

REÇU LE :

04 AVR. 2024

Office de Tourisme Rumilly-Albanais



Délibération n°175-2024

COMITÉ DE DIRECTION DU MERCREDI 27 MARS 2024

Office de Tourisme Rumilly - Albanais

Le Comité de Direction de l'EPIC Office de Tourisme Rumilly - Albanais, dûment convoqué le 20/03/2024, s'est réuni le 27/03/2024 dans les locaux de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, sis 3 place de la Manufacture, 74150 Rumilly.

Membres du Comité de Direction présents (dont 8 votants) :

M. Michel ABRY, Mme Chloé AIGON, M. Serge BERNARD-GRANGER, Mme Christine BOICHET-PASSICOS, M. Philippe CAMUS, Mme Maude GALMICHE, M. Jean-Philippe JOUBERT, M. Christophe LERAY, M. Nicolas TRUFFET.

Membres du Comité de Direction excusés ou absents :

M. Sylvain BISTON, M. Denis BLANC, Mme Marilyn BLANC, M. Jean-Michel BLOCMAN, M. Éric CHASSAGNE, M. Yannick CLEVY, M. Jean-Pierre FAVRE, M. Pascal GRILLET, Mme Léa JOURDAIN, Mme Estelle JUGE, Mme Catherine LANSARD, Mme Chantal MARCHAND, Mme Eve MAROT, Mme Myriam MOUMEN, Mme Françoise PAILLE, M. Jean-François PERISSOUD, M. Alain PERRIER, M. François RAVOIRE, Mme Nathalie REVILLARD, M. David TOUZET.

Autres présents :

Mme Marlène JACQUET (directrice)

Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL (directrice du service financier, Communauté de Communes Savoie)

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

L'ordonnatrice rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'elle a exécutées.

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au plus tard au 31 janvier de l'année N+1, elle établit le compte administratif.

Préfecture de la Savoie
SGCD / Pôle accueil courrier

- 2 AVR. 2024

ARRIVEE
3

Le compte administratif :

- Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
- Présente les résultats comptables de l'exercice.

Considérant le Compte de Gestion 2023 de l'Office de Tourisme Rumilly - Albanais réceptionné sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion publique ;

Considérant que l'ensemble des données sont conformes aux écritures du Compte de Gestion 2023 tenues par le Comptable du Trésor ;

Vu la délibération n°174-2024 du Comité de Direction en date du 27 mars 2024 adoptant le Compte de Gestion de l'Office de Tourisme Rumilly – Albanais ;

Considérant les réalisations de l'exercice 2023 de l'Office de Tourisme Rumilly – Albanais comme ci-après :

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	93 348,00	72 309,81	0,00	0,00	21 038,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	138 460,00	128 376,37	0,00	0,00	10 083,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 560,00	9 252,70	0,00	0,00	1 307,30
Total des dépenses de gestion courante		242 368,00	209 938,88	0,00	0,00	32 429,12
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	12 482,05				
Total des dépenses réelles d'exploitation		254 850,05	209 938,88	0,00	0,00	44 911,17
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections	5 521,00	4 595,34			925,66
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 521,00	4 595,34			925,66
TOTAL		260 371,05	214 534,22	0,00	0,00	45 836,83
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Préfecture de la Haute-Savoie
SGCD / Pôle accueil courrier

- 2 AVR. 2024

ARRIVEE
3

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 355,45	0,00	0,00	-3 355,45
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 210,00	33 396,88	0,00	0,00	-2 186,88
73	Produits issus de la fiscalité(4)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
74	Subventions d'exploitation	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	44 533,06	9 981,53	0,00	-54 514,59
Total des recettes de gestion courante		229 210,00	261 285,39	9 981,53	0,00	-42 056,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	687,88	0,00	0,00	-687,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		229 210,00	261 973,27	9 981,53	0,00	-42 744,80
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		229 210,00	261 973,27	9 981,53	0,00	-42 744,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		31 161,05				

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 500,00	530,00	0,00	970,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	530,00	0,00	970,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 000,00	4 440,77	0,00	4 559,23
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	2 487,99	0,00	4 512,01
2184	Mobilier	2 000,00	1 952,78	0,00	47,22
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 500,00	4 970,77	0,00	5 529,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 500,00	4 970,77	0,00	5 529,23
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 440,00	0,00		1 440,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 440,00	0,00		1 440,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 440,00	0,00		1 440,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 940,00	4 970,77	0,00	6 969,23
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

Préfecture de la Haute-Savoie
SGCD / Pôle accueil courrier
- 2 AVR. 2024
ARRIVEE
3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 521,00	4 595,34		925,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 105,00	2 784,05		1 320,95
28181	Installations générales, agencements	494,00	494,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	784,00	1 166,27		-382,27
28184	Mobilier	138,00	151,02		-13,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 521,00	4 595,34		925,66
041	Opérations patrimoniales (6)	1 440,00	0,00		1 440,00
2031	Frais d'études	1 440,00	0,00		1 440,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 961,00	4 595,34		2 365,66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 961,00	4 595,34	0,00	2 365,66
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		19 100,21			

Le Président demande, dans un premier temps, à la Directrice, en qualité d'ordonnatrice de l'Office de Tourisme, de se retirer avant de procéder au vote du Compte Administratif de l'année 2023.

Il est demandé aux membres du Comité de Direction de se prononcer sur le vote du Compte Administratif 2023.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

APPROUVE le Compte Administratif 2023 de l'Office de Tourisme Rumilly - Albanais.

Ainsi délibéré,

Et ont signé au registre, tous les membres présents.

Pour Extrait Conforme,

Préfecture de la Haute-Savoie
SGCD / Pôle accueil courrier

- 2 AVR. 2024

ARRIVEE
3

Le Président,

Nicolas TRUFFET


