	994 300,00

BP OT 2018 / SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 20/09/17	Proposition BP 2018
Chapitre 20	IMMOBILISATIONS	1 593,36	430,00	0,00	430,00	0,00	4 000,00
2051	Concessions, brevets, licences	1 593,36	430,00	0,00	430,00	0,00	4 000,00
Chapitre 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 338,82	8 357,00	11 471,95	19 828,95	3 833,83	6 630,00
2135	Installations Générale Agencements	0,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 638,24	3 000,00	5 471,95	8 471,95	2 086,74	3 830,00
2184	Mobilier	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 160,09	1 800,00
2188	Autres Immobilisations corporelles	700,58	1 500,00	3 000,00	4 500,00	587,00	1 000,00
TOTAL général		7 932,18	8 787,00	11 471,95	20 258,95	3 833,83	10 630,00

BP OT 2018 / SECTION INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement

	Désignation	Réalisé 2016	BP 2017	BS + DM 2017	TOTAL 2017	Réalisé au 20/09/17	Proposition BP 2018
Chapitre 10	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	8 713,87	8 787,00	0,00	8 784,81	8 774,51	10 630,00
2805	Concessions, brevets, licences	581,60	797,00	0,00	797,00	796,68	800,00
28135	Installations, Agencements	1 037,50	1 040,00	0,00	1 040,00	1 037,50	1 040,00
28183	Matériel de Bureau et Informatique	2 118,04	2 980,00	0,00	2 980,00	2 976,47	2 610,00
28184	Mobilier	1 733,05	745,00	0,00	745,00	741,05	2 370,00
28188	Autres Immobilisations corporelles	3 243,68	3 225,00	0,00	3 222,81	3 222,81	3 810,00
001	Excédent Investissement reporté	10 690,26	0,00	11 471,95	11 471,95	0,00	0,00
OTAL général		19 404,13	8 787,00	11 471,95	20 256,76	8 774,51	10 630,00