

19 MARS 2025

ARRIVEE
5

Délibération n°189-2025

COMITÉ DE DIRECTION DU JEUDI 13 MARS 2025

Office de Tourisme Rumilly - Albanais

Le Comité de Direction de l'EPIC Office de Tourisme Rumilly - Albanais, dûment convoqué le 6/03/2025, s'est réuni le 13/03/2025 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 9 votants) :

M. Sylvain BISTON, M. Philippe CAMUS, M. Yannick CLEVY, M. Jean-Philippe JOUBERT, Mme Catherine LANSARD, Mme Françoise PAILLE, M. Jean-Marc PILLOUX, M. François RAVOIRE, M. David TOUZET, M. Nicolas TRUFFET (Président).

Membres du Comité de Direction excusés ou absents :

M. Michel ABRY, Mme Chloé AIGON, M. Serge BERNARD-GRANGER, M. Denis BLANC, Mme Marilyn BLANC, M. Jean-Michel BLOCMAN, Mme Christine BOICHET-PASSICOS, Mme Martine BOURDY, M. Éric CHASSAGNE, M. Jean-Pierre FAVRE, Mme Maude GALMICHE, M. Pascal GRILLET, Mme Léa JOURDAIN, Mme Estelle JUGE, Mme Chantal MARCHAND, Mme Myriam MOUMEN, M. Jean-François PERISSOUD, M. Alain PERRIER, Mme Nathalie REVILLARD.

Autres présents :

Mme Marlène JACQUET (directrice)

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

OBJET

BUDGET PRIMITIF 2025

Vu le Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme, le Budget Primitif d'un office de tourisme sous statut d'EPIC doit être soumis au vote du comité de direction avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique (ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants).

Vu que le budget, préparé par la directrice de l'office de tourisme, se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;

Sachant que dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés de la structure et la gestion éventuelle de la dette doivent faire l'objet d'un débat au sein du Comité de Direction ;

Considérant qu'après son vote, le Budget Primitif de l'Office de Tourisme devra être transmis en Préfecture pour visa par le contrôle de légalité ; puis au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour son approbation ;

Considérant la délibération N°184-2025 prenant acte du débat d'orientations budgétaires 2025.

SECTION D'EXPLOITATION - DÉPENSES		EXERCICE 2024			EXERCICE 2025
Chap.	Libellé	Budget primitif	Réalisé	Taux de réalisation	Proposition BUDGET PRIMITIF
011	Charges à caractère général	136 152,63 €	99 947,43 €	73,41 %	140 746,00 €
012	Charges de personnel	158 360,00 €	145 925,94 €	92,15 %	163 562,00 €
65	Autres charges de gestion courante	10 630,00 €	10 189,58 €	95,86 %	11 050,00 €
22	Dépenses imprévues	20 750,00 €	0 €	0 %	22 032,79 €
	<i>Total des opérations réelles</i>	<i>325 892,63 €</i>	<i>256 062,95 €</i>	<i>78,57 %</i>	<i>337 390,79 €</i>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 189,00 €	3 588,80 €	85,67 %	2 752,00 €
	<i>Total des opérations d'ordre</i>	<i>4 189,00 €</i>	<i>3 588,80 €</i>	<i>85,67 %</i>	<i>2 752,00 €</i>
TOTAL DES DÉPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT		330 081,63 €	259 651,75 €	78,66 %	340 142,79 €

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES		EXERCICE 2024			EXERCICE 2025
Chap.	Libellé	Budget primitif	Réalisé	Taux de réalisation	Proposition Budget primitif
002	Report résultat excédentaire de clôture	88 581,63€	88 581,63€	100,00 %	97 525,79 €
70	Produits des services du domaine	26 500,00 €	31 600,52 €	119,25 %	15 375,00 €
74	Subventions d'exploitation	160 000,00 €	160 000,00 €	100,00 %	160 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	55 000,00 €	76 755,09 €	139,55 %	67 242,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	240,30 €		0,00 €
	<i>Total des opérations réelles</i>	<i>330 081,63 €</i>	<i>357 177,54 €</i>	<i>108,21 %</i>	<i>340 142,79 €</i>
TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT		330 081,63 €	357 177,54 €	108,21 %	340 142,79 €

SECTION D'INVESTISSEMENT – DÉPENSES

Art. Chap	Libellé	EXERCICE 2024			EXERCICE 2025		
		Budget primitif	Réalisé	Taux de réalisation	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Proposition BUDGET PRIMITIF
2051	Concessions et droits similaires	300,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	300,00 €	300,00 €
20	Immobilisations incorporelles	300,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 €	300,00 €	300,00 €
2181	Aménagement				0,00€	10 000,00€	10 000 €
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00 €	1 322,50 €	33,06 %	1 368,00 €	3 000,00 €	4 368,00 €
2184	Mobilier	1 000,00 €	488,20 €	48,82 %	0,00 €	8 586,88 €	8 586,88 €
21	Immobilisations corporelles	5 000,00 €	1 810,70 €	36,21 %	1 368,00 €	21 586,88 €	22 954,88 €
	Total des opérations réelles	5 300,00 €	1 810,70 €	34,16 %	1 368,00 €	21 886,88 €	23 254,88 €
2051	Concessions et droits similaires	1 440,00 €	1 440,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
041	Opérations d'ordres à l'intérieur de la section	1 440,00 €	1 440,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	1 440,00 €	1 440,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	6 740,00 €	3 250,70 €	48,23 %	1 368,00€	21 886,88 €	23 254,88 €

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

Art. Chap	Libellé	EXERCICE 2024			EXERCICE 2025
		Budget primitif	Réalisé	Taux de réalisation	Proposition BUDGET PRIMITIF
001	Report résultat excédentaire d'investissement	18 724,78 €	18 724,78 €	100,00 %	20 502,88 €
	Total des opérations réelles	18 724,78 €	18 724,78 €	100,00 %	20 502,88 €
2805	Amortissement concession, licences, logiciels	1 711,00 €	1 660,83 €	97,07 %	148,00€
28181	Amortissement installations générales, agencements et aménagements divers	494,00 €	494,00 €	100,00 %	494,00 €
28183	Amortissement matériel de bureau et matériel informatique	1 600,00 €	1 094,05 €	68,38 %	1 727,00 €
28184	Amortissement mobilier	384,00 €	339,92 €	88,52 %	383,00 €
040	Opérations d'ordres de transfert entre sections	4 189,00 €	3 588,80	85,67 %	2 752,00 €
2031	Frais d'études	1 440,00 €	1 440,00 €	100,00 %	0,00 €
041	Opérations d'ordres à l'intérieur de la section	1 440,00 €	1 440,00 €	100,00 %	0,00 €
	Total des opérations d'ordre	5 629,00 €	5 028,80 €	89,34 %	2 752,00 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 353,78 €	23 753,58€	97,54 %	23 254,88 €

Après présentation des crédits nouveaux proposés pour l'année 2025 en dépenses et en recettes, et au regard du débat d'orientations budgétaires qui s'est déroulé le 30 janvier 2025, il est demandé au Comité de Direction d'adopter le Budget Primitif 2025 de l'Office de Tourisme Rumilly – Albanais :

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

ADOpte le Budget Primitif 2025 de l'Office de Tourisme Rumilly – Albanais :

- D'une part, par chapitre pour la section de fonctionnement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 340 142 € 79 avec pour principe de solliciter auprès de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, une subvention annuelle de 160 000 €.
- D'autre part, par article pour la section d'investissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 23 254 € 88.

Ainsi délibéré,

Et ont signé au registre, tous les membres présents.

Pour Extrait Conforme,

Le Président,

Nicolas TRUFFET



Préfecture de la Haute-Savoie
SGCD / Pôle accueil courrier

19 MARS 2025

ARRIVEE
5