



Comité de direction de l'Office de tourisme Auvergne VolcanSancy Compte-rendu de séance

Lundi 22 janvier 2024 à 19h

Salle de réunion de la communauté de communes - 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE

Date de la convocation : 08.01.2024

Nombre de conseillers titulaires : 17

Nombre de conseillers suppléants : 17

Présents : 10

Votants : 11

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-deux janvier à dix-neuf heures, le comité de direction, dûment convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, salle de la communauté de communes, Rochefort-Montagne (63210), sous la Présidence de Michelle GAIDIER.

Etaient présents :

ALLAUZE Gilles

BERNARD Laurent

CROS Josiane

DURAND Patrick

GAIDIER Michelle

GAUTHIER Samuel

GASTEAU Nathalie

LEGOUFFE Thierry

MOULY Sylvie

TOURNADRE Yannick

Absents excusés :

MICHAUX Pascal

RAGU David donne pouvoir à Josiane CROS

SAUVAT David

Formant la majorité des membres en exercice.

Secrétaire de séance : Judith DUMONS, directrice.

Début de la séance : 19h

Ordre du jour du Comité de Direction :

- 1- Validation du compte-rendu du Comité de Direction du 11.12.2023
- 2- Plan d'actions 2024
- 3- Préparation des budgets primitifs 2024 : budget général et budget annexe
- 4- Questions diverses

1. Validation du compte-rendu du Comité de Direction du 11.12.2023

Aucune remarque

11 votes pour

Après en avoir délibéré, le comité de direction décide :

-De valider le compte rendu du comité de direction du 11.12.2023

2. Plan d'action 2024

Judith DUMONS présente la méthodologie employée pour la mise en place du plan d'actions 2024, en collaboration avec l'équipe.

Un travail a tout d'abord été effectué sur le retroplanning annuel des missions de chacun, puis précisé avec la définition des actions de l'année 2024 :

- 51 actions prévues en 2024
- + 133 actions transversales dans le cadre de Qualité Tourisme (des actions débutées, d'autres finalisées et certaines restant à être réalisées)

Le plan d'actions est détaillé aux membres présents.

Le détail des actions peut être visualisé sur <https://www.auvergnevolcansancy.com/espace-pro/rapports-dactivite-et-plans-dactions-de-loffice-de-tourisme/>

DEMARCHE DE PROGRES

1. Qualité Tourisme

ACCUEIL ET DIFFUSION DE L'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

Améliorer la diffusion de l'information sur le territoire

2. Relais d'Information Touristique
3. Ouverture d'un bureau d'accueil à La Stèle / La Tour d'Auvergne

Améliorer notre qualité d'accueil

4. Aménagements et affichages extérieurs
5. Aménagements intérieurs
6. Formation du personnel d'accueil
7. Courriel et envoi de courriers
8. Tenues vestimentaires et badges

Accueil hors les murs

9. Déplacements ciblés avec le CD63

10. Participation à la Bourse aux documents 2024

Améliorer nos performances boutique

11. Rédaction d'une stratégie de développement boutique et une politique de choix de produits
12. Adapter chaque boutique en fonction des demandes et besoins des clients
13. Travailler les produits dérivés Auvergne VolcanSancy
14. Présentation des boutiques sur le site internet

COMMERCIALISATION

15. Conforter la billetterie en ligne
16. Renouveler le programme des animations

PROMOTION ET COMMUNICATION

Stratégie

17. Rédaction d'une stratégie de communication
18. Plan de promotion multi-supports
19. Ligne éditoriale multi-supports

Editions

20. Réflexion autour des éditions
21. Nouvelle version du set de table
22. Traduction carte touristique (anglais), version numérique

Relations presse

23. Amorcer le travail avec le CD63
24. Développement des partenariats avec la presse
25. Refonte du dossier de presse

DIGITAL

Animation du site internet

26. Mise en place d'un nouvel outil de tracking RGPD compatible
27. Commercialisation d'espaces publicitaires en ligne (partenariats 2025)
28. Production de nouveaux visuels
29. Travail de référencement à poursuivre
30. Campagne de mise à jour des disponibilités

Réseaux sociaux

31. Rédaction d'une stratégie social média
32. Rédaction d'un calendrier éditorial
33. Visites sur le terrain à renforcer

Apidae

34. Campagnes de mises à jour des informations
35. Veille APIDAE

ANIMATION DU RESEAU DES PARTENAIRES

36. Mise en avant des nouveaux partenaires
37. Ateliers numériques
38. Rendez-vous annuel
39. Partenariat avec Cité de France 63
40. Visites sur le terrain de l'équipe
41. Poursuite de l'animation de l'Espace pro du site internet

42. Rencontres des prestataires dans les communes

OBSERVATOIRE

43. Allègement de l'interface accueil

44. Missions d'observation touristique avec le CD63

RESSOURCES HUMAINES ET EQUIPE

45. Embauche d'un chargé de communication

46. Renfort équipe accueil sur les ailes de saison en vue de la mise en place de Qualité Tourisme

47. Temps de travail en équipe (une fois/mois)

LIEN AVEC NOS INSTITUTIONNELS

48. Maintien des rendez-vous trimestriel avec le service tourisme

49. Présentation du plan d'action annuel en conseil communautaire

50. Création de groupes de travail éphémères équipe / comité de direction

51. Travail sur l'avenir du Centre Montagnard Cap Guéry avec la collectivité

3. Préparation des budgets primitifs 2024 : budget général et budget annexe

Budgets prévisionnels – Judith Dumons présente la méthodologie de travail :

- Plan d'action avec l'équipe / Dépenses et recettes
- Rédaction du budget par Judith
- Echange avec le service comptabilité de la communauté de communes
- Validation avec la conseillère aux décideurs locaux, Mme JUNIET
- Présentation et validation en comité de direction

Présentation des budgets prévisionnels

Budget général – Dépenses – Prévisionnel 2023 – Réalisé 2023 – Prévisionnel 2024

A noter :

3 propositions d'évolutions budgétaires proposées pour 2024 :

- Hausse des charges de personnel = embauche d'un chargé de communication (+23%)
- Hausse du budget alloué aux actions de communication et actions conjointes portées avec le CD63 (+881%)
- Dépenses liées à l'accompagnement Qualité Tourisme (4000 €)

	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Prévisionnel 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	140 146,00 €	90 111,83 €	142 227,87 €
604 - ACHATS D'ETUDE ET PRESTATIONS DE SERVICES	17 200,00 €	1 550,00 €	16 200,00 €
Vidéos	10 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Photos	5 000,00 €	1 550,00 €	3 000,00 €
Campagne publicitaire FB	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Actions de communication et observatoire - CD63	2 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Vitrophonie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6061 - ENERGIE ELECTRICITE	14 500,00 €	4 121,23 €	10 000,00 €
EDF Orcival	14 000,00 €	3 985,32 €	9 600,00 €
EAU Orcival	400,00 €	135,91 €	400,00 €
EDF La Tour et Tauves	Au 62871	Au 62871	Au 62871
Divers	100,00 €		100,00 €
6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 437,00 €	2 393,32 €	5 000,00 €
Panneau horaires Laqueuille			0,00 €
Enseigne Orcival	Investissement		Investissement
Produits ménagers et petit équipement	3 000,00 €		3 000,00 €
Décoration bureaux d'accueil			500,00 €
Nouvelles enseignes OTF	Investissement	2 393,32 €	0,00 €
Matériel Relais d'Information Touristiques	200,00 €		0,00 €
Renouvellement des oriflammes (extérieurs et intérieurs)	Investissement		
Roll Up et mur photo de Tauves	Investissement		
Matériel pour réception (journées des partenaires)	Investissement		
Malle stockage tenues personnel			100,00 €
Autres (dont petit équipement suite audit Qualité Tourisme)	2 237,00 €		1 400,00 €
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00 €	3 197,49 €	3 500,00 €
6066 - CARBURANTS	1 500,00 €	1 935,07 €	2 500,00 €
6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 124,00 €	2 137,11 €	2 500,00 €
6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 124,00 €	2 137,11 €	2 500,00 €
Tenues personnel	2 000,00 €	425,88 €	1 000,00 €
Goodies	1 000,00 €	au 6063	1 000,00 €
Autres (aménagement bureau La Tour d'Auvergne : cadres, aspirateurs, boîte aux lettres, matériel informatique, tapis...)	124,00 €	1 711,23 €	500,00 €
611-SOUS TRAITANCE GENERALE	500,00 €	342,00 €	400,00 €
Nettoyage vitres bureaux d'accueil	500,00 €	342,00 €	400,00 €
6135 - LOCATION MOBILIERES	9 024,80 €	7 568,65 €	9 100,00 €
Leasing véhicule de service - changement de voiture obligatoire en 2023	4 200,00 €		5 000,00 €
Location terminal de paiement X3	500,00 €		500,00 €
Location machine à affranchir Orcival	800,00 €	7 568,65 €	300,00 €
Location machine à affranchir La Tour d'Auvergne	800,00 €		300,00 €
Location matériel de téléphonie	2 224,80 €		2 500,00 €
Location matériel pour la téléphonie - Boitier 4G+carte SIM	500,00 €		500,00 €
61551 - MATERIEL ROULANT	2 900,00 €	720,37 €	1 700,00 €
Réparation véhicule de service	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Nettoyage véhicule de service	100,00 €	125,00 €	100,00 €
Flocage nouveau véhicule de service	500,00 €	Autre compte	0,00 €
Frais retour leasing véhicule de service	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Pneus véhicule de service	300,00 €	595,37 €	600,00 €
61558 - AUTRES BIENS MOBILIERES	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Autres réparations	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €

6156 - MAINTENANCE	34 054,00 €	24 896,17 €	32 144,78 €
Berger Levraut - Maintenance logiciel	250,00 €	216,78 €	250,00 €
Site Internet - IRIS INTERACTIVE	4 676,00 €	795,00 €	4 630,80 €
Abonnements annuel 2024 hébergement serveur dédié, conformité RGPD (Aveptio), G Translate Buisness et assistance, nom de domaine et boîtes emails			1 630,80 €
Forfait évolutions du site internet			3 000,00 €
Abonnements 6 mois (dernière facture échéance 30.06.2023) : hébergement serveur dédié, conformité RGPD (Aveptio), G Translate Buisness et assistance, nom de domaine et boîtes emails	800,00 €	795,00 €	
Site internet - IRIS INTERACTIVE - Evolutions diverses	3 000,00 €		
Site internet - IRIS INTERACTIVE - Nom de domaine	204,00 €		
Site internet - IRIS INTERACTIVE - Contrat annuel de maintenance corrective illimitée	672,00 €		
Gestion de domaine ancien site - Scopika	0,00 €		
Prolongement hébergement site - Scopika	0,00 €		
Interfaçage Open Edit / Hotentik	0,00 €		
Logiciel Imagify - Scopika	0,00 €		
Appel des API Open Edit et Open System - Alliance Réseaux	0,00 €		
Référencement - Brioude Internet	5 500,00 €	3 600,00 €	5 000,00 €
Référencement	5 500,00 €		5 000,00 €
Accompagnement à la refonte du site	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €
Maintenance électrique et incendie	1 600,00 €	1 623,97 €	1 663,98 €
Vérification électrique bureau d'accueil d'Orcival	200,00 €	195,41 €	195,41 €
Vérification électrique De Bleu et de Sang à Laqueuille	250,00 €	214,20 €	259,06 €
Remise en état des installations (électrique et incendie)	500,00 €	564,16 €	500,00 €
Vérification incendie bureau d'accueil d'Orcival	350,00 €	359,51 €	359,51 €
Vérification incendie De Bleu et de Sang à Laqueuille	300,00 €	290,69 €	350,00 €
Maintenance informatique	5 200,00 €	5 249,88 €	5 700,00 €
Contrat de maintenance annuel	3 000,00 €	2 505,60 €	3 000,00 €
Anti virus	300,00 €		300,00 €
Office 365 (cloud)	1 100,00 €		1 100,00 €
Licence In Design et ACROBAT PRO	800,00 €	2 744,28 €	800,00 €
Autres	0,00 €		0,00 €
Réparations matériel	0,00 €		500,00 €

Diverses maintenances	7 800,00 €	7 411,74 €	7 500,00 €
Audiosoft Laqueuille	1 200,00 €		1 200,00 €
Monte Charge Orcival (Orana)	500,00 €	569,24 €	500,00 €
Nouvelle solution d'écrans bureaux d'accueil (Weezago)	2 500,00 €	3 871,00 €	2 500,00 €
Table numériques Kalkin (X2)	2 500,00 €	2 100,00 €	2 500,00 €
Photothèque	100,00 €	Autre compte	100,00 €
Tunnel d'achat Alliance Réseaux (mise en place)	500,00 €	360,00 €	
Connexion tunnel d'achat Alliance Réseaux à logiciel de caisse	500,00 €	360,00 €	500,00 €
Téléphonie intervention SAV	0,00 €	151,50 €	200,00 €
Consonance WEB	7 228,00 €	4 198,80 €	5 100,00 €
Logiciel de gestion du temps	800,00 €	820,80 €	800,00 €
Logiciel taxe de séjour	1 200,00 €	1 308,00 €	1 400,00 €
Logiciel boutique	1 200,00 €	1 188,00 €	1 300,00 €
Maintenance technique connecteur open billet	2 000,00 €	468,00 €	600,00 €
Mise en place connecteur open billet	0,00 €	414,00 €	0,00 €
Autres	2 028,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Hotentik	1 800,00 €	1 800,00 €	2 300,00 €
Solution de disponibilités en ligne	300,00 €	300,00 €	500,00 €
Solution de partenariats en ligne, mises à jour APIDAE et disponibilités	1 500,00 €	1 500,00 €	1 800,00 €
Photothèque	Diverses maintenance	Diverses maintenance	
6161 - MULTIRISQUES	3 600,00 €	3 991,35 €	4 583,09 €
Garantie financière	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Assurance véhicule de service	400,00 €	887,48 €	997,77 €
Assurance locaux, matériel et personnes	2 800,00 €	2 703,87 €	3 185,32 €
617 - ETUDES ET RECHERCHES	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Accompagnement Qualité Tourisme	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
618 - DIVERS	500,00 €	525,50 €	600,00 €
Abonnement La Montagne	300,00 €	356,00 €	300,00 €
Abonnement Meteovergne	100,00 €	75,00 €	100,00 €
Abonnement revue espace (espace recrutement en ligne)	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Abonnement Joomeo (photothèque)	100,00 €	94,50 €	100,00 €
6226 - HONORAIRES	3 400,00 €	2 402,40 €	3 600,00 €
Expert comptable	2 400,00 €	1 585,80 €	2 600,00 €
Frais juriste	1 000,00 €	816,60 €	1 000,00 €
6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Service juridique ADN TOURISME - Forfait 10h	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6228 - DIVERS (prestation musique événement partenaires)	0,00 €	249,99 €	500,00 €
6232 - ECHANTILLONS	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6233 - FOIRE ET EXPOSITIONS	600,00 €	0,00 €	0,00 €
6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES	7 136,00 €	6 481,68 €	8 700,00 €
Guide taxe de séjour	800,00 €	649,20 €	600,00 €
Vitrophane	300,00 €	245,28 €	300,00 €
Illustrations	2 250,00 €	1 680,00 €	2 500,00 €
Dossier de presse	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
Impressions affiches	400,00 €	331,20 €	400,00 €
Rapport d'activité	2 000,00 €	2 190,00 €	2 000,00 €
Bulletin de partenariat	1 386,00 €	1 386,00 €	1 400,00 €
Mur photo de Tauves	Investissement	Investissement	0,00 €
Infographie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6237 - PUBLICATIONS	1 000,00 €	852,47 €	2 000,00 €
6238 - DIVERS	1 500,00 €	2 245,60 €	3 000,00 €
Réunion de travail (SADI)			
Déplacement équipe			
Reportage photo - Repas figurants			
Buffet matinée des partenaires	1 500,00 €	2 245,60 €	3 000,00 €
Repas lancement de saison équipe (avec saisonniers)			
Repas fin d'année équipe			
Frais de repas d'affaire (équipe, journalistes)			
6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 000,00 €	2 985,21 €	3 500,00 €
6256 - MISSIONS	500,00 €	1 026,85 €	1 500,00 €
6257 - RECEPTIONS	2 500,00 €	2 440,49 €	2 500,00 €
Réceptions	1 000,00 €	312,99 €	1 000,00 €
Rendez-vous des partenaires	1 500,00 €	2 127,50 €	1 500,00 €
6261 - AFFRANCHISSEMENT	5 000,00 €	3 256,07 €	3 500,00 €
6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000,00 €	5 503,95 €	6 000,00 €
Internet public NOODO 3 bureaux d'accueil	500,00 €		500,00 €
Internet La Tour d'Auvergne + Orcival	1 500,00 €		1 750,00 €
Abonnements téléphones portables	1 000,00 €	5 503,95 €	1 000,00 €
Abonnement communications Standard (Keyyo)	1 500,00 €		1 750,00 €
Autres	500,00 €		1 000,00 €

627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	320,20 €	0,00 €	400,00 €
6281 - CONCOURS DIVERS	2 700,00 €	2 472,00 €	3 200,00 €
Cotisation annuelle ADN TOURISME	1 200,00 €	1 044,00 €	1 200,00 €
Cotisation annuelle APIDAE	1 500,00 €	1 428,00 €	2 000,00 €
62871 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	0,00 €	5 132,68 €	5 000,00 €
Electricité bureau de La Tour (2022 et 2023)	0,00 €	5 132,68 €	5 000,00 €
62878 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS	8 300,00 €	745,54 €	1 500,00 €
Frais CB	100,00 €	Au 311	Au 311
Frais CB taxe de séjour	100,00 €	Au 311	Au 311
Frais de ménage La Tour d'Auvergne	300,00 €		500,00 €
EDF Bureau de La Tour d'Auvergne	6 800,00 €	Au 62871	Au 62871
Participation frais Artisanat Rural	1 000,00 €	745,54 €	1 000,00 €
6288 - AUTRES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63513 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	500,00 €	445,64 €	500,00 €
635111 - CFE	250,00 €	493,00 €	500,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION	2,00 €	1,41 €	2,00 €
658- Charges diverses de gestion courante	2,00 €	1,41 €	2,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	150,00 €	128,26 €	150,00 €
6743 - SUBVENTION D'EQUILIBRE	0,00 €		500,00 €
673 - TITRES ANNULES	150,00 €	128,26 €	150,00 €
678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €		500,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	363 402,00 €	323 685,58 €	398 256,13 €
6411 - Salaires	210 000,00 €	181 085,65 €	210 000,00 €
6313 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 200,00 €	1 246,77 €	2 000,00 €
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	1 500,00 €	2 576,80 €	1 500,00 €
63333 - Formation professionnelle	4 500,00 €	2 018,76 €	3 000,00 €
6332 - Cotisations versées au FNAL	1 000,00 €	1 021,89 €	1 500,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et centre de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6338 - Autres impôts, taxes sur rémunération	600,00 €	664,42 €	800,00 €
6412 - Congés payés	5 000,00 €	5 266,60 €	6 000,00 €
6413 - Prime et gratification	0,00 €	40 231,34 €	0,00 €
64141 - Indemnité inflation	600,00 €	0,00 €	800,00 €
64148 - Autres indemnités et avantages divers	40 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €
6451 - Cotisations URSSAF	70 000,00 €	65 585,42 €	80 000,00 €
6452 - Cotisations aux mutuelles	4 500,00 €	3 299,45 €	5 000,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	10 000,00 €	9 376,12 €	12 000,00 €
6454 - Cotisations au Pôle Emploi	10 000,00 €	8 976,76 €	12 000,00 €
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6474 - Versements aux œuvres sociales	2 000,00 €	1 060,00 €	2 000,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 500,00 €	874,56 €	1 500,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses (pour équilibrer)	502,00 €	401,04 €	9 656,13 €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	2 237,00 €	2 237,00 €	15 364,00 €
023- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 063,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	510 000,00 €	416 164,08 €	556 000,00 €
Excédent 2023		122 506,47 €	

Point de vigilance émis par le comité de direction :

Attention au résultat d'exploitation reporté qui sera certainement moindre en 2025, dû à l'engagement des dépenses de charges de personnel en 2024 (embauche d'un chargé de communication).

Il est recommandé d'alimenter le compte 67 « charges exceptionnelles » pour parer à toute difficulté pour « boucler » le budget 2024. Pour prévoir cette enveloppe de secours « visible », il faudra revoir chaque dépense pour qu'elle colle parfaitement à la réalité et basculer ces « économies » au compte 678.

Budget général – Recettes – Prévisionnel 2023 – Réalisé 2023 – Prévisionnel 2024

RECETTES			
	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Prévisionnel 2024
002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	98 880,63 €	98 880,63 €	120 616,16 €
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION	230 000,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €
75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000,00 €	209 789,92 €	202 000,00 €
753 - Reversement Taxe de séjour CCDSA	175 000,00 €	209 788,65 €	202 000,00 €
7588 - Autres		1,27 €	- €
77- PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000,00 €	- €	2 383,84 €
773 - Mandats annulés	1 000,00 €	- €	- €
778 - Autres produits exceptionnels			
Absorption déficit Laqueuille	4 000,00 €	- €	2 500,00 €
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	1 119,37 €	- €	1 000,00 €
64198- Autres remboursements	559,77 €	- €	500,00 €
6459 - Remboursement sur charges de SS et prévoyance	559,60 €	- €	500,00 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	510 000,00 €	538 670,55 €	556 000,00 €
	Hors investissement	Hors investissement	Hors investissement

Budget général – Investissement – Dépenses – Prévisionnel 2023 – Réalisé 2023 – Prévisionnel 2024

DEPENSES			
DEPENSES	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Prévisionnel 2024
001- RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2192,38	2 192,38 €	0 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 741,20 €	6 151,60 €	17 464,00 €
205 - Immobilisations corporelles	3 441,20 €	2 509,80 €	0,00 €
Logiciel (Nouveau site internet)	3 441,20 €	2 509,80 €	0
Logiciel de caisse	0	0,00	0
2183 - Matériel de bureau et informatique	0,00 €	0,00 €	
Ordinateur	0,00 €	0,00 €	
2184 - Mobilier	6 300 €	678 €	800,00 €
Enseigne ORCIVAL	800,00 €	- €	800,00 €
Renouvellement Oriflammes	3 000,00 €	Au 2188	Au 2188
Roll up et mur photo (Tauves)	1 500,00 €	Au 2188	Au 2188
Matériel pour réception (temps d'échanges partenaires)	1 000,00 €	678,00 €	Au 2188
2188 - Autres immobilisations		2 963,80 €	16 664 €
Roll up et housses mange-debout	- €	1 078,80 €	
Mur photo Tauves	- €	750,00 €	
Panneaux OTF	- €	264,00 €	
Oriflammes	- €	871,00 €	500,00 €
2024 - Climatiseur (colonne), bureaux d'Orcival et de Tauves			600,00 €
2024 - Stabilisateur vidéo			200,00 €
2024 - Divers pour équilibrer			15 364,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 933,58 €	8 343,98 €	17 464,00 €

Budget général - Investissement - Recettes - Prévisionnel 2023 - Réalisé 2023 - Prévisionnel 2024

RECETTES			
RECETTES	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Prévisionnel 2024
001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	- €	- €	209,69 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE	1 399,00 €	2 237,00 €	15 364,00 €
Compte 28183 (ordinateur portable)	455,00 €	455 €	455,00 €
Compte 28184	536,00 €	536,00 €	618,00 €
Stand parapluie	107,00 €	107,00 €	109,00 €
Bâche PVC	13,00 €	13,00 €	16,00 €
Présentoir bureau d'accueil	13,00 €	13,00 €	19,00 €
Vitrophanie La Tour	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Kakemonos	87,00 €	86,00 €	88,00 €
Tapis bureau La Tour	18,00 €	17,00 €	18,00 €
Banque accueil 2024			68,00 €
Compte 28188	408,00 €	1 246,00 €	1 742,00 €
Mascotte	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Film promotionnel	228,00 €	228,00 €	228,00 €
Achat caisses	838,00 €	838,00 €	840,00 €
Housse Mange debout 2024			180,00 €
Mur photos Tauves 2024			125,00 €
Oriflammes 2024			145,00 €
Panneaux OTF 2024			44,00 €
Compte 2805 - Site internet 2021			12 549,00 €
20- Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €
205 - Logiciel (annulation 2021)	0,00 €		0,00 €
10- DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 633,58 €	5 633,58 €	1 890,31 €
1068 - Autres réserves (déficit d'investissement et site internet)	5 633,58 €	5 633,58 €	1 890,31 €
13 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	- €	683,09 €	- €
021 - VIREMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 063,00 €		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 095,58 €	8 553,67 €	17 464,00 €
Excédent 2023	209,69 €		

Budget annexe - Dépenses - Prévisionnel 2023 - Réalisé 2023 - Prévisionnel 2024

À noter :

- Proposition de baisse des commandes pour la boutique (par rapport au prévisionnel 2023)
- Hausse des ventes d'animations (nouvelle organisation, encaissement en direct)
- Budget insertions (communication)

	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Prévisionnel 2024
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	80 500,00 €	65 312,42 €	89 500,00 €
6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 805,91 €	14 606,22 €	22 000,00 €
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00 €	112,74 €	150,00 €
Commission chèques vacances		0,00 €	20,00 €
Commission TPE		112,74 €	130,00 €
604 - ACHAT D'ETUDE / PRESTATIONS DE SERVICES	5 500,00 €	8 222,55 €	14 000,00 €
Animations	750,00 €	2 603,85 €	7 000,00 €
Billetterie	4 000,00 €	5 618,70 €	7 000,00 €
Les Virées du Sancy	750,00 €		
6231 - ANNONCES ET INSERTIONS	4 900,00 €	1 800,00 €	8 250,00 €
Le Petit futé	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Parution QLF juillet/août	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €
Diffusion brochures (DBDS et La Stèle)	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Autres médias	1 000,00 €	0,00 €	3 350,00 €
6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES	43 144,09 €	40 570,91 €	45 100,00 €
Agendas des Manifestations	18 000,00 €	17 132,40 €	17 000,00 €
Guide Activités et Découvertes	9 568,85 €	9 642,70 €	7 600,00 €
Carte des producteurs	2 568,93 €	3 281,05 €	3 500,00 €
Plans de villages	2 151,15 €	2 151,15 €	2 200,00 €
Carte touristique + version anglaise	4 115,56 €	4 316,01 €	5 000,00 €
Flyers De bleu et de Sang	800,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Livrets de Bleu et de Sang	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Set de table	3 939,60 €	4 047,60 €	4 800,00 €
Flyer La Stèle (absence Karen)	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
673 - TITRES ANNULATIFS	0,00 €		0,00 €
67 - Charges exceptionnelles	13,70 €	17,70 €	- €
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13,7	13,7	0
675 - VALEUR NETTE COMPTABLE			
Mise au rebut de la borne extérieure	- €		
6811 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (3 ans d'amortissements de la borne)	- €		
TOTAUX	80 500,00 €	65 330,12 €	89 500,00 €
Excédent 2023	14 514,12 €		

Budget annexe - Recettes - Prévisionnel 2023 - Réalisé 2023 - Prévisionnel 2024

A noter :

- Résultat d'exploitation reporté (21 015,54 €)
- Recettes prévisionnelles raisonnables

4. Questions diverses

Renouvellement membres du Comité de direction

Certains membres du comité de direction sont très souvent absents, ce qui peut causer des problèmes de quorum mais aussi dans le suivi des dossiers.

Le comité de direction propose que les suppléants soient systématiquement invités à toutes les réunions. Certains suppléants avaient souhaité s'impliquer davantage, ce sera l'occasion pour eux de participer plus régulièrement aux séances du comité de direction.

Création de rendez-vous thématiques

Ces rendez-vous auraient pour objectif que certains membres du comité de direction volontaires puissent travailler avec l'équipe de l'Office de tourisme sur des thématiques bien précises.

Objectifs :

- 2 commissions thématiques maximum par an
- 2 membres du comité de direction + 2 personnes extérieures ne siégeant pas au comité de direction (prestataire touristique) + les membres de l'équipe impliqués sur la thématique
- 1 seule réunion sur la thématique (pas de « commission » qui se réuniraient de nombreuses fois)

Thématique proposée pour 2024 : les éditions de l'Office de tourisme

En vue de l'arrivée du futur chargé de communication, réflexion globale sur les éditions de l'Office de tourisme.

Fin de séance : 21h30