

---ooOoo---

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 juin 2025

N° 2025/06/24/40 - Objet : Information sur le relevé semestriel d'exploitation de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et de l'Office de Tourisme.

Le vingt-quatre juin deux mil vingt-cinq à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Maussane les Alpilles, régulièrement convoqué, conformément à l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vingt juin 2025, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe CARRÉ, Maire.

Étaient Présents : CARRÉ Jean-Christophe, FUSAT Marc, Fabienne CITI, Dominique STEKELOROM, Murielle GARZINO, Bernadette SAMUEL, Emilie GERMAIN, Lucie BABIN, Christine GARCIN-GOURILLON, LAFFITTE Patrick, REYNOUD Henri, FABRE Thierry, Alexandre WAJS, Sébastien THOMAS à compter du point 1, Laurent JUGLARET à compter du point 5

Pouvoirs : Mathieu BONARD a donné pouvoir à J-C CARRÉ, Marie-Pierre CALLET à Lucie BABIN

Absents excusés : Fanny ARSAC, Alain CHAIX, Sébastien THOMAS avant le point 1, Laurent JUGLARET jusqu'au point 4 inclus.

Secrétaire de séance : Bernadette SAMUEL

Rapporteur : Madame Christine GARCIN-GOURILLON

Madame Christine GARCIN-GOURILLON informe l'assemblée que suite au conseil d'exploitation de la régie qui s'est tenu le 23 juin 2025, Madame AUDOIN-BEYOMAR, directrice de la régie, a présenté au dit conseil d'exploitation des résultats provisoires du second semestre 2024 arrêtés au 15 juin 2025. Sylvaine BEYOMAR précise que seuls les reversements de janvier à avril ont été réalisés à ce jour. Le reversement des ventes du mois de mai aura lieu fin juin. Le journal des ventes du mois de mai 2025 affiche : 83 135.98€ TTC soit 76 200.63€ HT

Ce relevé semestriel d'exploitation a fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres du conseil d'exploitation présents. Il indique enfin que toujours en application des mêmes dispositions réglementaires, ces résultats semestriels sont ensuite présentés par le Président de la régie au conseil municipal, ce qui fait l'objet du présent point de l'ordre du jour.

Le conseil municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et Président de la régie,

Vu le relevé semestriel présenté par Madame AUDOIN-BEYOMAR, directrice de la régie, à l'occasion du conseil d'exploitation du 23 juin 2025, et l'avis favorable unanime qui a été émis,

Vu la présentation faite par Monsieur le Président ce jour aux membres du conseil municipal,

PREND acte de la présentation du relevé semestriel financier 2025 (1^{er} semestre arrêté au 15 juin 2025) des comptes de la régie chargée de la gestion du camping municipal « les Romarins »

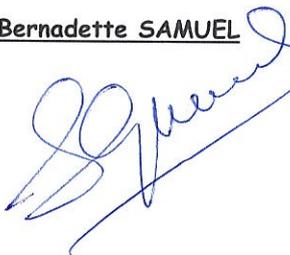
Fait et délibéré à Maussane les Alpilles, en l'hôtel de ville les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour extrait certifié conforme

Délibération exécutoire par sa publication et sa transmission en sous-préfecture d'Arles le : 26 JUIN 2025

Secrétaire de séance,

Bernadette SAMUEL



Le Maire,

Jean-Christophe CARRÉ



Publication sur le site de la mairie le :

26 JUIN 2025

En Dépenses :

M4 - Budget annexe régie camping & office de tourisme - section d'exploitation (fonctionnement)				
		CA 2024	BP 2025	Point au 15/06/2025
DEPENSES				
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	100 279,19 €	121 350,00 €	46 866,01 €
6061	Fournitures non stockables (eau / élec / flou)	71 222,13 €	92 500,00 €	27 931,51 €
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	24 469,41 €	25 000,00 €	16 133,02 €
6064	Fournitures administratives	2 055,77 €	1 500,00 €	1 028,69 €
6066	Carburants	328,55 €	350,00 €	145,79 €
6068	Autres matières et fournitures (eau fontaine OT / végétaux)	2 203,33 €	2 000,00 €	1 627,00 €
61	SERVICES EXTERIEURS	147 168,51 €	163 500,00 €	34 774,65 €
611	Sous-traitance générale	46 534,44 €	67 000,00 €	14 814,51 €
6132	Locations immobilières	59 916,51 €	61 000,00 €	
6135	Locations mobilières	228,00 €	2 000,00 €	1 202,40 €
61521	entretien bâtiments publics			8 895,61 €
61523	entretien réseaux	4 625,50 €	5 500,00 €	2 090,00 €
61528	entretien autres biens immobiliers	25 837,66 €	20 000,00 €	4 485,13 €
61551	Entretien Matériel roulant (Goupi / tondeuse / tracteur)	1 595,42 €	2 000,00 €	70,00 €
61558	Entretien autres biens mobiliers (blanchisserie / entretien outils)	872,50 €	1 000,00 €	0,00 €
618	Divers (formation / analyse piscine)	7 558,48 €	5 000,00 €	3 217,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	328 332,70 €	354 300,00 €	10 487,29 €
6215	Personnel affecté par la commune			
6231	Annonces et insertions	311 191,80 €	337 000,00 €	
6233	Foires et expositions	1 053,73 €	3 500,00 €	3 107,50 €
6236	Catalogues et imprimés	339,84 €	500,00 €	0,00 €
6237	Publications	654,00 €	0,00 €	
6238	Divers (Réception / relation presse)	360,20 €	500,00 €	1 500,00 €
6256	Missions	0,00 €	0,00 €	
6257	Réceptions	2 369,11 €	1 000,00 €	
6261	Frais d'affranchissement	635,15 €	700,00 €	279,49 €
6262	Frais de télécommunications	6 219,65 €	6 300,00 €	4 590,65 €
62878	Autres organismes			
627	Services bancaires et assimilés	1 956,22 €	1 800,00 €	429,65 €
6281	concours divers (cotisations ...)	3 553,00 €	3 000,00 €	580,00 €
62878	Remboursement de frais	0,00 €	0,00 €	

En Dépenses :

63	Impôts, taxes et versements assimilés	31 732,28 €	39 256,00 €	5 714,00 €
63513	Autres impôts locaux		14 256,00 €	
6358	autres droits (DGFIP - redevance TV)			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	31 732,28 €	25 000,00 €	5 714,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 631,93 €	1 771,94 €	1 452,60 €
6518	Redevance brevet, licences (logiciel camping)	1 452,60 €	1 593,04 €	1 452,60 €
6541	Créances admises en non-valeurs	178,90 €	178,90 €	
658	Charges diverses de la gestion courante	0,43 €		
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
668	Autres charges financières			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	530,84 €	925,05 €	0,00 €
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			
678	Autres charges exceptionnelles	530,84 €	925,05 €	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Provision créances douteuses			
023	Virement à la section investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
022	DEPENSES IMPREVUES			
	Total Dépenses	609 675,46 €	681 102,99 €	99 294,56 €

En recettes :

RECETTES				
		CA 2024	BP 2025	Point au 15/06/2025
70	Produits des services du Domaine et ventes	443 214,02	432 500,00	92 071,29
706	Prestations de service (adhésions OT)	13 276,65	12 500,00	13 950,85
707	Ventes de marchandises			
7083	Locations diverses (camping)	429 937,37 €	420 000,00 €	78 120,44 €
7087	Remboursement de frais			
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION (commune)	122 500,00	155 000,00	155 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 732,28	25 000,00	4 547,68
757	Redevances versées par fermiers & concession.			
7588	Produits divers de gestion courante - autres	31 732,28 €	25 000,00 €	4 547,68 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers (publiphones camping)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 134,61	1 300,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	181,05	0,00	
773	Mandats annulés			
778	Autres produits exceptionnels	2 953,56 €	1 300,00 €	
78	Réprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté		67 302,99	
	Total Recettes	600 580,91	681 102,99	251 618,97