

DEPARTEMENT DE LA
CHARENTE MARITIME

ARRONDISSEMENT
DE ROCHEFORT

CANTON DE ROYAN

COMMUNE DE ROYAN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 13.011

L'An deux Mille Treize, le 4 janvier, à 18 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Didier QUENTIN, Député-Maire.

DATE DE LA CONVOCATION

Le 28 décembre 2012

DATE D'AFFICHAGE

Le 28 décembre 2012

ETAIENT PRESENTS : M. QUENTIN, M. GIRAUD, M. SIMONNET, Mme PELTIER, M. BESSON, Mme LECOMTE, M. FILOCHE, Mme WILLMANN, Mme CIRAUD-LANOUE, Mme DAUZIDOU, adjoints,

M. CHABASSE, M. COASSIN, M. DENIS, Mme DOUMECQ, Mme DUMAS, M. GUIARD, M. LAPOUGE, Mme LEFEBVRE, Mme MAIRE, M. MERLE, M. PATRUX, M. REVOLAT, Mme ROY, M. SERVIT, conseillers municipaux.

ETAIENT REPRESENTES : Mme BARRAUD DUCHERON représentée par Mme PELTIER
M. CAU représenté par M. PATRUX
Mme FAUQUET-MOLL représentée par M. QUENTIN
M. LABIA représenté par M. COASSIN
M. MEGLIO représenté par M. GIRAUD
M. PAVON représenté par Mme DOUMECQ
M. PRUDENCIO représenté par Mme DUMAS
Mme SERRE représentée par Mme LECOMTE

ETAIT ABSENTE-EXCUSEE : Mme DESCHANP

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de présents : 24

Nombre de votants : 32

Madame Marie-José DOUMECQ a été élue Secrétaire de Séance.

OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2013 DE L'OFFICE MUNICIPAL DU
TOURISME

RAPPORTEUR : M. FILOCHE

VOTE : UNANIMITE

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le budget primitif de l'année 2013 de l'Office Municipal du Tourisme de Royan, délibéré par le Comité Directeur le 10 décembre 2012.

LE CONSEIL MUNICIPAL

- Ayant entendu l'exposé du rapporteur,
- Vu le Code du Tourisme,
- Vu le projet de budget primitif de l'exercice 2013 de l'office Municipal du Tourisme, délibéré par le Comité Directeur le 10 décembre 2012,
- Vu l'avis de la Commission des Finances,
- Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- d'approuver le budget primitif pour l'exercice 2013 de l'office Municipal du Tourisme de Royan, annexé à la présente, s'élevant à :

BUDGET PRINCIPAL	
FONCTIONNEMENT	
- Dépenses	1 257 000,00 €
- Recettes	1 257 000,00 €
INVESTISSEMENT	
- Dépenses	11 800,00 €
- Recettes	11 800,00 €
BUDGET ANNEXE	
FONCTIONNEMENT	
- Dépenses	641 000,00 €
- Recettes	641 000,00 €
INVESTISSEMENT	
- Dépenses	22 000,00 €
- Recettes	22 000,00 €
TOTAL GENERAL	
- Dépenses	1 931 800,00 €
- Recettes	1 931 800,00 €

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au Registre les Membres présents,

Pour extrait conforme,

Certifié exécutoire
Compte tenu de l'accomplissement
des formalités légales
le 8 janvier 2013

Pour le Député-Maire,
Et par délégation
Le Premier Adjoint
Bernard GIRAUD

Office Municipal du Tourisme de Royan

Budget Primitif 2013

Budget Principal & Budget Annexe



Budget Primitif 2013 Budget Principal & Budget Annexe Section d'Investissement

Section Investissement Dépenses

Cpte	Libellé	Budget Principal	Budget Annexe	Budget Global
205	Concessions, droits similaires, logiciels	5 300,00	6 000,00	11 300,00
2135	Immob. Corp. Aménag. Constructions		5 000,00	5 000,00
2154	Immob. Corp. Matériel Industriel	1 500,00	5 000,00	6 500,00
2183	Immob. Corp. Mat. bureau & inform	4 000,00	4 000,00	8 000,00
2184	Immob. Corp. Mobilier	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Total	11 800,00	22 000,00	33 800,00

Section Investissement Recettes

Cpte	Libellé	Budget Principal	Budget Annexe	Budget Global
001	Excédent Reporté			-
021	Recettes invest / vir de fonction.			-
2805	Amort. Logiciels	6 000,00	5 000,00	11 000,00
28135	Amort. Aménag. constructions		4 500,00	4 500,00
28154	Amort. Matériel industriel	1 300,00	7 500,00	8 800,00
28182	Amort. Matériel de transport		1 700,00	1 700,00
28183	Amort. Matériel bureau & inform	3 900,00	2 300,00	6 200,00
28184	Amort. Mobilier	600,00	1 000,00	1 600,00
	Total	11 800,00	22 000,00	33 800,00

Budget Primitif 2013
Budget Principal & Budget Annexe
Section de Fonctionnement

Cpte	Libellé	Budget Principal	Budget Annexe	Budget Global
605	Achats mat. équip. & travaux	1 000,00 €	2 200,00 €	3 200,00 €
6061	Achats nst de fournitures (eau, edf)	10 000,00 €	40 000,00 €	50 000,00 €
6063	Achats fourn. d'entretien	2 000,00 €	6 200,00 €	8 200,00 €
6064	Achats fourn adm. (fourn. Bureau)	4 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €
6066	Achats carburant	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €
6068	Achats autres mat. & fourn. - objets promos	2 500,00 €	6 300,00 €	8 800,00 €
6135	Locations mobilières	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €
6152	Entretien rép. biens immob.	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
61551	Entretien rép. biens mob. (matériel roulant)	2 000,00 €	1 500,00 €	3 500,00 €
61558	Entretien rép. autres biens mob.	500,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €
6156	Maintenance	3 500,00 €	8 500,00 €	12 000,00 €
6168	Primes d'assurances	4 500,00 €	4 500,00 €	9 000,00 €
6211	charges à caractère général	4 000,00 €	3 000,00 €	7 000,00 €
6226	Honoraires	17 500,00 €	20 000,00 €	37 500,00 €
6231	Annonces, insertions	7 000,00 €	1 100,00 €	8 100,00 €
6233	Expos, stands, foires	4 500,00 €	1 000,00 €	5 500,00 €
6236	Catalogues, imprimés	22 000,00 €	46 000,00 €	68 000,00 €
6238	Publicité & campagne promo	115 000,00 €	20 000,00 €	135 000,00 €
6251	Voyages & déplacements	5 500,00 €	1 000,00 €	6 500,00 €
6256	Missions	3 500,00 €	1 000,00 €	4 500,00 €
6257	Réception, Accueil	6 000,00 €	1 000,00 €	7 000,00 €
6261	Affranchissement	12 000,00 €	2 000,00 €	14 000,00 €
6262	Frais de Téléphone	4 000,00 €	6 500,00 €	10 500,00 €
6288	Autres serv extérieures		6 500,00 €	6 500,00 €
6311	Taxe sur les salaires	36 000,00 €		36 000,00 €
6312	Taxe d'apprentissage	4 000,00 €	1 000,00 €	5 000,00 €
6333	part empl. / formation prof.	9 500,00 €	4 500,00 €	14 000,00 €
6334	part empl. / effort construction	2 500,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €
6358	Autres droits	400,00 €	500,00 €	900,00 €
6411	Salaires	617 000,00 €	247 000,00 €	864 000,00 €
6413	Salaires personnel saisonnier	30 000,00 €	27 000,00 €	57 000,00 €
6414	Indemn. Avantages (primes stages)	6 000,00 €	5 000,00 €	11 000,00 €
6451	Urssaf (environ 25%)	168 000,00 €	72 200,00 €	240 200,00 €
6452	Cotisations aux mutuelles	15 000,00 €	11 200,00 €	26 200,00 €
6453	Ircantec (4,1%)	28 000,00 €	11 300,00 €	39 300,00 €
6454	Assedic (4,3%)	28 800,00 €	11 500,00 €	40 300,00 €
6475	Autres charges soc. (méd. travail + pharm.)	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
6478	Autres charges diverses (perco)	6 000,00 €	8 000,00 €	14 000,00 €
648	Autres charges personnel (tickets resto)	10 500,00 €	10 000,00 €	20 500,00 €
658	Charges diverses gestion cour.	30 000,00 €	15 000,00 €	45 000,00 €
673	Annulations de titres	2 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €
6743	Subventions accordées	5 500,00 €		5 500,00 €
678	Autres charges exceptionnelles / imprévues		1 000,00 €	1 000,00 €
6811	Amortissement	11 800,00 €	22 000,00 €	33 800,00 €
6815	Provisions départs retraite	10 000,00 €		10 000,00 €
Total		1 257 000,00 €	641 000,00 €	1 898 000,00 €

Budget Primitif 2013
Budget Principal & Budget Annexe
Section de Fonctionnement

Cpte	Libellé	Budget Principal	Budget Annexe	Budget Global
002	Excédent d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
701	Ventes produits finis (objets promos)		4 000,00 €	4 000,00 €
706	Prestations de service (aff., vg, visite ...)	10 000,00 €		10 000,00 €
7083	Locations diverses	11 000,00 €	20 000,00 €	31 000,00 €
7084	Mise à disposition de personnel		31 000,00 €	31 000,00 €
740	Subvention d'exploitation	742 000,00 €	463 000,00 €	1 205 000,00 €
7581	Taxe de Séjour	120 000,00 €		120 000,00 €
7582	Produits gestion cour. (traiteur)	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
7583	Produits divers (pub)	15 000,00 €	120 000,00 €	135 000,00 €
6429	Rbt sur rémunération personnel	264 000,00 €	1 000,00 €	265 000,00 €
6459	Rbt sur charges personnel	95 000,00 €		95 000,00 €
Total		1 257 000,00 €	641 000,00 €	1 898 000,00 €