



REPUBLIQUE
FRANCAISE

N° 03 04.04 24

Département de l'Aube

Arrondissement de
Bar-sur-Aube

Communauté de
Communes de la
Région de Bar sur
Aube

Nombre de
membres dont le
conseil doit être
composé : 50
Nombre de
conseillers en
exercice : 50

Date de
convocation :
22 mars 2024

DELIBERATION

CONSEIL DE COMMUNAUTE

L'an deux mille vingt-quatre, le quatre avril à dix-neuf heures, les Membres du Conseil de Communauté, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Président, adressée le 22/03/2024 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Présidence : Philippe BORDE, président.

Etaiet présents : ANTOINE Fabrice, AUBRY Michel, BARBIEUX Philippe, BAUDIN Claudine, BERTHIER Patrick, BOCQUET Evelyne, BORDE Philippe, CRESPIN PAIS DE SOUSA Marie-Agnès, DANGIN Anita, DERE PAS Martine, DEROZIERES Jean-Luc, GAGNANT Thomas, GEOFFROY Mikaël, GERARD Valérie, HUBAIL Claudine, INGELAERE Raynald, JOBERT Didier, LEGER Walter, LORIN Thierry, MARY Patrick, MENNETRIER Alain, NICOLO Denis, PETIOT Claude, PETIT Florence, PROVIN Emmanuel, RENARD Régis, RIGOLLOT Marie-Noëlle, VAN-RYSEGHEM Isabelle, VOILLEQUIN Serge, WOJTYNA Lucienne

Mandat de procuration : BORDE Odile à GAGNANT Thomas, CAILLET Laurence à RENARD Régis, GATINOIS Michel à GEOFFROY Mikaël, HACKEL Claude à LEGER Walter, LEMOINE Pascal à PETIT Florence, MAITRE Pierre-Frédéric à ANTOINE Fabrice, MARY Pierre à BARBIEUX Philippe, PICOD Gérard à BERTHIER Patrick, VEVERSCH Karine à BOCQUET Evelyne

Absents : CLAYES TAHKBARI Katty, DESCHARMES Michel, DOS SANTOS Marinette, GAUCHER Guillaume, HENQUINBRANT Olivier, LELUBRE David, NOBLOT Christophe, PETIT Pascale, YOT Olivier, PIOT Bernard, VAIRELLES Mickaël

Secrétaire de séance : Monsieur LEGER Walter

Membres présents.....30
Absents ayant donné mandat de procuration.....9
Absents.....11
Votants.....39

OBJET : APPROBATION DU BUDGET EPIC 2024

Pour : 38	Contre : 0	Abstention : 1	Non participant : 0
	aucun	MARY Patrick	aucun

Rapporteur : Monsieur Philippe BORDE, Président

L'Office de Tourisme intercommunautaire de la Côte des Bar en Champagne a été créé au 1er juillet 2017. Afin que ce dernier puisse fonctionner, il convient désormais d'adopter son budget primitif pour l'exercice 2024.

Vu les articles L133-7, R 133-14 et l'article L133-16 du Code du Tourisme concernant les recettes et les dépenses figurant au budget d'un office de tourisme sous statut EPIC,

Vu les articles 9, 10 et 11 des statuts de l'Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne,

Le budget pour l'exercice 2023 de l'EPIC « L'Office de Tourisme intercommunautaire de la Côte des Bar en Champagne », présenté en Comité de Direction le 20 mars 2024, s'établit comme suit :

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES PREVISIONNELLES 2024

chap	LIBELLE	DETAIL	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Prev 2024
11	Charges à caractère général		166 933,53	221 724,46	306 936,12	274 600,00
6061	Energie, gaz, eau	Gaz Bayel, eau, EDF...	21 976,60	15 940,69	23 908,57	30 000
6063	Fournitures d'entretien petit équi	Verre, Poudre, plexis,oxygène, gel...	18 648,20	6 509,69	20 647,75	15 000
6064	Fournitures administratives	cartouches, papier...	1 230,72	899,54	1 313,48	1 500
6066	Carburants	voitures, camionnettes...	3 812,83	4 001,51	5 346,19	6 000
6068	Autres matières et fournitures		174,07	0,00	0,00	1 000
607	Achats de marchandises	Boutiques, achats visites guidées ...	4 682,78	7 022,71	11 765,27	20 000
6135	Locations mobilières	Location voiture leasing, copieurs....	4 822,54	7 080,67	6 034,41	7 500
61558	Entretien et réparation (service ext	Réparation vélo, coffret elect...	200,00	85,21	710,00	800
61551	Matériel roulant	réparations voiture, pneus, contrôle	1 047,26	429,00	1 027,77	1 500
6156	Maintenance	Copies Bayel+ JVS + extinct.+Koredge	11 078,15	14 525,56	13 537,89	16 000
6161	Primes d'assurances / Multirisques/	RC	3 472,00	3 187,58	3455,00	3 900
6168	Autres Assurances	Garantie vente séjour APST, Ford,	3 167,72	2 800,68	2927,80	3 400
617	Etudes et recherches	études		23 190,00	2 810,00	3 000
618	Divers Formations et animations	Formation,AFDAS, achats VG, Est.	15 165,25	15 456,88	11 159,97	13 000
6226	Honoraires	Paysagsite, Codéfi,Avocats,FCN	27 679,10	17 664,83	44 130,00	20 000
6228	Divers	Forfaits touristiques			0	2000
6231	Annonces et insertions	Canal 32, Eté Aube,	4 733,00	2 926,29	1988,48	5 000
6233	Foires et expositions	Salons Belgique, Lille, Lyon, Paris	0,00	29 099,94	36 258,97	30 000
6236	Catalogues, imprimés	Impression brochures	12 026,00	23 050,40	47 060,85	25 000
6237	Publications	Edicarto, , FB, Insta...	8 352,93	12 790,03	26 876,11	5 000
6238	Divers		1 011,84	1 108,63	1 110,38	1 000
6251	Voyages et déplacements	Remboursements train, peage, park	3 952,75	7 407,18	8 718,01	7 000
6256	Missions (Rbt repas)	Restauration, hôtel ... pour les salariés	2 357,81	9 294,90	9 818,34	8 000
6257	Réception	inaugurations, accueils presse, RDC,....	2 564,53	4 087,14	4 028,49	4 000
6261	Frais d'affranchissement		2 327,22	723,32	2 241,97	1 500
6262	Frais de télécommunications		6 010,76	5 777,81	7 884,00	8 000
627	Services bancaires		161,82	100,82	265,43	250
6281	Cotisations professionnelles	Aubassadeurs1.2, Cotisations ADN1, F	2 820,89	3 330,82	6 350,50	3 500
6288	Divers	Niglo2, achat revente, topoguide FFRP	2 968,76	2 803,63	4 530,74	30 000
6353	Impôts indirects	I Société				1 000
6358	Autres droits	taxes	488,00	429,00	252,00	250
12	Charges de personnel et frais assimilés		364 947,31	440823,45	522 743,26	561 000
6411	Salaires, appointements, commis	permanents, saisonniers, emplois aidés, apprentis, stages	342 835,16	411 952,76	505 522,80	544 000
648	Autres charges de personnel	tickets resto....	21 340,16	28 041,69	16 160,46	16 000
6475	Médecine du travail	permanents et saisonniers	772,00	829,00	1 060,00	1 000
65	Autres charges de gestion courante		1 472,18		512,12	1 500
6518	redevance pour concession	Licences ordis, noms de domai cpt 658	1 472,18	1 805,00	512,12	1 500
67	Charges exceptionnelles		600,00	94,17	50	500
	DEPENSES GESTION SERVICES (a)=(011+012+65+67)		533 953,02	664 447,08	830 242,34	837 600,00
69	Impôts sur bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues (b)					2 010,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b		533 953,02	664 447,08	830 242,34	839 610,00
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
6811	Dotations aux amortissements		16 643,05	19 048,85	20 343,39	15 165,30
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 643,05	19 048,85	20 343,39	15 165,30
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION D'EXERCICE		550 596	683 496	850 585,73	854 775,30

SECTION D'EXPLOITATION – DETAILS DES RECETTES PREVISIONNELLES

CH AP/ AR T	LIBELLE	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Budget 2024
706	Prestations de services	22 369,47	32 355,54	27 058,83	117 582,33	85 900
	Démonstration soufflage de verre	12 556,38	15 163,27	11 585,98	27 237	25 000
	Entrée Musée du Cristal	6 707,96	10 566,68	9 450,46	4 980	5 000
	Visites guidées Bar/Aube, Bar/Seine...	2 106,67	5 123,77	3 250,85	3 716	3 500
	Billetterie Nigloland et spectacles	818,87	1 434,32	2 578,20	26 654	30 000
	forfaits	41,67	0,00	125,01		2 000
	Participations salons (2024)				18 816,7	19 900
	Partenariats (2024)				55 450,000	0
	Autres billetteries	137,92	67,50	68,33		500
707	Vente de marchandises (boutique, locations...)	106 694,34	39 231,25	46 276,81	55 301,23	64 896,41
	Boutiques	3 460,41	8 068,25	7 139,75	14 845,12	23 896,41
	Vente production atelier du verre	17 186,44	30 078,83	17 266,22	40 459	40 000
	Participations salons	19 158,33	0,00	13 233,33		0
	Partenariats	66 651,66	880,00	7 826,67		0
	Commission billetterie spectacles	45,83	0,00	40,00		500
	Commission vente expo	0,00	0,00	154,17	0	0
	Locations diverses (vélo....)	191,67	204,17	616,67		500
74	Subventions	452 775,00	454 200,00	433 200,00	441 056,00	504 410,00
741	Subvention d'exploitation CCBC	281 775,00	260 100,00	260 100,00	260 100	273 105
741	Subvention d'exploitation CCRB	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100	166 005
74	Subv Conseil Départ, DREAL, Pref	12 900,00	36 000,00	15 000,00	22 856	60 000
747 11	Participation de l'Etat (apprentis...)					5300
13	Autres recettes	75 684,73	145 148,69	148 386,95	144 229,72	110 000,00
641 98	Atténuation charges	20 616,10	102 308,74	47 196,70	34 533,95	
753	Taxes de séjour CCBC	40 822,10	28 415,93	60 989,91	109 693,98	110 000
753	Taxes de séjour CCRB	14 230,78	14 422,30	39 804,40		
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	390,00		
	Compte 773 + 7588	15,75	1,72	5,94	1,79	
042	Reprise subvention au résultat (cpt 777)					1000
	TOTAL RECETTES	657 523,54	670 935,48	654 922,59	758 169,28	765 206,41
002	Résultat exercices précédents	38 248,26	121 928,12	217 687,05	106 819,74	89 568,89
	TOTAL GENERAL	695 771,80	792 863,60	872 609,64	864 989,02	854 775,30

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES BAR EN CHAMPAGNE					
VOTE DU BUDGET 2024					
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES PREVISIONNELLES 2024					
CHAP/ART	LIBELLE	Détail	Budgété 2023	Réalisé 2023	Prév 2024
001	Déficit d'exécution de la section		7 125,61		
20	Immobilisations incorporelles		14 000,00	1 035,00	5 500,00
2051	Concession et droits assimilés	Logiciels billet, boutiques..	6 000,00	1035,00	3 500,00
2088	Autres		8 000,00	00,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles		27 000,00	2 057,54	23 000,00
2155	Outillage industriel		3 076,06	0,00	2 000,00
2181	Autres immo corporelles reçues/mise à dispo		0,00	1 372,57	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	Ordis ,	16 000,00	385,00	10 000,00
2184	Mobilier	Aménagement des OT...	4 000,00	299,97	6 000,00
2188	Autres		3 923,94	0,00	
040	Reprise au résultat des subventions				1 000,00
	Total des dépenses d'investissement		48 125,61 €	3 092,54 €	29 500,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES PREVISIONNELLES 2024					
001	Excédent d'exécution de la section				17 250,85
10	Dotations, fonds divers et réserves		7 125,61	7 125,61	0,00
1068	Autres réserves		7 125,61	7 125,61	0,00
013	Subvention d'équipements	Inv four de Bayel			10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		21 000,00	21 000,00	15 165,30
2805	Concession, licences, brevets....	logiciels 3D Ouest, Aloha	1 163,06	1 163,06	1 087,00
28088	site internet		2 039,00	2 039,00	2 278,00
28155	Outillage industriel	Polisseuse	737,11	737,11	1 153,00
28182	Matériel de transport	Renault Clio	800,00	800,00	800,00
28183	Matériel informatique	ordis, termi banc., écrans	12 873,38	12 873,38	5 234,33
28184	Mobilier	fauteuils, armoires, frigo...	1 018,75	1 018,75	1 082,00
28188	Autres		2 368,70	2 368,70	3 530,97
21	Virement à la section		20 000,00	2000,00	0,00
	Total recettes d'investissement		48 125,61 €	48 125,61 €	42 416,15 €

Comme le prévoit l'article 9 des statuts de l'Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne, son budget doit désormais être soumis à l'approbation des conseils communautaires des deux communautés de communes.

Monsieur le Président rappelle que lors de la réunion du Conseil de Communauté du 14 mars 2024, il a été voté le versement d'une subvention de 40 000 € afin de pallier à des difficultés de trésorerie en ce début d'exercice, cette somme venant en déduction de la subvention votée pour l'année 2024.

Pour cette dernière, Monsieur le Président propose une revalorisation de 5% considérant que la subvention versée à l'EPIC pour un montant annuel de 158 100 € est restée inchangée depuis sa création au 1^{er} juillet 2017 malgré l'augmentation du coût de la vie (charges de gestion courante, masse salariale). La subvention serait ainsi portée à 166 005 € pour 2024.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le Conseil de Communauté à la majorité 38 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur Patrick MARY) :

- **APPROUVE** le budget primitif 2024 de l'EPIC « L'Office de Tourisme intercommunautaire de la Côte des Bar en Champagne »

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus ont signé au Registre les membres présents.

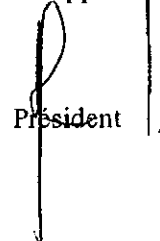
Secrétaire de séance,



Monsieur LEGER Walter

Pour extrait conforme,

Philippe BORDE,



Président