



Comité de direction de l'Office de tourisme Auvergne VolcanSancy

Compte-rendu de séance

Lundi 18 mars 2024 à 9h30
Hôtel des Voyageurs – 63810 BAGNOLS

Date de la convocation : 05.03.2024

Nombre de conseillers : 17 titulaires et 17 suppléants

Présents : 17

Votants : 17

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-huit mars à neuf heure trente, le comité de direction, dûment convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, hôtel des voyageurs, 63810 BAGNOLS, sous la Présidence de Michelle GAIDIER.

Etaient présents :

ALLAUZE Gilles
BERNARD Laurent
CROS Josiane
DURAND Patrick
FONCELLE Dominique
FONTAINE Patrick
GAIDIER Michelle
GAUTHIER Samuel
GASTEAU Nathalie
GAY Georges
LEGOUFFE Thierry
LETORT Alexandre
MOULY Sylvie
RAGU David
SAUVAT David
TOURNADRE Yannick
VERDIER Alexandre

Absents excusés :

BRUGIERE Eric
BRUGIERE Joël
MICHAX Pascal
PAUPERT Olivier
PANTEKOEK Eric

Formant la majorité des membres en exercice.
Judith DUMONS est élue secrétaire de séance.

Ordre du jour :

- 1 - Validation du compte-rendu du Comité de Direction du 22.01.2024
- 2 - Présentation du rapport d'activité 2023
- 3 - Vote des comptes administratifs et de gestion 2023 et affectation de résultat du budget général et du budget annexe 2023
- 4 - Vote des budgets primitifs 2024 : budget général et budget annexe
- 5 - Questions diverses

1 - Validation du compte-rendu du Comité de Direction du 22.01.2024

Aucune remarque
17 votes pour

*Après en avoir délibéré, le comité de direction décide :
-De valider le compte rendu du comité de direction du 22.01.2024*

2 - Présentation du rapport d'activité 2023

Un exemplaire papier du Rapport d'activité 2023/plan d'actions 2024 est remis à chaque participant.

Le document complet version numérique est disponible au lien suivant :

<https://www.auvergnevolcansancy.com/app/uploads/2024/03/rapportactivite2023-bd.pdf>

Aude CABANAC, Anne MONIER, Lucas MONTEL, Florian PINAULT et Judith DUMONS présentent le rapport d'activité 2023.

2 - Vote des comptes administratifs et de gestion 2023 et affectation de résultat du budget général et du budget annexe 2023

Compte administratif 2023 - Budget principal

Yannick TOURNADRE présente le compte administratif 2023.

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle du budget principal de l'EPIC pour l'année 2023. Le résumé de la situation générale du compte administratif pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 de l'EPIC Auvergne VolcanSancy est le suivant :

BUDGET PRINCIPAL (393) - SECTION DE FONCTIONNEMENT - Réalisé 2023

DEPENSES		RECETTES	
	Réalisé 2023		Réalisé 2023
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	90 111,83 €	002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	98 880,63 €
604 - ACHATS D'ETUDE ET PRESTATIONS DE SERVICES	1 550,00 €	74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	230 000,00 €
6061 - ENERGIE ELECTRICITE	4 121,23 €	75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	209 789,92 €
6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 393,32 €	753 - Reversement Taxe de séjour CCDSA	209 788,65 €
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 197,49 €	7588 - Autres	1,27 €
6066 - CARBURANTS	1 935,07 €	77- PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 137,11 €	773 - Mandats annulés	- €
611-SOUS TRAITANCE GENERALE	342,00 €	778 - Autres produits exceptionnels	- €
6135 - LOCATION MOBILIERES	7 568,65 €	Absorption déficit Laqueuille	- €
615551 - MATERIEL ROULANT	720,37 €		
61558 - AUTRES BIENS MOBILIERES	0,00 €		
6156 - MAINTENANCE	24 896,17 €		
6161 - MULTIRISQUES	3 991,35 €	013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	- €
617 - ETUDES ET RECHERCHES	0,00 €	64198- Autres remboursements	- €
618 - DIVERS	525,50 €	6459 - Remboursement sur charges de SS et prévoyance	- €
6226 - HONORAIRES	2 402,40 €		
6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00 €	042 - OPERATIONS D'ORDRE	0
6228 - DIVERS (prestation musique évènement partenaires)	249,99 €	777 - Quote part des subventions d'investissement	
6232 - ECHANTILLONS	0,00 €		
6233 - FOIRE ET EXPOSITIONS	0,00 €		
6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES	6 481,68 €		
6237 - PUBLICATIONS	852,47 €		
6238 - DIVERS	2 245,60 €		
6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 985,21 €		
6256 - MISSIONS	1 026,85 €		
6257 - RECEPTIONS	2 440,49 €		
6261 - AFFRANCHISSEMENT	3 256,07 €		
6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 503,95 €		
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00 €		
6281 - CONCOURS DIVERS	2 472,00 €		
62871 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM	5 132,68 €		
62878 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	745,54 €		
6288 - AUTRES	0,00 €		
63513 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	445,64 €		
635111 - CFE	493,00 €		
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	1,41 €		
658- Charges diverses de gestion courante	1,41 €		
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	128,26 €		
6743 - SUBVENTION D'EQUILIBRE	0,00 €		
673 - TITRES ANNULES	128,26 €		
678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	323 685,58 €		
042 - OPERATIONS D'ORDRE	2 237,00 €		
023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	416 164,08 €	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	538 670,55 €

BUDGET PRINCIPAL (393) - INVESTISSEMENT - Réalisé 2023

DEPENSES		RECETTES	
	Réalisé 2023		Réalisé 2023
001- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 192,38 €	001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	- €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 151,60 €	040 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE	2 237,00 €
205 - Immobilisations corporelles	2 509,80 €	Compte 28183 (ordinateur portable)	455 €
Logiciel (Nouveau site internet)	2 509,80 €	Compte 28184	536,00 €
Logiciel de caisse	0,00	Stand parapluie	107,00 €
2183 - Matériel de bureau et informatique	0,00 €	Bache PVC	13,00 €
Ordinateur	0,00 €	Présentoir bureau d'accueil	13,00 €
2184 - Mobilier	678 €	Vitrophane La Tour	300,00 €
Enseigne ORCIVAL	- €	Kakemonos	86,00 €
Renouvellement Oriflammes	Au 2188	Tapis bureau La Tour	17,00 €
Roll up et mur photo (Tauves)	Au 2188	Banque accueil 2024	
Matériel pour réception (temps d'échanges partenaires)	678,00 €	Compte 28188	1 246,00 €
2188 - Autres immobilisations	2 963,80 €	Mascotte	180,00 €
Roll up et housses mange-debout	1 078,80 €	Film promotionnel	228,00 €
Mur photo Tauves	750,00 €	Achat caisses	838,00 €
Panneaux OTF	264,00 €	Housse Mange debout 2024	
Oriflammes	871,00 €	Mur photos Tauves 2024	
2024 - Climatiseur (colonne), bureaux d'Orcival et de Tauves		Oriflammes 2024	
2024 - Stabilisateur vidéo		Panneaux OTF 2024	
2024 - Divers pour équilibrer		Compte 2805 - Site internet 2021	
040 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE		20- Immobilisations incorporelles	- €
13918 - Subvention d'investissement		205 - Logiciel (annulation 2021)	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 343,98 €	10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 633,58 €
		1068 - Autres réserves (déficit d'investissement et site Internet)	5 633,58 €
		13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	683,09 €
		021 - VIREMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- €
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 553,67 €

Résultats excédentaires :

- + 122 506,47 € (fonctionnement)
- + 209,69 € (investissement)

Judith DUMONS donne quelques précisions :

Budget principal – Sections fonctionnement & investissement – Dépenses

- Quelques missions reportées (communication – vidéos et partenariat CD63),
- Des dépenses d'énergie revues à la baisse,
- Matériel roulant : pas de frais de retour (leasing véhicule de service), pas de frais de réparation,
- Maintenance : site internet (pas de frais d'évolution), référencement (reste du de 2022), etc,
- Remboursement de frais : surévalués (énergie),
- Charge de personnel : surévaluées (charges),
- Investissement : fin nouveau site internet, achat de matériel pour l'aménagement des bureaux.

Montant total des dépenses de fonctionnement : 416 164,08 €

Montant total des dépenses en investissement : 8 343,98 €

Budget principal – Sections fonctionnement & investissement – Recettes

- Recettes taxe de séjour : en augmentation

Montant total des recettes de fonctionnement : 538 670,55 €

Montant total des recettes en investissement : 8553,67 €

Compte administratif 2023 – Budget annexe

Yannick TOURNADRE présente le compte administratif 2023.

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle du budget annexe de l'EPIC pour l'année 2023. Le résumé de la situation générale du compte administratif pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 de l'EPIC Auvergne VolcanSancy est le suivant :

BUDGET ANNEXE (311) - SECTION DE FONCTIONNEMENT - Réalisé 2023			
DEPENSES		RECETTES	
	Réalisé 2023		Réalisé 2023
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 312,42 €	74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	- €
6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14 606,22 €	002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	6 501,42 €
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	112,74 €	70 - VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS ET SERVICES	79 614,94 €
604 - ACHAT D'ETUDE / PRESTATIONS DE SERVICES	8 222,55 €	706 - PRESTATIONS DE SERVICE	57 222,04 €
6231 - ANNONCES ET INSERTIONS	1 800,00 €	707 - VENTE DE MARCHANDISES (boutique)	22 392,90 €
6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES	40 570,91 €	77 - PRODUIT	229,30 €
673 - TITRES ANNULATIFS			
67 - Charges exceptionnelles	17,70 €		
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13,7		
675 - VALEUR NETTE COMPTABLE			
Mise au rebut de la borne extérieure	- €		
6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (3 ans d'amortissements de la borne)	- €		
TOTAUX	65 330,12 €	TOTAUX	86 345,66 €

BUDGET ANNEXE (311) - INVESTISSEMENT - Prévisionnel et réalisé 2023 - Prévisionnel 2024							
DEPENSES				RECETTES			
	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Prévisionnel 2024
21 - IMMORISATIONS CORPORELLES	7 020,00 €	- €	7 020,00 €	001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 020,00 €	7 020,00 €	7 020,00 €
2188 - Divers	7 020,00 €	0,00 €	7 020,00 €	040 - OPERATION DE SECTION	- €	- €	- €
				2188 (borne extérieure LTA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 020,00 €	- €	7 020,00 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 020,00 €	- €	7 020,00 €
				Excédent 2023	7 020,00 €		

Résultats excédentaires :

+ 14 514,12 € (fonctionnement)

+ 7 020 € (investissement)

Judith DUMONS donne quelques précisions :

Budget annexe – Sections fonctionnement & investissement – Dépenses

- Un réalisé un peu en dessous du prévisionnel,
- Moins d'achat en boutique que prévu,
- Reversement billetterie + important (+ de ventes),
- Pas de communication autour de La Stèle (trop tôt) ni dans d'autres médias.

Montant total des dépenses de fonctionnement : 65 330,12€

Montant total des dépenses en investissement : 0,00 €

Budget annexe – Sections fonctionnement & investissement – Recettes

- Prestations de services en hausse (partenariats et animations notamment), boutiques en légère baisse
- Un résultat d'investissement reporté.

Montant total des recettes de fonctionnement : 86 345,66 €

Montant total des recettes en investissement : 0 €

Compte de gestion – Budget principal

Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu le Code du Tourisme,

Le comité de direction :

- Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le RECEVEUR,

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2023,

- Après s'être assuré que le RECEVEUR a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023,

- Statuant sur l'exécution du budget principal de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

- déclare que le compte de gestion pour le budget principal dressé, pour l'exercice 2023 par le RECEVEUR, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Compte de gestion – Budget annexe

Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu le Code du Tourisme,

Le comité de direction :

- Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le RECEVEUR,
- Après avoir entendu et approuvé le Compte administratif 2023,
- Après s'être assuré que le RECEVEUR a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023,
- Statuant sur l'exécution du budget annexe de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- déclare que le compte de gestion pour le budget annexe dressé, pour l'exercice 2023 par le RECEVEUR, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Vote des comptes de gestion et administratif 2023

Après en avoir délibéré à l'unanimité des votants, le comité de direction décide :

- *De valider les comptes de gestion et comptes administratifs 2023 de l'Office de tourisme Auvergne VolcanSancy, des budgets principal et annexe., fonctionnement et investissement.*

Vote affectation du résultat – Budget principal 2023

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2023, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2023, constatant que le compte administratif présente les résultats suivants ;

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement.

Décide d'affecter le résultat comme suit :

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 416 164,08	G 439 789,92	G-A	23 625,84
	Section d'investissement	B 6 151,60	H 8 553,67	H-B	2 402,07

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 98 880,63 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 192,38 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 424 508,06	Q= G+H+I+J 547 224,22	=Q-P	122 716,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 2 100,00	L 0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 100,00	= K+L 0,00		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 416 164,08	= G+I+K 538 670,55	122 506,47	
	Section d'investissement	= B+D+F 10 443,98	= H+J+L 8 553,67	-1 890,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 426 608,06	= G+H+I+J+K+L 547 224,22	120 616,16	

Vote affectation du résultat – Budget annexe 2023

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2023, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2023, constatant que le compte administratif présente les résultats suivants ;

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement ;

Décide d'affecter le résultat comme suit :

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 65 330,12	G 79 844,24	G-A 14 514,12
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 501,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 020,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 65 330,12	Q= G+H+I+J 93 365,66	=Q-P 28 035,54

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 65 330,12	= G+I+K 86 345,66	21 015,54
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 7 020,00	7 020,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 65 330,12	= G+H+I+J+K+L 93 365,66	28 035,54

Après en avoir délibéré à l'unanimité des votants, le comité de direction décide :

- De valider les affectations de résultats 2023, du budget principal, de l'Office de tourisme Auvergne VolcanSancy.

3 - Vote des budgets primitifs 2024 : budget général et budget annexe

Judith DUMONS présente le budget principal primitif 2024 de l'Office de tourisme Auvergne VolcanSancy (sections de fonctionnement et d'investissement) présenté ci-dessous :

BUDGET PRINCIPAL (393) - SECTION DE FONCTIONNEMENT - Prévisionnel 2024

DEPENSES		RECETTES	
	Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 127,87 €	002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	120 616,16 €
604 - ACHATS D'ETUDE ET PRESTATIONS DE SERVICES	8 200,00 €	74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	230 000,00 €
Vidéo	0,00 €	75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	205 000,00 €
Photos	3 000,00 €	753 -Reversement Tare de séjour CCDS1	205 000,00 €
Campagne publicitaire FB	200,00 €	7555 - Autres	- €
Actions de communication et observatoire - CD63	5 000,00 €	77- PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 283,84 €
Wiophonie	0,00 €	773 - Mandats annulés	- €
6061 - ENERGIE ELECTRIQUE	10 000,00 €	775 - Autres produits exceptionnels *abonnement déficit Laqueuille	2 283,84 €
EDF Orival	9 600,00 €		
EDF Orival	400,00 €		
EDF La Tour et Tarves	Au 62871		
Divers	0,00 €		
6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	758,00 €
Tableau horaire Laqueuille	0,00 €	64195 -Autres remboursements	258,00 €
Enseigne Orival	Investissement	6459 - Remboursement sur charges de SS et prévoyance	500,00 €
Produits ménagers et petit équipement	3 000,00 €		
Décoration bureaux d'accueil	500,00 €	042 - OPERATIONS D'ORDRE	342,00 €
Nouvelles enseigne CIT	0,00 €	777 - Quote part des subventions d'investissement	342,00 €
Matériel Relais d'Information Touristique	0,00 €		
Renouvellement des ordinateurs (extérieurs et intérieurs)			
Roll Up et mur photo de Tarves			
Matériel pour réception (bureau des partenaires)			
Mats stockage tenus personnel	100,00 €		
Autres (dont petit équipement site audit Qualité Tourisme)	400,00 €		
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00 €		
6066 - CARBURANTS	2 000,00 €		
6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €		
Tenues personnel	1 000,00 €		
Coques	500,00 €		
Autres (aménagement bureau La Tour d'Auvergne : coques, aspirateur, boîte aux lettres, matériel informatique, tapis...)	500,00 €		
611-SOUS TRAITANCE GENERALE	400,00 €		
Nettoyage vitres bureaux d'accueil	400,00 €		
6135 - LOCATION MOBILIERES	9 100,00 €		
Leasing véhicule de service - changement de voiture obligatoire en 2023	5 000,00 €		
Location terminal de posement X3	500,00 €		
Location machine à afficher Orival	300,00 €		
Location machine à afficher La Tour d'Auvergne	300,00 €		
Location matériel de Wiophonie	2 500,00 €		
Location matériel pour la Wiophonie - Boitier 4G+carte SIM	500,00 €		
6155E - MATERIEL ROULANT	1 700,00 €		
Réparation véhicule de service	1 000,00 €		
Nettoyage véhicule de service	100,00 €		
Pavage nouveau véhicule de service	0,00 €		
Pris retour leasing véhicule de service	0,00 €		
Pneu véhicule de service	600,00 €		
61556 - AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €		
Autres réparations	1 000,00 €		
6156 - MAINTENANCE	30 644,78 €		
Berger Levrault - Maintenance logiciel	250,00 €		
Site internet - IRIS INTERACTIVE	3 130,80 €		
Abonnements annuel 2024			
hébergement serveur dédié, conformité RGPD (Axeptia)	1 630,80 €		
G Translate Business et assistance, nom de domaine et boîtes emails			
Forfait évolutions du site internet	1 500,00 €		
Abonnements à mai (dernière facture échéance 30/06/2023) :			
hébergement serveur dédié, conformité RGPD (Axeptia)			
G Translate Business et assistance, nom de domaine et boîtes emails			
Site internet - IRIS INTERACTIVE - Evolutions diverses			
Site internet - IRIS INTERACTIVE - Nom de domaine			
Site internet - IRIS INTERACTIVE - Contrat annuel de maintenance corrective illimitée			
Gestion de domaine ancien site - Scopika			
Prolongement hébergement site - Scopika			
Intégration Open Edit / Horentis			
Logiciel Inapty - Scopika			
Appel des API Open Edit et Open System - Alliance Réseaux			
Référencement - Bivoude Internet	5 000,00 €		
Référencement	5 000,00 €		
Accompagnement à la refonte du site	0,00 €		
Maintenance électrique et incendie	1 663,98 €		
Vérification électrique bureaux d'accueil d'Orival	195,41 €		
Vérification électrique De Bleu et de Sang à Laqueuille	259,06 €		
Remise en état des installations (électrique et incendie)	500,00 €		
Vérification incendie bureau d'accueil d'Orival	359,51 €		
Vérification incendie De Bleu et de Sang à Laqueuille	350,00 €		
Maintenance informatique	5 700,00 €		
Contrat de maintenance annuel	3 000,00 €		
Anti virus	300,00 €		

Office 365 (cloud)	1 100,00 €		
Licence In Design et ACROBAT PRO	800,00 €		
Autres	0,00 €		
Reparations matériel	500,00 €		
Diverses maintenances	7 500,00 €		
Audisoft Laqueulle	1 200,00 €		
Monte Charge Orival (Cronal)	500,00 €		
Nouvelle solution d'écrans bureaux d'accueil (Weerago)	2 500,00 €		
Table numérique Kalkin (X2)	2 500,00 €		
Photothèque	100,00 €		
Tunnel d'achat Alliance Réseau (mise en place)			
Connexion tunnel d'achat Alliance Réseau à logiciel de caisse	500,00 €		
Telephonie intervention SAV	200,00 €		
Connaissance WEB	5 100,00 €		
Logiciel de gestion du temps	800,00 €		
Logiciel taxe de séjour	1 400,00 €		
Logiciel boutique	1 300,00 €		
Maintenance technique connecteur open billet	600,00 €		
Mise en place connecteur open billet	0,00 €		
Autres	1 000,00 €		
Hotentik	2 300,00 €		
Solution de disponibilités en ligne	500,00 €		
Solution de partenariats en ligne, mises à jour APDAE et disponibilités	1 800,00 €		
Photothèque			
6161 - MULTIMEDIAS	4 583,09 €		
Garantie financière	400,00 €		
Assurance véhicule de service	997,77 €		
Assurance locaux, matériel et personnes	3 185,32 €		
617 - ETUDES ET RECHERCHES	4 000,00 €		
Accompagnement Qualité Tourisme	4 000,00 €		
618 - DIVERS	600,00 €		
Abonnement La Montagne	300,00 €		
Abonnement Météovergne	100,00 €		
Abonnement revue espace (espace recrutement en ligne)	100,00 €		
Abonnement Jooneo (photothèque)	100,00 €		
6226 - HONORAIRES	3 100,00 €		
Expert comptable	2 600,00 €		
Frais juriste	500,00 €		
6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENUEUX	0,00 €		
Service juridique ADN TOURISME - Forfait 10h	0,00 €		
6228 - DIVERS (prestation unique événement partenaires)	500,00 €		
6232 - ECHANTILLONS	100,00 €		
6233 - FORS ET EXPOSITIONS	0,00 €		
6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES	7 100,00 €		
Guide taxe de séjour	600,00 €		
Vitrophane	300,00 €		
Illustrations	2 500,00 €		
Dossier de presse	1 000,00 €		
Impressions affiches	400,00 €		
Rapport d'activité	900,00 €		
Bulletin de partenariat	1 400,00 €		
Mur photo de Tauves	0,00 €		
Infographie	0,00 €		
6237 - PUBLICATIONS	1 000,00 €		
6238 - DIVERS	2 500,00 €		
Réunion de travail (SADI)			
Déplacement équipe			
Reportage photo - Repas ligurants			
Buffet matinée des partenaires	2 500,00 €		
Repas lancement de saison équipe (avec saisonniers)			
Repas fin d'année équipe			
Frais de repas d'affaire (équipe, journalistes)			
6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 500,00 €		
6256 - MISSIONS	1 000,00 €		
6257 - RECEPTIONS	2 500,00 €		
Receptions	1 000,00 €		
Rendez-vous des partenaires	1 500,00 €		
6261 - AFFRANCHISSEMENT	3 500,00 €		
6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 000,00 €		
Internet public NOODO 3 bureaux d'accueil	500,00 €		
Internet La Tour d'Auvergne + Orival	1 750,00 €		
Abonnements téléphones portables	1 000,00 €		
Abonnement communications Standard (Keyyo)	1 750,00 €		
Autres	1 000,00 €		
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSURÉS	400,00 €		
6281 - CONCOURS DIVERS	3 200,00 €		
Cotation annuelle ADN TOURISME	1 200,00 €		
Cotation annuelle APDAE	2 000,00 €		
6282 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	7 500,00 €		
Electricité bureau de La Tour (2022 et 2023)	7 000,00 €		
Frais de ménage La Tour d'Auvergne	500,00 €		
62878 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	1 000,00 €		
Participation frais Artisanat Rural	1 000,00 €		
Frais CB	Au 311		
Frais CB taxe de séjour	Au 311		

6288 - AUTRES	0,00 €		
63513 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	500,00 €		
63511 - CFE	500,00 €		
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	2,00 €		
656 - Charges diverses de gestion courante	2,00 €		
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 100,00 €		
6743 - SUBVENTION D'EQUILIBRE	0,00 €		
673 - INTRES ANNUELS	100,00 €		
678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000,00 €		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	398 406,13 €		
6411 - Salaires	210 000,00 €		
6413 - Participation des employés à la formation professionnelle continue	2 000,00 €		
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	500,00 €		
6218 - Autre personnel extérieur	1 500,00 €		
63333 - Formation professionnelle	3 000,00 €		
6332 - Cotisations versées au FNAL	1 500,00 €		
6336 - Cotisations CNFP7 et centre de gestion	0,00 €		
6338 - Autre impôt, taxes sur rémunération	800,00 €		
6412 - Congés payés	6 000,00 €		
6413 - Prime et gratification	0,00 €		
64141 - Indemnité inflation	800,00 €		
64148 - Autres indemnités et avantages divers	50 000,00 €		
6451 - Cotisations URSSAF	80 000,00 €		
6452 - Cotisations aux mutuelles	5 000,00 €		
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	12 000,00 €		
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	12 000,00 €		
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00 €		
6474 - Versements aux autres sociales	2 000,00 €		
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 500,00 €		
6478 - Autres charges sociales diverses (pour l'équilibrer)	9 806,13 €		
042 - OPERATIONS D'ORDRE	15 364,00 €		
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €		
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	559 000,00 €	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	559 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL (393) - INVESTISSEMENT - Prévisionnel et réalisé 2023 - Prévisionnel 2024			
DEPENSES		RECETTES	
DEPENSES	Prévisionnel 2024	RECETTES	Prévisionnel 2024
001- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0 €	001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	209,69 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 122,00 €	040 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE	15 364,00 €
205 - Immobilisations corporelles	0,00 €	Compte 28183 (ordinateur portable)	455,00 €
Logiciel (Nouveau site internet)	0	Compte 28184	618,00 €
Logiciel de caisse	0	Stand parapluie	109,00 €
2183 - Matériel de bureau et informatique		Bâche PVC	16,00 €
Ordinateur		Présentoir bureau d'accueil	19,00 €
2184 - Mobilier	800,00 €	Vitrophane La Tour	300,00 €
Enseigne ORCIVAL	800,00 €	Kakemonos	88,00 €
Renouvellement Oriflammes	Au 2188	Tapis bureau La Tour	18,00 €
Roll up et mur photo (Tauves)	Au 2188	Banque accueil 2024	68,00 €
Matériel pour réception (temps d'échanges partenaires)	Au 2188	Compte 28188	1 742,00 €
2188 - Autres immobilisations	16 322 €	Mascotte	180,00 €
Roll up et housses mange-debout		Film promotionnel	228,00 €
Mur photo Tauves		Achat caisses	840,00 €
Panneaux OTF		Housse Mange debout 2024	180,00 €
Oriflammes	500,00 €	Mur photos Tauves 2024	125,00 €
2024 - Climatiseur (colonne), bureaux d'Orcival et de Tauves	600,00 €	Oriflammes 2024	145,00 €
2024 - Stabilisateur vidéo	200,00 €	Panneaux OTF 2024	44,00 €
2024 - Divers pour équilibrer	15 022,00 €	Compte 2805 - Site Internet 2021	12 549,00 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE	342,00 €	20 - Immobilisations incorporelles	- €
13918 - Subvention d'investissement	342,00 €	205 - Logiciel (annulation 2021)	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 464,00 €	10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 890,31 €
		1068 - Autres réserves (déficit d'investissement et site internet)	1 890,31 €
		13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	- €
		021 - VIREMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- €
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 464,00 €

Judith DUMONS donne quelques précisions :

Budget principal – Sections fonctionnement & investissement - Dépenses

- Hausse des « Achats et prestations de services » (communication et nouvelle dynamique départementale),
- Energie – Electricité, revu à la hausse par rapport au réalisé 2023,
- Nouvelles missions de référencement et évolutions du site internet,
- Reversement de frais en augmentation (électricité au nouveau bureau de La Tour d'Auvergne, plus grand que le précédent),
- Charges de personnel revues à la hausse (embauche d'un chargé de communication),
- Charges exceptionnelles prévues pour parer à toutes dépenses exceptionnelles, non prévues au prévisionnel,
- Investissement : achat de matériel (oriflammes, climatiseur, etc. ...).

Montant total des dépenses prévisionnelles de fonctionnement : 559 000 €

Montant total des dépenses prévisionnelles en investissement : 17 464 €

Judith DUMONS attire l'attention sur le fait qu'avec l'arrivée d'un nouvel agent (chargé de communication), l'Office de tourisme devra supporter des charges de personnel plus importantes. En 2024, ces charges seront absorbées par l'excédent reporté qui reste conséquent, et la collecte de la taxe de séjour constamment en hausse des dernières années. Il faudra redoubler de vigilance dans les années à venir pour s'assurer que cette hausse des charges de personnel pourra être absorbée les années suivantes.

Budget principal – Sections fonctionnement & investissement – Recettes

- Résultat d'exploitation reporté,
- Reversement taxe de séjour en hausse.

Montant total des recettes prévisionnelles de fonctionnement : 559 000 €

Montant total des recettes prévisionnelles en investissement : 17 464 €

Budget annexe primitif 2024

Judith DUMONS présente le budget annexe primitif 2024 de l'Office de tourisme Auvergne VolcanSancy (sections de fonctionnement et d'investissement) présenté ci-dessous :

BUDGET ANNEXE (311) - SECTION DE FONCTIONNEMENT - Prévisionnel 2024			
DEPENSES		RECETTES	
	Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2024
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 500,00 €	74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	- €
6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	22 000,00 €	002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	21 015,54 €
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00 €	70 - VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS ET SERVICES	68 154,34 €
Commission chèques vacances	20,00 €	706 - PRESTATIONS DE SERVICE	50 000,00 €
Commission TPE	130,00 €	Billetterie, animations, entrées musée Laqueuille Commissions (animations et ventes de produits)	10 000,00 €
604 - ACHAT D'ETUDE / PRESTATIONS DE SERVICES	14 000,00 €	Orpillage (commission 10%)	
Animations	7 000,00 €	Commission sur vente de produits	
Billetterie	7 000,00 €	Partenariats	40 000,00 €
Les Virées du Sancy		707 - VENTE DE MARCHANDISES (boutique)	18 154,34 €
6231 - ANNONCES ET INSERTIONS	8 250,00 €	77 - PRODUIT	330,12 €
Le Petit futé	1 800,00 €	7718 - Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	330,12 €
Parution QLF juillet/août	1 100,00 €		
Diffusion brochures (DBDS et La Stèle)	2 000,00 €		
Autres médias	3 350,00 €		
6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES	45 100,00 €		
Agendas des Manifestations	17 000,00 €		
Guide Activités et Découvertes	7 600,00 €		
Carte des producteurs	3 500,00 €		
Plans de villages	2 200,00 €		
Carte touristique + version anglaise	5 000,00 €		
Flyers De bleu et de Sang	1 000,00 €		
Livrets de Bleu et de Sang	2 000,00 €		
Set de table	4 800,00 €		
Flyer La Stèle (absence Karen)	2 000,00 €		
673 - TITRES ANNULATIFS	0,00 €		
67 - Charges exceptionnelles	- €		
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0		
675 - VALEUR NETTE COMPTABLE			
Mise au rebut de la borne extérieure	- €		
6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (3 ans d'amortissements de la borne)	- €		
TOTAUX	89 500,00 €	TOTAUX	89 500,00 €

BUDGET ANNEXE (311) - INVESTISSEMENT - Prévisionnel 2024			
DEPENSES		RECETTES	
	Prévisionnel 2024		Prévisionnel 2024
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 020,00 €	001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	7 020,00 €
2188 - Divers	7 020,00 €	040 - OPERATION DE SECTION	- €
		2188 (borne extérieure LTA)	0,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 020,00 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 020,00 €

Judith DUMONS donne quelques précisions :

Budget annexe – Sections fonctionnement & investissement – Dépenses

- Baisse des commandes pour la boutique (par rapport au prévisionnel et au réalisé 2023)
- Hausse des ventes d'animations (nouvelle organisation),
- Budget insertions revu à la hausse (en vue de l'arrivée du chargé de communication),
- Investissement : excédent de 7020 € (reporté d'année en année avec ajout d'une dépense pour l'équilibrer).

Montant total des dépenses prévisionnelles de fonctionnement : 89 500 €

Montant total des dépenses prévisionnelles en investissement : 7020 €

Budget annexe – Sections fonctionnement & investissement – Recettes

- Résultat d'exploitation reporté (21 015,54 €),
- Recettes prévisionnelles raisonnables,
- Investissement : excédent de 7020 € (reporté d'année en année avec ajout d'une dépense pour l'équilibrer)

Montant total des recettes prévisionnelles de fonctionnement : 89 500 €

Montant total des recettes prévisionnelles en investissement : 7020 €

3. Questions diverses

1. Avancement du recrutement du « Chargé de communication et relations presse »

80 candidatures ont été reçues suite à la publication de notre annonce. Nous avons convoqué 14 candidats en entretien suite à la notation de l'ensemble des candidatures, sur des critères précis. 3 finalistes ont été retenus, que nous allons revoir pour finaliser le recrutement. Ont participé aux entretiens Michelle GAIDIER, Judith DUMONS et un membre de l'équipe.

Le poste à pourvoir est un poste à plein temps, à compter du 3 juin 2024. Un profil polyvalent est recherché : stratégie de communication, infographie et chargé des relations presse.

2. Evènement partenaire 2024

Le prochain évènement des partenaires / lancement de saison de l'Office de tourisme, se déroulera à Bagnols le jeudi 20 juin 2024, sur le même format qu'en 2023, à Olby. Le programme est en cours de construction. Evènement qui se veut festif et décontracté avec un rappel aux Jeux qui se dérouleront sur notre territoire au mois de Juin.

3. Collaboration OT/Jeux DSA 2024

Dans le cadre des Jeux DSA 2024, l'Office de tourisme sortira, pour le mois d'avril, une affiche collector. Cette affiche sera réalisée par l'illustrateur avec lequel nous travaillons depuis presque 3 années maintenant. Les frais de conception graphique et d'impression seront à la charge de l'Office de tourisme, qui encaissera également toutes les recettes issues de la vente de ces affiches.

Fin de la séance 11h30