

REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE L'EPIC BIARRITZ TOURISME Du 28 février 2024

Le 28 février 2024, le Comité de Direction de l'EPIC BIARRITZ TOURISME, s'est réuni à Biarritz Tourisme, sous la présidence de Monsieur Richard TARDITS, Président de l'EPIC Biarritz Tourisme, Adjoint au Maire de la Ville de Biarritz.

Présents sous la Présidence de Richard TARDITS : Stéphanie Alvarez, Maider Arosteguy, Fabrice Bastien, Sarah Brémond, Sébastien Carrère, Anne-Cécile Purvis-Durand, Jean-Pierre Istre, Catherine Neumann, Anne Pinatel, Christelle Rodet.

Excusés : Elena Bidegain, Patricia Pourvahab, Jean-Marie Tourré, Stéphane Turin

Assistait également : Geneviève Fontaine, Bénédicte Blandino-Larcher, Christine Laplace, Sylvie Sallenave.

Délibération 1 – BUDGET 2024

Sylvie SALLENAVE, Agent Compte de Destination Biarritz / Biarritz Tourisme, présente aux administrateurs le Budget 2024 (cf. document).

Ce rapport est voté à l'unanimité par les membres du Comité de Direction de Biarritz Tourisme.

Pour extrait conforme,



Le Président
Richard TARDITS

Envoyé en préfecture le 04/03/2024

Reçu en préfecture le 04/03/2024

Publié le

ID : 064-408426898-20240228-D280224-DE

**PLAN PLURIANNUEL d'INVESTISSEMENT (PPI)
BATIMENTS DESTINATION BIARRITZ**

BATIMENTS	Travaux à effectuer	2024	2024 Budget	2025	2026	2027
GARE DU MIDI	refaire local repos	3 500,00	3 500,00			
GARE DU MIDI	changement console lumière	13 006,37	13 006,37			
GARE DU MIDI	Changement de l'éclairage "LED"	20 000,00				
GARE DU MIDI	étude de charge accroche système son	?				
GARE DU MIDI	Signalétique numérique	20 000,00				
GARE DU MIDI	prise RJ45 local prod	2 000,00				
GARE DU MIDI	Projecteurs découpe led	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
TOTAL		78 506,37	16 506,37	0,00	0,00	0,00
ESPACE BELLEVUE	Changement du système d'intrusion	15 000,00	15 000,00			
ESPACE BELLEVUE	Tables vagues (Complément)	10 083,60	10 083,60			
ESPACE BELLEVUE	Tables rondes (Complément)	3 500,00				
ESPACE BELLEVUE	Faux plafond couloir Vagues	5 000,00	5 000,00			
ESPACE BELLEVUE	Réfection rebord intérieur fenêtre Atlantique	8 000,00				
ESPACE BELLEVUE	Rénovation plateau Auditorium	3 000,00	3 000,00			
ESPACE BELLEVUE	Rénovation habillage intérieur scène Auditorium			10 000,00		
ESPACE BELLEVUE	Réfection baies de brassage	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
ESPACE BELLEVUE	Création trappes électrique Galerie	8 000,00				
ESPACE BELLEVUE	Réparation portes, poignées, groom, barres anti panique etc...	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
ESPACE BELLEVUE	Création plans .dwg des salles (avec trappes électriques)	??				
ESPACE BELLEVUE	Changement câbles RJ45 par cat.7	??				
ESPACE BELLEVUE	Réfection des loges	15 000,00				
ESPACE BELLEVUE	Moquette Atlantique	70 000,00				
ESPACE BELLEVUE	Moquette Rotonde ou enlèvement et ponçage parquet	10 000,00				
ESPACE BELLEVUE	Moquette loge + couloir			20 000,00		
ESPACE BELLEVUE	Rideaux Rotonde			20 000,00		
ESPACE BELLEVUE	Réfection pierres marbrées, Par an/ 2 ans			20 000,00	20 000,00	20 000,00
ESPACE BELLEVUE	Changement et passage en "LED". Par an / 3 ans	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL		190 583,50	41 083,60	113 000,00	55 000,00	40 000,00
CASINO MUNICIPAL	achat 5 pars led	7 530,00	7 530,00			
CASINO MUNICIPAL	Projecteur découpe led	25 000,00				
CASINO MUNICIPAL	Découpe plan de travail cuisine	2 000,00				
CASINO MUNICIPAL	Armoires froides cuisines	8 284,60	8 284,60			
CASINO MUNICIPAL	Karcher/injection/extraction Moquette, chaises etc...	3 234,12	3 234,12			
CASINO MUNICIPAL	réparation toilette cuisine	??				
CASINO MUNICIPAL	changement moquette ambassadeur	40 000,00				
CASINO MUNICIPAL	Changement de l'éclairage "LED" théâtre	20 000,00				
TOTAL		106 048,72	19 048,72	0,00	0,00	0,00
HALLE D'IRATY	Relamping LED (Halls en priorité)	30 000,00		30000,00	30000,00	
HALLE D'IRATY	Changement des portes toilettes accueil bas	2 000,00				
HALLE D'IRATY	MOTEUR FOUR	2 050,12	2 050,12			
HALLE D'IRATY	Remplacement vidéo projecteurs (5) + câblage HDMI			5 000,00		
HALLE D'IRATY	Rénovation Sol des Halls			120 000,00	120 000,00	
HALLE D'IRATY	Remplacement écrans affichage dynamique			20 000,00		
HALLE D'IRATY	Scène plus pont lumière. Par an / 2 à 3 ans			50000,00	50000,00	50000,00
HALLE D'IRATY	Reprise des trappes électrique dans les Halls	2 500,00				
TOTAL		36 550,12	2 050,12	195000,00	170000,00	50000,00
JAVALQUINTO	Réfection baie de brassage sous-sol URGENT	10 000,00	10 000,00			
JAVALQUINTO	Solde boutique	13 077,00	13 077,00			
JAVALQUINTO	SITE INTERNET	28 525,00	28 525,00			
JAVALQUINTO	Migration système téléphonie	17 708,50	17 708,50			
JAVALQUINTO	Portail captif	1 866,00	1 866,00			
JAVALQUINTO	Switchs cœurs de réseau javal- bellevue-casino	10 000,00	10 000,00			
JAVALQUINTO	Bornes WIFI BELLEVUE-GDM	8 800,00	8 800,00			
TOTAL		89 976,50	89 976,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		501 665,31	168 665,31	308 000,00	225 000,00	90 000,00

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

EPIC BIARRITZ TOURISME

POSTE COMPTABLE DE CABINET JF LASSALLE

Service Public Local

.....

M4X

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

	I - Informations générales
p. 3	Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
p. 4	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p. 9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du Budget
p. 10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p. 13	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p. 15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p. 16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	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. 17	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p. 18	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p. 21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p. 22	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. 23	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. 27	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 sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 701 157.00	5 701 157.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0.00 (si déficit)	0.00 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 701 157.00	5 701 157.00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	230 000.00	230 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0.00	0.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0.00 (si solde négatif)	0.00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		230 000.00	230 000.00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 931 157.00	5 931 157.00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget Précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	2 684 666,48		2 859 671,00	2 859 671,00	2 859 671,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 446 865,52		2 576 104,00	2 576 104,00	2 576 104,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 071,00		3 076,00	3 076,00	3 076,00
	Total des dépenses de gestion des services	5 134 603,00		5 438 851,00	5 438 851,00	5 438 851,00
66	Charges financières	10 420,00		29 556,00	29 556,00	29 556,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	5 145 023,00		5 468 407,00	5 468 407,00	5 468 407,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>358 531,00</i>				
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>240 406,00</i>		<i>232 750,00</i>	<i>232 750,00</i>	<i>232 750,00</i>
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.d'exp. (6)</i>					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	598 937,00		232 750,00	232 750,00	232 750,00
	TOTAL	5 743 960,00		5 701 157,00	5 701 157,00	5 701 157,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 701 157,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire Budget Précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	54 308,00		49 100,00	49 100,00	49 100,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	3 537 788,00		3 699 818,00	3 699 818,00	3 699 818,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	1 450 112,00		1 948 589,00	1 948 589,00	1 948 589,00
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	5 042 208,00		5 697 507,00	5 697 507,00	5 697 507,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			900,00	900,00	900,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (4)			2 750,00	2 750,00	2 750,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	5 042 208,00		5 701 157,00	5 701 157,00	5 701 157,00
042	<i>Opé.d'ordre de transferts entre sections (6)</i>					
043	<i>Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.fonct. (6)</i>					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	5 042 208,00		5 701 157,00	5 701 157,00	5 701 157,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 701 157,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	232 750,00
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté 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.

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

(4) 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 ; DI 041 - RI 041 ; DE 043 - RE 043

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

(8) À 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 IVA7).

(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.

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

