
**DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE**

**ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS**

N° 2018-06



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU COMITÉ DE DIRECTION**

Séance du : 13 mars 2018

Nombre de membres du comité de direction : 26

Nombre de membres présents ou représentés : 21

Présidente de séance : Madame DEREMBLE

Secrétaire de séance : Madame MAGDELAINE

Nombre de membres présents ou représentés des élus Annemasse Agglo : Mesdames BERGER, DEREMBLE, MAGDELAINE, MARTIN
Monsieur AEBISCHER

Nombre de membres présents ou représentés des élus du Genevois : Messieurs ERNST, ETCHART, GRANCHAMP, MUGNIER, REY

Nombre de membres présents ou représentés des socioprofessionnels : Mesdames BUSSAT, NERI

Messieurs BERTRAND, CHUTIN, ERNST, FEUILLET, LAURENT, LESAGE, MOUCHET, MOUMDJIAN, TOVANY, TSHIAM

Membres représentés : Madame BURKI par Monsieur GRANDCHAMP

Membre excusé des élus Annemasse Agglo : Messieurs BOCCARD, LUY,

Mesdames BURKI, CATASSO, COTTET

Membres excusés des élus de la Communauté de communes du Genevois : Monsieur BOCQUET

Membres excusés des socioprofessionnels : Messieurs BERTRAND, VELTER

Membre de l'Office de Tourisme des Monts de Genève : Mesdames MERCIER et DLABAC.

OBJET : Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2017

Vu les articles L134-6 et R.133-10 du code du tourisme,

Vu l'article 7 des statuts de l'EPIC Monts de Genève qui prévoit que l'approbation du compte administratif et compte de gestion est une attribution du Comité de direction.

Considérant que Madame la Présidente proposera aux membres du Comité de direction, les résultats du compte administratif 2017,
Considérant que le compte de gestion sera identique au compte de résultat,

Considérant que les opérations de l'exercice 2017 font ressortir les résultats suivants :

Section d'exploitation :

Dépenses : 739.681,21 €

Recettes : 927.438,49 €

Soit un résultat excédentaire de 187.757,28 € pour la section d'exploitation.

Section d'investissement :

Dépenses : 35.733,97€

Recettes : 51.651,76 €

Soit un résultat excédentaire de 15.917,79 € pour la section d'investissement.

Considérant que le **résultat de l'exercice est excédentaire de 79.619,78 €**

Considérant que le **résultat de clôture de l'exercice 2017 est de 124.055,29 €**

Considérant que le **solde reporté au budget primitif s'élève donc à 203.675,07 €**

Se décomposant comme suit :

Section de fonctionnement : 187.757,28 €

Section d'investissement : 15.917,79 €.

Considérant que les affectations par chapitres.

Considérant que le compte administratif sera présenté lors de la séance.

Considérant que le compte administratif est conforme au compte de gestion du Trésorier Principal.

Considérant que le compte administratif sera annexé à la présente délibération.

Au vu de cet exposé le Comité de direction,
APPROUVE le compte administratif 2017 et constater sa conformité avec le compte de gestion.
APPROUVE l'affectation du résultat.

Mme. la Présidente de séance certifie le caractère exécutoire du présent acte transmis en Préfecture d'Annecy.
Le 14 mars 2018
affiché ou notifié le 14 mars 2018

Ainsi fait et délibéré en séance,
Pour extrait conforme.

La présidente
Madame DEREMBE I.C.



SECTION D'EXPLOITATION			
<i>nature</i>	DEPENSES D'EXPLOITATION	BP2017 AT	CA 2017
CHAPITRE 011 Charges à caractère général			
60 Achats et variation de stocks			
6061	Fournitures non stockables (Gaz, Electricité)	8 500,00	8 097,36
6063	Fournitures d'entretien	500,00	141,55
6064	Frais administratifs et fournitures diverses	11 500,00	10 959,31
6066	Carburant	1 500,00	1 904,25
6068	Autres matières et fournitures		
607	Achats de marchandises		
Total 60		22 000,00	21 102,47
61 Services extérieurs			
611	Contrats de prestation de services	22 050,00	8 590,15
6132	Location immobilière	27 000,00	27 013,56
6135	Location mobilière	550,00	500,27
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		
6152	Entretiens biens immobiliers	-	1 938,13
61521	Bâtiments publics	500,00	1 073,11
61551	Materiel roulant/entretien et reparations	1 000,00	838,15
6156	Maintenance	50 860,00	53 169,23
616	Assurances	-	4 314,55
6161	Multirisques	4 500,00	-
6168	Assurances	150,00	379,24
617	Etudes et recherches		
618	Autres frais divers	500,00	-
Total 61		107 110,00	97 816,39
62 Autres charges externes			
6225	Indemnité du Trésorier Principal	500,00	376,30
6226	Honoraires	11 500,00	10 958,78
6228	Rémunérations diverses	35 000,00	54 227,13
6231	Annonces et insertions	52 000,00	42 408,19
6233	Foires et expositions	35 600,00	13 165,91
6236	Catalogues et imprimés	500,00	214,80
6237	Publications	47 000,00	42 717,28
6238	Frais divers de publicité	12 500,00	2 111,95
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	2 911,58
6256	Missions	9 000,00	3 047,84
6257	Réception	7 577,88	2 374,54
6261	Frais d'affranchissement	4 500,00	4 057,80
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	6 737,44
627	Services bancaires et assimilés	550,00	543,43
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	14 825,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	10 091,44
6288	Autres services extérieurs		
635	Autres impôts et taxes assimilées		
6353	Impôts indirects (taxe véhicule)	1 000,00	-
Total 62		252 227,88	210 770,06
TOTAL CHARGES CHAPITRE 011		381 337,88	329 688,92



nature	DEPENSES D'EXPLOITATION	BP2017 TTC	CA 2017
CHAPITRE 012 Charges de personnels			
6311	Taxe sur les salaires	28 500,00	17 349,00
6312	Taxe d'apprentissage	2 500,00	1 753,00
6411	Salaires de base	227 000,00	183 788,57
6413	Gratification	20 500,00	11 484,35
6414	Indemnités et avantages divers	500,00	12 000,00
6451	Charges URSSAF	140 000,00	120 368,00
6452	Charges mutuelles, prévoyance	18 000,00	14 964,46
6453	Cotisation caisses de retraite	21 000,00	17 942,68
6458	Cotisation autres organismes		
647	Autres charges	1 000,00	-
6475	Médecine du travail	1 000,00	885,60
6478	Autres charges sociales	-	659,28
TOTAL CHARGES CHAPITRE 012		460 000,00	381 194,94
SOMME 011 ET 012		841 337,88	710 883,86

CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante			
6532	Frais de formation élus	0,00	0,00
TOTAL CHARGES CHAPITRE 65		-	-

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles			
6718	Charges exceptionnelles	7 000,00	-
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	4 000,00	-
TOTAL CHARGES CHAPITRE 67		11 000,00	-
TOT. DEPENSES REELLES EXPLOIT.		852 337,88	710 883,86

CHAPITRE 023 Virement à la section d'investissement			
023	Virement à la section d'investissement	5 000,00	-
TOTAL CHARGES CHAPITRE 023		5 000,00	-

CHAPITRE 68 Dotations aux amortissements et aux provisions			
6811	Dotations aux amortissements	29 000,00	28 797,35
TOTAL CHARGES CHAPITRE 68		29 000,00	28 797,35
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		34 000,00	28 797,35
TOTAL DEPENSES D'EXPLOIT.		886 337,88	739 681,21

nature	RECETTES D'EXPLOITATION	BP2017 TTC	CA 2017
CHAPITRE 002 Excédents antérieurs reportés			
002	Excédents antérieurs reportés	101 200,88	101 200,88
TOTAL CHAPITRE 002		101 200,88	101 200,88
CHAPITRE 60 Achats et variation de stocks			
6 091	Rabais, remises et ristournes sur achats	-	-
TOTAL CHAPITRE 60		0,00	0,00
CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises			
706	Prestations de service	55 500,00	62 038,88
707	Vente de marchandises	20 000,00	14 378,77
TOTAL CHAPITRE 70		75 500,00	76 417,65
CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation			
74	Subvention Annemasse Agglo+CCG	250 000,00	250 000,00
TOTAL CHAPITRE 74		250 000,00	250 000,00
CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante			
752	Revenus immeubles non affectés	13 000,00	7 163,40
753	Taxe de séjour	415 000,00	423 446,04
758	Produits divers de gestion courantes	-	13 066,17
7588	Autres	9 000,00	18 654,13
TOTAL CHAPITRE 75		437 000,00	462 329,74
CHAPITRE 77 Produits exceptionnels			
7718	Autres produits except. de gestion courante	-	2 958,22
773	Mandats annulés		
774	Subventions exceptionnelles		
775	Produits de cession		
778	Autres produits exceptionnels	12 637,00	24 532,00
TOTAL CHAPITRE 77		12 637,00	27 490,22
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections			
777	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	10 000,00
TOTAL CHAPITRE 042		10 000,00	10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOIT.		886337,88	927 438,49

SECTION D'INVESTISSEMENT			
<i>nature</i>	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP2017 TTC	CA 2017
CHAPITRE 001 Solde d'exécution de la sect. d'INV reporté			
001	Solde d'exécution section d'INV. Reporté		
TOTAL CHAPITRE 001		0,00	
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles			
2 051	Concessions et droits similaires	30 554,41	10 307,47
TOTAL CHAPITRE 20		30 554,41	10 307,47
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles			
21 783	Matériel de bureau et matériel informatique	-	92,84
2 181	Installations générales	2 000,00	86,37
2 182	Matériel de transport		
2 183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	12 887,18
2 184	Mobilier, aménagement bureau	2 000,00	60,11
TOTAL CHAPITRE 21		14 000,00	13 126,50
CHAPITRE 27 autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautions versées	2 300,00	2 300,00
TOTAL CHAPITRE 27		2 300,00	2 300,00
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections			
13915	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	10 000,00
TOTAL CHAPITRE 040		10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES D'INV.		56 854,41	35 733,97
<i>nature</i>	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP2017 TTC	CA 2017
CHAPITRE 021 - Virement de la section d'exploitation			
001	Excédents antérieurs reportés	22 854,41	22 854,41
TOTAL PRODUITS CHAPITRE 021		22 854,41	22 854,41
CHAPITRE 021 - Virement de la section d'exploitation			
021	Virement de la section d'exploitation	5 000,00	-
TOTAL PRODUITS CHAPITRE 021		5 000,00	0,00
CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves			
1068	Fonds capitalisés		
TOTAL PRODUITS CHAPITRE 10		0,00	0,00
CHAPITRE 13 Subventions d'investissement			
1312	Région		
1315	Subv. Except. de groupement de collectivités		
TOTAL PRODUITS CHAPITRE 13		0,00	0,00
CHAPITRE 28 Amortissements des immobilisations			
28	Amortissements (art. 2805, 28181, 28182, 28183, 28184)	29 000,00	28 797,35
TOTAL PRODUITS CHAPITRE 28		29 000,00	28 797,35
TOTAL RECETTES D'INV.		56 854,41	51 651,76