

**COMITÉ SYNDICAL DU PETR DU PAYS RUFFÉCOIS
SÉANCE DU 12 MARS 2024**

Séance n°3 du 12 mars 2024

Délibération n°DEL2024031209

Objet : adoption du budget primitif
2024 de l'Office de Tourisme du
Pays du Ruffécois.

40 délégués
Quorum : 21 délégués

Nombre de présents : 24
Nombre d'excusés : 11 dont 1
pouvoir
Nombre d'absents : 5

Le 12 mars 2024 à 18h00, se sont réunis les membres du Comité Syndical du PETR du Pays Ruffécois, légalement convoqués à la salle des fêtes de Lonnes le 28 février 2024, sous la présidence de Monsieur DANÈDE Laurent.

Secrétaire de séance : M. CROIZARD Christian.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE

Étaient présents : M. AGUESSEAU Norbert – Mme BERNARD Anne-Marie - M. CROIZARD Christian – M. DANÈDE Laurent – Mme FOURÉ Brigitte - Mme GUILLAUMIN-PRADIGNAC Nathalie - Mme LAMAZIÈRE Véronique - Mme MANDIN Frédérique - Mme MARCELIN Céline - M. PANTIER Jean-Marie – Mme ROCHE Nadine – Mme TEILLET Anne - M. TESSIER Jean-Luc - M. ZULIAN Jean-Louis.

Étaient excusés : Mme BAUDRILLARD Agnès - M. BEAU Jacques – Mme BERNARD Marie-Dominique – M. DE LUSTRAC Jean-Marc - M. VIDAL Laurent.

Étaient absents : Mme ROUX Emilie.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE CHARENTE

Étaient présents : Mme AURICOSTE-TONKA Isabelle – M. BARRET Pascal – Mme BELGHALI Lucile – M. DUPUIS José - Mme LAFOND Anne-Marie – M. MATHIEU Xavier – M. POINSET Cyril - Mme ROLLIN Lydie - M. THOMAS Jean-Claude (pouvoir de Mme MOREAU Carole) – Mme VIEYRES-TEILLET Huguette.

Étaient excusés : Mme ASHBOLT Louisa – M. BASTIER Thierry - M. BŒUF Pascal – Mme MOREAU Carole (pouvoir à M. THOMAS Jean-Claude) - M. SEGUINAR Claudy - M. THOMAS Hubert.

Étaient absents : Mme GUILLONNEAU Séverine - M. JOBIT Jean-François - M. MICHAUD Arnaud - M. POUX Pierre.

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2024 DE L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU RUFFÉCOIS

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le code du tourisme et notamment son article L133-8,

La Présidente de l'Office de Tourisme du Pays du Ruffécois présente aux élu(e)s du comité syndical, le Budget Primitif 2024 adopté par le comité de direction de l'office de tourisme le 31 janvier 2024 (cf. annexe).

Après avoir pris connaissance de ces informations et après en avoir délibéré, le Comité syndical à 24 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION :

- **APPROUVE** le budget primitif 2024 de l'Office de Tourisme du Pays du Ruffécois.

Certifié exécutoire la présente délibération
Le Président,

Laurent DANÈDE



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Poitiers dans les deux mois à compter de sa notification

AR Prefecture

016-200050094-20240312-DEL20240312
Reçu le 14/03/2024

OFFICE DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2024

FONCTIONNEMENT DEPENSES						FONCTIONNEMENT RECETTES					
	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	122.895,86 €	82.739,67 €	144.982,26 €	91.186,90 €	141.430,34 €	013 CHARGES DE PERSONNEL	13.600,00 €	22.299,09 €	0,00 €	523,06 €	0,00 €
6026 Emballages				20,39 €	100,00 €	6419 Prime apprentie	8.000,00 €	7.333,26 €			
606101 ENERGIES (électricité+eau+gaz)	5.000,00 €	4.035,29 €	20.000,00 €	3.236,69 €	7.000,00 €	6419 Remboursement salaires CPAM	5.600,00 €	14.965,83 €		523,06 €	
6063 Fournitures d'entretiens et petits équipements	800,00 €	693,28 €	800,00 €	731,59 €	1.000,00 €	6459 Remboursement charges sociales					
6064 Fournitures administratives	700,00 €	837,38 €	1.500,00 €	1.517,39 €	1.700,00 €	70 VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	7.400,00 €	8.830,21 €	7.500,00 €	5.843,29 €	4.000,00 €
6066 Carburants	1.500,00 €	1.304,95 €	1.800,00 €	874,39 €	1.500,00 €	706 Prestations de services	4.400,00 €	3.439,25 €	3.000,00 €	2.198,75 €	2.000,00 €
6068 Autres matières & fournitures	500,00 €	99,62 €	300,00 €	359,33 €	450,00 €	701 Ventes boutique	3.000,00 €	5.249,41 €	4.500,00 €	2.895,85 €	2.000,00 €
607 Achats de marchandises	8.000,00 €	4.522,35 €	15.000,00 €	10.174,40 €	12.000,00 €	7082 Commissions sur ventes		45,55 €			
6122 Crédit-bail mobilier (voiture)	4.000,00 €	3.364,68 €	4.200,00 €	3.565,02 €	4.000,00 €	7083 Recettes annexes					
613501 Locations mobilières (photocopieur)	4.000,00 €	4.286,03 €	4.200,00 €	3.343,02 €	3.200,00 €	7087 Remboursement de frais		96,00 €		748,69 €	
613502 Locations mobilières (logiciels)	4.000,00 €	1.079,28 €	4.000,00 €	4.281,55 €	5.330,00 €	709 RRR accordés					
61551 Entretien et réparations	100,00 €	118,50 €	200,00 €	574,40 €	100,00 €	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	271.884,82 €	273.117,32 €	276.996,22 €	276.751,22 €	263.507,92 €
6156 Maintenance	5.400,00 €	7.936,76 €	6.000,00 €	3.534,01 €	7.000,00 €	741 Région / NOTT	9.325,00 €	10.537,50 €	3.037,50 €	2.947,50 €	
6161 Assurances diverses	1.900,00 €	2.241,49 €	2.900,00 €	2.063,57 €	3.000,00 €	742 Département	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6222 Commissions et courtages	1.500,00 €	579,67 €	500,00 €	125,00 €	300,00 €	743 Pays du Ruffécois	247.259,82 €	247.259,82 €	246.846,24 €	246.846,24 €	246.547,92 €
6226 Honoraires	4.300,00 €	4.474,82 €	13.000,00 €	15.403,95 €	23.300,00 €	745 CDC Val de Charente	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6231 Annonces & insertions	2.500,00 €	1.247,00 €	4.500,00 €	2.948,79 €	4.500,00 €	746 Subvention LEADER			11.812,48 €	11.637,48 €	1.660,00 €
6232 Actions de promotion du territoire	53.795,86 €	22.448,60 €	33.132,26 €	20.580,40 €	32.250,34 €	747 Subvention communes		20,00 €		20,00 €	
6233 Foires et expositions	500,00 €	400,00 €	1.000,00 €		2.000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GEST° COURANTE	45.000,00 €	64.416,45 €	60.000,00 €	97.275,28 €	80.000,00 €
6236 Catalogues et imprimés	10.000,00 €	9.166,32 €	15.000,00 €	6.957,60 €	8.000,00 €	753 Reversement taxe de séjour	45.000,00 €	64.416,45 €	60.000,00 €	97.275,28 €	80.000,00 €
6237 Publications (abonnements presse)	700,00 €	444,61 €	700,00 €	538,81 €	700,00 €	758 Produits divers de gestion courante					
62381 Divers - Relations publiques	100,00 €	539,46 €	1.000,00 €	138,38 €	3.000,00 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6255 Frais de déménagements		180,00 €				7713 Libéralités reçues					
6256 Missions	3.000,00 €	3.273,89 €	4.500,00 €	1.241,58 €	3.000,00 €	773 Mandats annulés sur année antérieure					
6257 Réceptions	1.000,00 €	1.106,21 €	1.500,00 €	1.106,59 €	1.500,00 €	775 Produits de cessions d'éléments actifs					
6261 Frais d'affranchissements	500,00 €	516,44 €	500,00 €	115,34 €	500,00 €	778 Autres produits exceptionnels					
6262 Frais de télécommunications	4.000,00 €	3.118,87 €	3.500,00 €	2.684,53 €	3.500,00 €	79 TRANSFERTS DE CHARGES					0,00 €
627 Frais bancaires						002 EXCEDENT	93.517,15 €	93.517,15 €	82.829,68 €	82.829,68 €	102.416,41 €
6281 Cotisations diverses	3.500,00 €	3.378,25 €	3.600,00 €	2.870,50 €	3.600,00 €						
6283 Frais de nettoyage des locaux	600,00 €	452,92 €	550,00 €	1.276,96 €	7.800,00 €						
635111 Cotisation foncière des entreprises	400,00 €	349,00 €	400,00 €	355,00 €	400,00 €						
63541 Taxe sur les véhicules	600,00 €	544,00 €	700,00 €	567,72 €	700,00 €						
012 CHARGES DE PERSONNEL & FS ASSIMILES	266.400,00 €	264.926,55 €	256.456,00 €	254.730,20 €	266.996,00 €						
6218 Autres personnels extérieurs	3.000,00 €										
6311 Taxe sur les salaires	12.400,00 €	12.380,00 €	13.656,00 €	13.656,00 €	12.446,00 €						
6312 Taxe d'apprentissage											
6333 Participation Employeur Format* Prof. Continue	3.100,00 €	1.953,24 €		674,39 €	700,00 €						
Rémunérations du personnel chargées	227.500,00 €	237.492,71 €	230.000,00 €	226.599,06 €	242.000,00 €						
6452 Cotisations aux MUTUELLES	1.500,00 €	1.489,20 €	1.900,00 €	1.744,80 €	1.900,00 €						
6475 Médecine du travail	700,00 €	697,20 €	700,00 €	688,80 €	750,00 €						
6478 Autres charges sociales diverses (IFC)	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €							
648 Autres charges de personnel (formations)	9.200,00 €	7.914,20 €	9.200,00 €	8.367,15 €	9.200,00 €						
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300,00 €	172,20 €	300,00 €	291,90 €	500,00 €						
6532 Frais de mission des élus	300,00 €	172,20 €	300,00 €	291,90 €	500,00 €						
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
675 Valeur comptable des actifs cédés											
678 Autres charges exceptionnelles											
681 Amortissements	8.527,44 €	6.512,12 €	14.028,17 €	14.028,17 €	13.739,99 €						
002 DEFICIT FONCTIONNEMENT					0,00 €						
022 Dépenses Imprévues	28.578,67 €		11.559,47 €		27.258,00 €						
023 Virement à Section d'Investissements	4.700,00 €										
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES	431.401,97 €	354.350,54 €	427.325,90 €	360.237,17 €	449.924,33 €	TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES	431.401,97 €	462.180,22 €	427.325,90 €	463.222,53 €	449.924,33 €

0,00 €

AR Prefecture

016-200050094-20240312-DEL20240312-19
Reçu le 14/03/2024

OFFICE DU TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2024

INVESTISSEMENT DEPENSES						INVESTISSEMENT RECETTES							
	BP + DM 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024		BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024		
002	Déficit reporté					001	Excédent reporté	13.383,83 €	13.383,83 €	1.042,43 €	1.042,43 €	28.081,46 €	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11.100,00 €	9.613,60 €	14.028,17 €	6.017,60 €	10.867,45 €	021	Virement de Section Fonctionnement	4.700,00 €				
201	Frais d'établissements	100,00 €		50,00 €		167,45 €	040	Amortissements	8.527,44 €	6.512,12 €	14.028,17 €	14.028,17 €	13.739,99 €
2032	Frais de recherches	10.000,00 €	9.613,60 €	13.440,53 €	6.017,60 €	10.700,00 €	1068	Affectation du résultat			25.000,00 €	25.000,00 €	
2051	Concessions et droits assimilés	1.000,00 €		537,64 €			13914	Subventions communes				3.150,00 €	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15.511,27 €	9.239,92 €	26.042,43 €	5.971,54 €	34.104,00 €							
2181	Installat*, agencement et aménagements divers	7.000,00 €	6.121,74 €	6.042,43 €	1.171,17 €	11.950,00 €							
2183	Matériels de bureaux & informatiques	5.811,27 €	1.046,40 €	10.000,00 €	4.800,37 €	10.000,00 €							
2184	Mobiliers	2.700,00 €	2.071,78 €	10.000,00 €		12.154,00 €							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS												
275	Dépôts et cautionnements												
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES							26.611,27 €	18.853,52 €	40.070,60 €	11.989,14 €	44.971,45 €		
						TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES	26.611,27 €	19.895,95 €	40.070,60 €	40.070,60 €	44.971,45 €		