



**COMITE DE DIRECTION DE L'OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 – 17H30**

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi quatorze décembre,
Le Comité de Direction de l'OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE, convoqué par mail, est réuni à Saint-Palais après une première convocation pour le Mercredi 7 décembre 2022 et le quorum non atteint.

Présents :

- Collège des élus communautaires titulaires : MME BURRE-CASSOU, M CENDRES, MME DUTARET-BORDAGARAY, M GAVILAN, M HARAN, MME HOUET, M IPUTCHA, M OLCOMENDY, M SANS, M UTHURRALT
- Collège des élus communautaires suppléants : -
- Collège des socioprofessionnels titulaires : MME APHESSETCHE, M ARTOLA, M CLAUZEL, MME DARRICAU, M ERRECARRET, M EYHERABIDE, M SOULIER, M ZILL
- Collège des socioprofessionnels suppléants : M GODART
- Collège des personnalités qualifiées titulaires : -

Excusés :

- Collège des élus communautaires : M BIDEGAIN, M DAGORRET, MME GALLOIS, M LACOSTE, MME MARTIAL-ETCHEGORRY, MME NADAUD, MME PITRAU
- Collège des socioprofessionnels : MME CHARLANNE, M DE CORAL M ETCHEMAITE, M IRIBARNE, MME ITHURBIDE, M LENOIR
- Collège des personnalités qualifiées : M ALQUIE, M DUBOIS, M INDO, M SOREAU

Assistaient également :

- De l'Office de Tourisme du Pays Basque : MME FORGET, directrice, MME PUYOU directrice qualité et communication interne, M ARRIEGUY et MME PARRENT, membres du CSE

Nombre de membres en exercice : 45

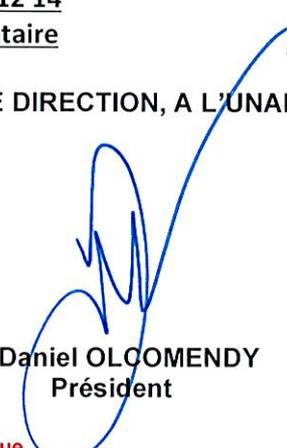
Nombre de membres présents : 19 (18 titulaires et 1 suppléant) – quorum non atteint lors de la première réunion convoquée le mercredi 7 décembre 2022

Délibération N° 239 - 2022 12 14

Décision modificative budgétaire

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE COMITE DE DIRECTION, A L'UNANIMITE,

- approuve la décision modificative budgétaire jointe.


Daniel OLCOMENDY
Président

Office de Tourisme Pays Basque



REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE

POSTE COMPTABLE DE M. JEROME LAFITTE

Service Public Local
.....
OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
DECISION MODIFICATIVE 2

M4

DECISIONS MODIFICATIVES

ANNEE 2022

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p. 1	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
p. 2	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du Budget
p. 8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p. 13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes
p.	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p.	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2)
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p.	C1.1 - Etat du personnel
p.	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p. 14	D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau Chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau Chapitre pour la section d'investissement.
- Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 .

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << Pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	125 900.00
	+	125 900.00
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00
	(si déficit)	(si excédent)
	=	125 900.00
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	125 900.00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	- 18 500.00
	+	- 18 500.00
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0.00
	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	- 18 500.00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	- 18 500.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	107 400.00	107 400.00
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	1 486 910,00		59 000,00	59 000,00	1 545 910,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 462 900,00		75 400,00	75 400,00	3 538 300,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 200,00		4 000,00	4 000,00	9 200,00
	Total des dépenses de gestion des services	4 955 010,00		138 400,00	138 400,00	5 093 410,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	13 000,00		6 000,00	6 000,00	19 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues	372 262,09				372 262,09
	Total des dépenses réelles d'exploitation	5 340 272,09		144 400,00	144 400,00	5 484 672,09
023	Virement à la section d'investissement (6)	263 050,00		-18 500,00	-18 500,00	244 550,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	119 950,00				119 950,00
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	383 000,00		-18 500,00	-18 500,00	364 500,00
	TOTAL	5 723 272,09		125 900,00	125 900,00	5 849 172,09

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 849 172,09

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuation de charges	139 400,00				139 400,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	762 700,00				762 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	752 500,00				752 500,00
75	Autres produits de gestion courante	2 610 000,00		125 900,00	125 900,00	2 735 900,00
	Total des recettes de gestion des services	4 264 600,00		125 900,00	125 900,00	4 390 500,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	4 000,00				4 000,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	4 268 600,00		125 900,00	125 900,00	4 394 500,00
042	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)	50 000,00				50 000,00
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.fonct. (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	50 000,00				50 000,00
	TOTAL	4 318 600,00		125 900,00	125 900,00	4 444 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

1 404 672,09

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 849 172,09

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL, DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	314 500,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget vote en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(1) et Modalités de vote - (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; EI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement. (9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail Annexe IV A).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 - DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 - RI 040 - DI 040.

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	308 000,00		- 28 500,00	- 28 500,00	279 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	328 000,00		- 28 500,00	- 28 500,00	299 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	50 000,00		10 000,00	10 000,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation à ...(8)					
26	Particip.et créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	5 000,00				5 000,00
	Total des dépenses financières	55 000,00		10 000,00	10 000,00	65 000,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	383 000,00		- 18 500,00	- 18 500,00	364 500,00
040	Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)					
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.					
	TOTAL.	383 000,00		- 18 500,00	- 18 500,00	364 500,00
					+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					89 428,09
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					453 928,09

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (2) (II)	Propositions nouvelles	VOTE (3) (III)	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
106	Réserves (10)	89 428,09				89 428,09
18	Compte de liaison : affectation ... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	89 428,09				89 428,09
4582	Total des opé. pour compte de tiers (9)					
	Total des recettes réelles d'investissement	89 428,09				89 428,09
021	Virement de la section d'exploitation (6)	263 050,00		-18 500,00	-18 500,00	244 550,00
040	Opé d'ordre de transferts entre sections (6)	119 950,00				119 950,00
041	Opérations patrimoniales (6)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	383 000,00		-18 500,00	-18 500,00	364 500,00
	TOTAL	472 428,09		-18 500,00	-18 500,00	453 928,09
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					453 928,09

Pour information :

Il s'agit, pour un budget vote en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation.

Il sert à financer le fonds en soutien ou capital de la dette et les nouveaux investissements de l'organe.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT (II)

364 500,00

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	59 000,00		59 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	75 400,00		75 400,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00
68	Dotations aux amort.,aux dépréciations et aux prov.			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la scetion d'investissement</i>		-18 500,00	-18 500,00
Dépenses d'exploitation - Total		144 400,00	-18 500,00	125 900,00

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

125 900,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements	10 000,00		10 000,00
14	<i>Provisions règlementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles (6)	-28 500,00		-28 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		-18 500,00		-18 500,00

+

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-18 500,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab ;

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	125 900,00		125 900,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		125 900,00		125 900,00

+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

125 900,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-18 500,00	- 18 500,00
Recettes d'investissement - Total			-18 500,00	-18 500,00

+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+
AFFECTATION AU COMPTE 106

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-18 500,00

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 486 910,00	59 000,00	
6037	Variation des stocks de marchandises, terrains nus	93 610,00		
604	Achats d'études et prestations de services	165 000,00		
6061	Fourniture non stockable(eau,energ)	24 200,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	40 300,00		
6064	Fournitures administratives	11 000,00	4 500,00	
6066	Carburants	13 000,00		
607	Achats de marchandises	120 000,00	27 000,00	
611	Sous-traitance générale	7 000,00		
6132	Locations immobilières	6 000,00		
6135	Locations mobilières	28 500,00	4 000,00	
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	1 000,00		
61551	ENTRETIEN & REPARATIONS SUR MATERIEL ROULANT	7 000,00		
61551				
61558	Entretien & réparation sur biens mobiliers	30 000,00		
6156	Maintenance	125 000,00		
6161	Assurance Multirisques	11 000,00		
6168	Autres assurances	100 000,00		
618	Divers	3 500,00		
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 500,00		
6226	Honoraires	83 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	500,00		
6228	Divers	58 000,00		
6231	Annonces et insertions	20 000,00		
6232	Echantillons			
6233	Foires et expositions	26 000,00		
6237	Publications	222 500,00	18 500,00	
6238	Divers	113 000,00	5 000,00	
6248	Divers transports	2 000,00		
6251	Voyages et déplacements	13 000,00		
6257	Réceptions	24 000,00		
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00		
6262	Frais de télécommunications	52 000,00		
627	Services bancaires & assimilés	3 000,00		
6281	Concours divers (cotisations ...)	14 000,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	40 000,00		
6288	Autres divers	7 000,00		
635	Autres impôts & assimilés:ADM IMPOT			
6351	Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	600,00		
635111	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	500,00		
6358	AUTRES DROITS - TAXES VEHICULES			
637	Autres impôts,taxes,vers assimilés (autres organ.)	2 200,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 462 900,00	75 400,00	
6218	Autre personnel extérieur	35 800,00	20 000,00	
631	Impôt,taxe,div rémunérat°:ADM IMPOT			

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6311	TAXE SUR LES SALAIRES	200 900,00	-10 000,00	
6312	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 700,00	100,00	
633	Impôt,taxe,div rémunér? (AUTR ORG)			
6333	PARTICIPAT. EMPLOYEURS A LA FORMAT.PROF.CONTINUE	33 300,00	-5 000,00	
6334	PARTICIPAT. EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	10 600,00	300,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 336 100,00	81 000,00	
6412	Congés payés			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
64141	INDEMNITE INFLATION	5 300,00		
6451	Cotisations à l'URSSAF	500 700,00	-15 000,00	
6452	Cotisations aux mutuelles	31 400,00	1 000,00	
6453	Cotisations aux caisses retraites	138 000,00	1 000,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	94 700,00		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	52 600,00		
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	4 700,00		
6474	VERSEMENTS AUTRES OEUVRES SOCIALES	6 600,00		
6475	Médecine travail, pharmacie	6 500,00	2 000,00	
648	Autres charges de personnel			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 200,00	4 000,00	
651	Redevance / concess?,brevet,licence.	1 200,00		
6531	Indemnités des élus			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000,00	4 000,00	
658	CHARGE DIVERSE DE GESTION COURANTE	2 000,00		
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+014+65 (a)	4 955 010,00	138 400,00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	13 000,00	6 000,00	
6718	Autre charge except? / opér.gestion	4 000,00	6 000,00	
673	Titres annulés (ex. ant)	7 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)			
6815	DOTAT. AUX PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES			
022	Dépenses imprévues	372 262,09		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+f	5 340 272,09	144 400,00	
023	Virement à sect. invest.	263 050,00	-18 500,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	119 950,00		
6511	Dotat. aux amortissements immo corpo & incorpo.	119 950,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT° INVES	383 000,00	-18 500,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	383 000,00	-18 500,00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	5 723 272,09	125 900,00	
RESTES A REALISER N-1				
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 849 172,09

19 DEC. 2022

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATION DE CHARGES	139 400,00		
6037	Variation des stocks de marchandises, terrains nus	74 000,00		
6419	REMBOURSEMENTS /REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64191	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI			
64198	Remboursements /rémunérations du personnel	65 400,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVIC	762 700,00		
704	Travaux	184 000,00		
706	Prestations de services	293 700,00		
7067				
707	Ventes de marchandises	153 000,00		
708	Produits des activités annexes			
7082	Commissions et courtages			
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURE	125 000,00		
7085	Ports et frais accessoires facturés			
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 000,00		
7088	Autres produits d'activités annexes			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	752 500,00		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	752 500,00		
741				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 610 000,00	125 900,00	
753	Reversement taxe de séjour	2 610 000,00	125 900,00	
758	Produits divers de gestion courante			
7588	AUTRES			
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+75+013 (a)	4 264 600,00	125 900,00	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
7688	AUTRES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	4 000,00		
7718	Autres produits excep./opérations de gestion	1 000,00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERC.ANTERIEURS) OU DECHUS			
775	Produit des cessions d'éléments d'actif			
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00		
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	4 268 600,00	125 900,00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	50 000,00		
777	QUOTE-PART DES SUBV.INVEST.VIREE AU RESULTAT	50 000,00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	50 000,00		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	4 318 600,00	125 900,00	

RESTES A REALISER N-1

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 404 672,09

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 5 849 172,09

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	20 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	1 500,00		
2051	Concessions et droits assimilés	18 500,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	308 000,00	-28 500,00	
2135	INSTALLAT.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAG.CONSTRUCT.	220 000,00	-28 500,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000,00		
2183	Matériel de bureau & d'informatique	40 000,00		
2184	MOBILIER	13 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	328 000,00	-28 500,00	
13	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	50 000,00	10 000,00	
1391	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	50 000,00	10 000,00	
020	Dépenses imprévues	5 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	55 000,00	10 000,00	
	TOTAL DES DEPENSES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	383 000,00	-18 500,00	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	383 000,00	-18 500,00	

RESTES A REALISER N-1	
D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	89 428,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	453 928,09

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
106	RESERVES	89 428,09		
1068	AUTRES RESERVES	89 428,09		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	89 428,09		
	TOTAL DES RECETTES D'OPE. POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	89 428,09		
021	<i>Virement de sect. fonct.</i>	263 050,00	-18 500,00	
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</i>	119 950,00		
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	8 050,00		
2805	<i>Concession,brevet,licence,droit,aut</i>	57 500,00		
28135	<i>INSTAL.AGENC.AMENAG DES CONSTRUCTIONS</i>	13 100,00		
28182	<i>AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT</i>	8 900,00		
28183	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	24 000,00		
28184	<i>MOBILIER</i>	8 400,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT° D'EXP	383 000,00	-18 500,00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	383 000,00	-18 500,00	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	472 428,09	-18 500,00	

RESTES A REALISER N-1	
R001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	453 928,09

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°
LIBELLE

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE - SIGNATURES



Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 07/12/2022

Présenté par LE PRESIDENT DANIEL OLCOMENDY ,

A SAINT-PALAIS , le 14 DECEMBRE 2022

LE PRESIDENT DANIEL OLCOMENDY ,

Délibéré par LE COMITE DE DIRECTION
, réuni en session ORDINAIRE

A SAINT-PALAIS , le 14 DECEMBRE 2022

Les membres DU COMITE DE DIRECTION ,

Certifié exécutoire par LE PRESIDENT DANIEL OLCOMENDY , compte tenu de la transmission en préfecture,
le
et de la publication le .

A Le

