

Département des ARDENNES Arrondissement de VOUZIERES <i>Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise</i>	2016/011 Paraphe : <i>FS</i>
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE <i>Délibération n°DC2016/007</i>	

Nombres de membres :
 En exercice : 125
 Présents : 87
 Votants : 94 (dont 7 pouvoirs)
 POUR : 94 (100 %)
 CONTRE : 00
 ABSTENTION : 00

Le dix février deux mille seize, à 19h30, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, se réunit à Vouziers, sous la présidence de M. Francis SIGNORET
 Date de la convocation : 25/01/2016
 M. Raoul MAS est élu secrétaire de séance.

Ayant pouvoir de vote : Mesdames BAUDART Martine, COSSON Pauline, COURAULT Josette, FABRITIUS Béatrice, FOURCART Marie-Hélène, JACQUET Ghislaine, LEFORT Sylvie, LENFANT Maryvonne, LESUEUR Patricia, MELIN Pascale, MERCIER Agnès, NOIRANT Louissette, PAYEN Françoise, PIEROT Chantal, RAULIN Suzanne, ROGER Magali, VERNEL Martine et Messieurs ADAM Claude, ADIN Michel, BARRE Régis, BEBIN Patrick, BESANCON Tony, BIENVENU Bernard, BOIZET Guy, BOUILLON Daniel, BOUILLON Mathieu, BOXEBELD Pascal, BROUILLON Patrick, CANIVENQ Roland, CARPENTIER Dominique, COLSON Dominique, COLSON Gilles, CORNEILLE Jean-Pierre, COURVOISIER CLEMENT Frédéric, DARCO Philippe, DEBOURCES Claude, DEGLAIRE Gérard, DEMISSY Pierre, DUGARD Yann, ETIENNE Philippe, FERON Patrice, FLEURY Vincent, GAVART Vincent, GODART Olivier, GOMES Antonio, GOMEZ Jean-Baptiste, GROSSELIN Jacques, GROSSELIN Jean-Marc, HAULIN Bernard, HUREAU Benoît, JUILLET Bruno, LAHOTTE Hervé, LAMY Dominique, LANTENOIS Jacques, LAURENT CHAUVET Pierre, LEJEUNE Gilles, LORIN Dominique, LOUIS Jean-Marc, MALVAUX André, MANCEAUX Christophe, MAS Raoul, MASSON Jean-Philippe, MATHIAS Frédéric, MEIS Michel, MULLER Jean-Claude, NIZET Daniel, NIZET Jacky, OUDIN Hubert, PAYEN Guy, PHILIPPE Ludovic, PIC Jean-Yves, PIERSON Florent, POUCKET Eric, QUEVAL Guillaume, RACOUR Patrick, RATAUX Frédéric, RAULET Olivier, RENARD Damien, SCHWEMMER Mickaël, SIGNORET Francis, SINGLIT Benoît, SOUDANT Gérard, THIERION Vincent, THIERY Pierre, THOREL Dominique, VAIRY Lionel, VALET Bruno, VIEILLARD Jean-Claude.

Représentés : Mesdames BEGNY Agnès donne pouvoir à Monsieur SINGLIT Benoit, PASSERA Karine donne pouvoir à Madame LESUEUR Patricia, THOMAS Andrée donne pouvoir à Madame ROGER Magali et Messieurs BOUILLON Jacques donne pouvoir à Monsieur GODART Olivier, BROYER Jean donne pouvoir à Madame BAUDART Martine, CANNAUX Francis donne pouvoir à Monsieur PIERSON Florent, LESOILLE Patrick donne pouvoir à Monsieur BOUILLON Daniel.

OBJET : BUDGET 2016 DE L'OFFICE DE TOURISME DE L'ARGONNE ARDENNAISE

Vu le décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme ;

Vu la délibération du Comité de Direction de l'Office de Tourisme en date du 14 janvier 2016 adoptant son budget pour l'année 2016 ;

Sur proposition de la commission Tourisme et Communication du 27 janvier 2016 et de la commission des Finances et du contrôle de gestion en date du 28 janvier 2016 et avis favorable du Bureau du 1^{er} février 2016 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- ADOPTE le budget de l'Office de Tourisme de l'Argonne ardennaise tel que figurant en annexe de la présente délibération.
-
- CHARGE le Président de signer tous les actes à intervenir.

Le Président,

Francis SIGNORET

.../...

Budget Primitif 2016 Office de Tourisme communautaire

Dépenses de fonctionnement

	Budget 2015	réalisé au 07/01/2016	BP 2016	
Total Charges à caractère général	39 500,00	34 793,52	44 300,00	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	2 750,00	1 181,90	1 750,00	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	300,00	168,73	300,00	
6064 Fournitures administratives	500,00	267,88	400,00	
6068 Autres matières et fournitures	4 500,00	5 850,30	7 000,00	Plus d'achats boutique mais plus de recettes
607 Achats de marchandises		32,28		
6132 Locations immobilières	6 800,00	6 661,20	6 800,00	Loyers
6136 Locations mobilières			350,00	Location TPE
6158 Autres biens mobiliers	300,00	282,36	300,00	Réparations
6156 Maintenance	200,00	210,87	200,00	
6168 Autres	1 300,00	1 302,41	1 350,00	Assurance
618 Divers	1 500,00	1 216,70	1 200,00	prestations diverses (traductions ...)
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	150,00	171,75	200,00	
6233 Foires et expositions	1 000,00	338,96	3 600,00	dont 2 000€ de hausse pour mutualisation moyens avec le PAD
6236 Catalogues et imprimés	11 000,00	9 348,58	12 300,00	
6238 divers		787,20		
6251 Voyages et déplacements	2 000,00	1 306,62	2 500,00	
6257 Réceptions	400,00	0,00	400,00	
6261 Frais d'affranchissement	800,00	1 508,88	1 500,00	Frais affranchissement
6262 Frais de télécommunications	1 100,00	1 099,88	750,00	
627 Services bancaires et assimilés	0,00		150,00	Frais bancaire TPE
6281 Concours divers (cotisations ...)	1 400,00	1 287,20	1 400,00	
6283 Frais de nettoyage des locaux	1 800,00	1 676,32	1 800,00	
6285 Autres	1 700,00	103,50	150,00	Factures Ordures ménagères
Total Charges de personnel et frais assimilés	99 000,00	95 194,69	101 000,00	
6311 Taxes sur les salaires	5 000,00	7 362,00	7 400,00	
6313 Participation des employeurs à la formation prof	300,00	589,69	600,00	
6332 Cotisations versées au FNAL	100,00	67,93	100,00	
6336 Cotisations au centre national et CNFPT		209,60	300,00	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	300,00	203,75	300,00	
6411 Personnel titulaire	71 000,00	67 928,52	71 000,00	
6451 Cotisations à l'URSSAF	15 500,00	12 470,49	13 500,00	dont 500€ de participation de l'employeur à la mutuelle
6452 Cotisations aux mutuelles			600,00	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	2 500,00	2 690,63	3 000,00	
6454 Cotisations aux ASSEDIC	3 000,00	2 717,28	3 000,00	
6468 Cotisations aux organismes sociaux	600,00	756,00	800,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	400,00	208,80	400,00	
6478 Autres charges sociales diverses	300,00	0,00	0,00	
Total Dépenses imprévues	6 000,00	0,00	0,00	
22 Dépenses imprévues	6 000,00	0,00	0,00	
Total Virement à la section d'investissement	2 045,65	0,00	0,00	
23 Virement à la section d'investissement	2 045,65	0,00	0,00	
Total Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00	1 726,28	4 000,00	
6811 Dot aux amortissements incorporelles & corporelles	2 000,00	1 726,28	4 000,00	
Total Autres charges de gestion courante	500,00	347,38	500,00	
6632 Frais de mission	500,00	347,38	500,00	
Total Charges exceptionnelles	17 371,46	0,00	3 700,00	
6718 Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion	0,00	0,00	0,00	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	200,00	
678 Autres charges exceptionnelles	17 171,46	0,00	3 500,00	
Total	166 417,11	132 061,87	153 500,00	

Recettes de fonctionnement

	Budget 2015	réalisé au 07/01/2016	BP 2016	
Total Excédent de fonctionnement reporté	23 917,11	0,00		
2 Excédent de fonctionnement reporté	23 917,11	0,00		
Total Atténuations de charges	0,00	0,00		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00		
Total Produits des services, domaine et ventes diverses	8 500,00	9 125,29	13 500,00	
706 Prestations des services	1 500,00	620,79	2 000,00	Ventes pour comptes de tiers
707 Ventes de marchandises	7 000,00	7 389,15	10 000,00	Ventes produits boutique
7082 Commissions et courtages		1 115,35	1 500,00	Recette ventes encarts pub
Total Subventions d'exploitation	114 000,00	90 000,00	118 000,00	4 000€ supplémentaires liées à la mutualisation de moyens avec le PAD pour la promotion touristique
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	114 000,00	90 000,00	118 000,00	
Total Autres produits de gestion courante	20 000,00	22 797,39	22 000,00	
753 Reversement de taxe de séjour	20 000,00	22 797,39	22 000,00	
Total Produits exceptionnels	0,00	1 105,08		
7718 Autres produits exceptionnels sur op. de gestion	0,00	609,00		
773 Mandats annulés		496,08		
Total	166 417,11	123 027,76	153 500,00	

Dépenses d'investissement

		Budget 2015	réalisé au 07/01/2016	BP2016
Total Emprunts et dettes assimilés		0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	
Total Immobilisations incorporelles		1 300,00	728,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 300,00	728,00	1 000,00
Total Immobilisations corporelles		16 000,00	10 763,61	17 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	664,00	1 000,00
2188	Autres	15 000,00	10 099,61	16 500,00
Total Autres Immobilisations financières		1 650,00	1 650,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 650,00	1 650,00	
Total		18 950,00	13 141,61	18 500,00

dont Constellation premium

Reste travaux 13 500 + 2 000 divers + 2000 achat matériel pour foires et salons

Recettes d'investissement

		Budget 2015	réalisé au 07/01/2016	BP2016
Total Excédent d'investissement reporté		904,35	0,00	
1	Excédent d'investissement reporté	904,35	0,00	
Subventions d'investissements		14 000,00	4 967,44	15 500,00
1312	Régions			6 500,00
1318	Autres établissements publics locaux	14 000,00	4 967,44	9 000,00
Total Virement de la section de fonctionnement		2 045,65	0,00	
21	Virement de la section de fonctionnement	2 045,65	0,00	
Total Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 000,00	1 726,26	4 000,00
2805	Concessions & droits similaires, brevets, licences	600,00	598,96	600,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	400,00	72,00	400,00
28184	Mobilier	200,00	271,97	200,00
28188	Autres	800,00	783,35	2 800,00
Total Emprunts et dettes assimilés		0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	
Total		18 950,00	6 693,72	19 500,00

Subvention d'investissement de la 2C2A (reste de la subvention accordée en 2015 et non versée)

Amortissements