

**ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL**  
**« OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE**  
**D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC »**

**COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC DU MARDI 28 MARS 2023**

Etaient présents :

Madame Magali MAUREL (Présidente), Mme Maryline MONTEILLET, M. Jean-Michel FAUBLADIER, M. Philippe MAURS, M. Jean François RODIER, M Thierry CRUEGHE, M Philippe FABRE, Mme IZAC Annie, Mme Marie-Christine MORIN, M. Jean Pierre MALICHER.

Suppléants présents : Mme LACANAL Lisiane. M. Vincent PIETRY

Nombre de titulaires : 15

Nombre de titulaires présents à la séance : 10

Nombre de titulaires suppléés : 2

Secrétaire de séance : M. Jean-Michel FAUBLADIER

**BUDGET 2023**

Rapporteur : Mme La Présidente

Il est proposé au Comité de Direction d'adopter le projet de budget pour l'année 2023 tel qu'il est présenté par Mme La Présidente et selon les équilibres financiers développés ci-après et dont le niveau de vote par « chapitre » conformément à la comptabilité M4 :

<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Résultat reporté	433 898.67		
Recettes réelles de fonctionnement	466 000,00	Dépenses réelles de fonctionnement	685 398.67
Recettes d'ordre entre sections	0,00	Dépenses d'ordre entre sections	214 500,00
<b>TOTAL des produits de la section de fonctionnement</b>	<b>899 898.67</b>	<b>TOTAL des charges de la section de fonctionnement</b>	<b>899 898.67</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>			
Résultat reporté	119 203.84		
Recettes réelles d'équipement	100 000,00	Dépenses réelles d'équipement	433 703.84
Recettes d'ordre entre sections	214 500,00	Dépenses d'ordre entre sections	0,00
<b>TOTAL des produits de la section d'investissement</b>	<b>433 703.84</b>	<b>TOTAL des charges de la section d'investissement</b>	<b>433 703.84</b>

Le Comité après en avoir délibéré en présence du directeur, ordonnateur de l'EPIC :

- adopte à l'unanimité le budget de l'EPIC de l'Office de Tourisme de la CABA pour l'année 2023
- autorise Madame La Présidente à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Affichage :

PREFECTURE DU CANTAL

- 7 AVR. 2023

BUREAU DU COURRIER

Au registre sont les signatures,  
Pour extrait certifié conforme  
La Présidente,

Magali MAUREL



# SOMMAIRE

<b>Etablissement Public Industriel et Commercial</b>		
<b>Office de Tourisme</b>		
<b>Sommaire 2023</b>		<b>Pages</b>
<b>I - Présentation générale du budget</b>		
	Modalité de vote du budget	1
<b>II - Présentation générale du budget</b>		
	A1 - Vue d'ensemble - Sections	2, 3
	A2 - Vue d'ensemble - Sections d'exploitation - Chapitres	4, 5
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6, 7
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8, 9
	B2 - Balance générale du budget - Recettes	10, 11
<b>III - Vote du Budget</b>		
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12 à 16
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	17 à 19
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20 à 22
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	23 à 25
<b>IV - Annexes</b>		
	D - Arrêté et signatures	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

<p>I -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :<ul style="list-style-type: none"><li>- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).</li><li>- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).</li><li>- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)</li></ul></li></ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : .....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :<ul style="list-style-type: none"><li>- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)</li></ul></p> <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :<ul style="list-style-type: none"><li>- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</li></ul></p> <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>
---

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

	EXPLOITATION	EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	899 898.67	466 000.00
	+	+	
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		433 898.67
	=	=	
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	899 898.67	899 898.67

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>

	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	433 703.84	314 500.00

+ +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		119 203.84

= =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	433 703.84	433 703.84
--	------------	------------

**TOTAL**

TOTAL DU BUDGET	1 333 602.51	1 333 602.51
-----------------	--------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	182 190.00		207 600.00	207 600.00	207 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	399 000.00		370 000.00	370 000.00	370 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 590.00		28 798.67	28 798.67	28 798.67
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>676 780.00</b>		<b>606 398.67</b>	<b>606 398.67</b>	<b>606 398.67</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 150.54		32 000.00	32 000.00	32 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	59 400.00		47 000.00	47 000.00	47 000.00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>848 330.54</b>		<b>685 398.67</b>	<b>685 398.67</b>	<b>685 398.67</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			<b>208 000.00</b>	<b>208 000.00</b>	<b>208 000.00</b>
<b>042</b>	<b>OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>9 910.00</b>		<b>6 500.00</b>	<b>6 500.00</b>	<b>6 500.00</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>9 910.00</b>		<b>214 500.00</b>	<b>214 500.00</b>	<b>214 500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>858 240.54</b>		<b>899 898.67</b>	<b>899 898.67</b>	<b>899 898.67</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)

899 898.67

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	78 100.00		82 200.00	82 200.00	82 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 000.00		180 000.00	180 000.00	180 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	184 000.00		195 000.00	195 000.00	195 000.00
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	442 100.00		457 200.00	457 200.00	457 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		8 800.00	8 800.00	8 800.00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	445 100.00		466 000.00	466 000.00	466 000.00
<b>042</b>	<b>OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>23 000.00</b>				
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>23 000.00</b>				
<b>TOTAL</b>		468 100.00		466 000.00	466 000.00	466 000.00
						+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					433 898.67
						=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)</b>					<b>899 898.67</b>
	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				214 500.00	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 775.20		358 703.84	358 703.84	358 703.84
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	110 775.20		408 703.84	408 703.84	408 703.84
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	8 330.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	8 330.00		25 000.00	25 000.00	25 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	119 105.20		433 703.84	433 703.84	433 703.84
<b>040</b>	<b>OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>23 000.00</b>				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>23 000.00</b>				
<b>TOTAL</b>		142 105.20		433 703.84	433 703.84	433 703.84
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>					433 703.84

+

=



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>		<b>A3</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
<b>Total des recettes d'équipement</b>						
106	Réserves			100 000.00	100 000.00	100 000.00
<b>Total des recettes financières</b>						
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>						
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
040	<b>OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>9 910.00</b>		<b>208 000.00</b> <b>6 500.00</b>	<b>208 000.00</b> <b>6 500.00</b>	<b>208 000.00</b> <b>6 500.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>						
<b>TOTAL</b>		9 910.00		314 500.00	314 500.00	314 500.00
+						
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						119 203.84
=						
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>						<b>433 703.84</b>
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR		LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				214 500.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	207 600.00		207 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	370 000.00		370 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 798.67		28 798.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00		32 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		6 500.00	6 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	47 000.00		47 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		208 000.00	208 000.00
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	685 398.67	214 500.00	899 898.67

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>
---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	899 898.67
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	358 703.84		358 703.84
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	25 000.00		25 000.00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	433 703.84		433 703.84

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>
--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	433 703.84
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	82 200.00		82 200.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 000.00		180 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	195 000.00		195 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 800.00		8 800.00
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	466 000.00		466 000.00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	433 898.67
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	899 898.67
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 500.00	6 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		208 000.00	208 000.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		214 500.00	214 500.00
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>			119 203.84
				+
	<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>			100 000.00
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			433 703.84

## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>182 190.00</b>	<b>207 600.00</b>	<b>207 600.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	22 390.00	43 500.00	43 500.00
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6063	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	5 000.00	9 000.00	9 000.00
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 390.00	2 500.00	2 500.00
6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000.00	4 000.00	4 000.00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	13 000.00	28 000.00	28 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	73 000.00	74 400.00	74 400.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS			
	LOCATIONS MOBILIERES	1 700.00	1 100.00	1 100.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 000.00	3 000.00	3 000.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	BATIMENTS PUBLICS	300.00	300.00	300.00
61551	SUR BIENS MOBILIERS			
61558	MATERIEL ROULANT	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6156	MAINTENANCE	11 000.00	9 000.00	9 000.00
6168	PRIMES D'ASSURANCES			
	AUTRES	6 500.00	6 000.00	6 000.00
618	DIVERS	46 500.00	51 000.00	51 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	72 800.00	74 700.00	74 700.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget precedent	Propositions Nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	400.00	400.00	400.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	10 000.00	8 000.00	8 000.00
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6233	ECHANTILLONS		5 000.00	5 000.00
6237	FOIRES ET EXPOSITIONS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6238	PUBLICATIONS DIVERS	10 000.00	14 000.00	14 000.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 000.00	7 000.00	7 000.00
6257	MISSIONS RECEPTIONS	8 500.00	6 000.00	6 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 500.00	9 000.00	9 000.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 000.00	800.00	800.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400.00	1 000.00	1 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ..)	1 500.00	1 000.00	1 000.00
- 63 - 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	14 000.00 14 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>399 000.00</b>	<b>370 000.00</b>	<b>370 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500.00	3 500.00	3 500.00
6211	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL INTERIMAIRE	3 500.00	3 500.00	3 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 234.50	18 720.00	18 720.00
6311	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUN. TAXE SUR LES SALAIRES	15 744.50	15 500.00	15 500.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6332	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR	210.00	220.00	220.00
6333	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 020.00	2 600.00	2 600.00
6336	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	260.00	400.00	400.00
- 64 -	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT			
	CHARGES DE PERSONNEL	378 265.50	347 780.00	347 780.00
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6413	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	209 996.50	199 580.00	199 580.00
	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 200.00	1 500.00	1 500.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6452	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	47 030.00	45 000.00	45 000.00
6453	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 042.00	2 200.00	2 200.00
6454	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 045.00	10 000.00	10 000.00
	COTISATIONS AU Pôle Emploi	8 402.00	9 000.00	9 000.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	550.00	500.00	500.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	99 000.00	80 000.00	80 000.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>95 590.00</b>	<b>28 798.67</b>	<b>28 798.67</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 590.00	28 798.67	28 798.67
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500.00	3 000.00	3 000.00
	CREANCES ETEINTES		3 000.00	3 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	95 090.00	22 798.67	22 798.67
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>676 780.00</b>	<b>606 398.67</b>	<b>606 398.67</b>
<b>(a)=011+012+014+65</b>				



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>112 150.54</b>	<b>32 000.00</b>	<b>32 000.00</b>
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 150.54 2 240.54 109 910.00	32 000.00 3 000.00 29 000.00	32 000.00 3 000.00 29 000.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT ET PROVISIONS</b>			
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 400.00</b>	<b>47 000.00</b>	<b>47 000.00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	59 400.00	47 000.00	47 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>	<b>848 330.54</b>	<b>685 398.67</b>	<b>685 398.67</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		208 000.00	208 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		208 000.00	208 000.00
042	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 910.00	6 500.00	6 500.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 910.00	6 500.00	6 500.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPÉLÉES ET CORPÉLÉES	9 910.00	6 500.00	6 500.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 910.00</b>	<b>214 500.00</b>	<b>214 500.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>9 910.00</b>	<b>214 500.00</b>	<b>214 500.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>858 240.54</b>	<b>899 898.67</b>	<b>899 898.67</b>
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>		<b>899 898.67</b>		

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1
--

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>78 100.00</b>	<b>82 200.00</b>	<b>82 200.00</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	78 100.00	82 200.00	82 200.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	35 000.00	24 000.00	24 000.00
707	VENTES DE MARCHANDISES	18 000.00	21 200.00	21 200.00
7082	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	1 500.00	1 500.00
7088	COMMISSIONS ET COURTAGES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	24 100.00	35 500.00	35 500.00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>	<b>180 000.00</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	180 000.00	180 000.00	180 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>184 000.00</b>	<b>195 000.00</b>	<b>195 000.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	184 000.00	195 000.00	195 000.00
753	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	154 000.00	165 000.00	165 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>442 100.00</b>	<b>457 200.00</b>	<b>457 200.00</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 000.00</b>	<b>8 800.00</b>	<b>8 800.00</b>
- 77 - 773 778 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000.00 3 000.00 3 000.00	8 800.00 8 800.00 8 800.00	8 800.00 8 800.00 8 800.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>445 100.00</b>	<b>466 000.00</b>	<b>466 000.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	23 000.00 23 000.00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 000.00</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>468 100.00</b>	<b>466 000.00</b>	<b>466 000.00</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>433 898.67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>899 898.67</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1
--

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>14 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000.00	50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	10 000.00	30 000.00	30 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	4 000.00	20 000.00	20 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>96 775.20</b>	<b>358 703.84</b>	<b>358 703.84</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 775.20	358 703.84	358 703.84
2135	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS	75 745.20	298 703.84	298 703.84
2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	6 030.00 15 000.00	30 000.00 30 000.00	30 000.00 30 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>110 775.20</b>	<b>408 703.84</b>	<b>408 703.84</b>
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 330.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>
020	DEPENSES IMPREVUES	8 330.00	25 000.00	25 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 330.00	25 000.00	25 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		119 105.20	433 703.84	433 703.84

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	040 OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 000.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	23 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 000.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
13917	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	23 000.00		
	<i>Charges transférées</i>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>23 000.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>142 105.20</b>	<b>433 703.84</b>	<b>433 703.84</b>
		<b>RESTES A REALISER N-1</b>		
		<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>433 703.84</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1317	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		100 000.00	100 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		100 000.00	100 000.00
1068	RESERVES AUTRES RESERVES		100 000.00	100 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				
			100 000.00	100 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation		208 000.00	208 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		208 000.00	208 000.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 910.00	6 500.00	6 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS -	9 910.00	6 500.00	6 500.00
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2805	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	218.00	220.00	220.00
28135	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	230.00	230.00	230.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 401.00		
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	6 000.00	5 989.00	5 989.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	61.00	61.00	61.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>9 910.00</b>	<b>214 500.00</b>	<b>214 500.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>9 910.00</b>	<b>214 500.00</b>	<b>214 500.00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>9 910.00</b>	<b>314 500.00</b>	<b>314 500.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			119 203.84
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>433 703.84</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**D - ARRETE – SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice...15  
 Nombre de membres présents.....10  
 Nombre de suffrages exprimés.....12  
 VOTES :  
 Pour.....12  
 Contre.....0  
 Abstentions.....0

Date de convocation : 18.03.2023


Présenté par (1),  
 A...AUNILLAC.....le...28/03/2023

Le...(1),

Délibéré par ... (2), réuni en session...Comité de Direction  
 A...AUNILLAC.....le...28.03.2023

Les membres ... (2),


Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,  
 le.....et de la publication le .../.../....






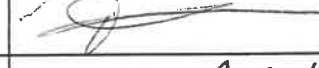
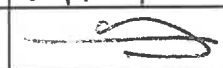
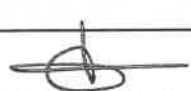
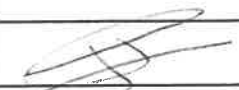
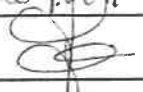
A...Aunillas....., le 28/03/23  




(1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC

COMITE DE DIRECTION DU 28 mars 2023

ELUS TITULAIRES		
NOM Prénom	Collectivité/Structure	Signature
MAUREL Magali	CABA	
MONTEILLET Maryline	CABA	
RODIER Jean François	CABA	
FAUBLADIER Jean Michel	CABA	
MAURS Philippe	CABA	
CRUEGHE Thierry	CABA	
MATHONIER Pierre	CABA	Suppléant M <sup>me</sup> Monteillet
FABRE Philippe	CABA	
LENTIER Jean Luc	CABA	
ELUS SUPPLEANTS		
GARDES Nathalie	CABA	
COSNIER Michel	CABA	
NICOLAS Jean Paul	CABA	
CHASTEL Christelle	CABA	
ALEXANDRE Yves	CABA	
PRAX Jean Louis	CABA	
LANTUEJOUL Isabelle	CABA	
POULHES Christian	CABA	
APCHIN Ginette	CABA	
SOCIO PROFESSIONNELS TITULAIRES		
IZAC Annie	Grand Hôtel de Bordeaux	
JOACHIM Barbara	Maison d'hôtes les 4 saisons	
CAUMON Valentin	Accrorillac	
MALICHER Jean Pierre		
LAUBERT Yves	CIF	Suppléant par M <sup>me</sup> Lacroix
MORIN Marie-Christine	Assoc. Marché couvert Aurillac	
SOCIO-PROFESSIONNELS SUPPLEANTS		
QUIERS Aurélie- suppléant IZAC Annie	Lac des Graves	
- suppléante JOACHIM Barbara	Gite	
DEROUSSIN Diogène - suppléant CAUMON Valentin	Miny'Toons	

PIETRI Vincent - suppléant MALICHIER Jean Pierre	Assoc. 10 <sup>e</sup> Art	
LACANAL Lisiane - suppléante LAUBERT Yves	Chambre d'Agriculture	
BERNARD Stéphane - suppléant MORIN Marie Christi	Les Jouets de Fanny	