



REPUBLIQUE
FRANCAISE

N°	03	06 .04	23
----	----	--------	----

Département de l'Aube

Arrondissement de
Bar-sur-Aube

Communauté de
Communes de la
Région de Bar sur
Aube

DELIBERATION

CONSEIL DE COMMUNAUTE

L'an deux mille vingt-trois, le six avril à dix-huit heures trente, les Membres du conseil de communauté, se sont réunis dans le lieu habituel sur la convocation de M. le Président, adressée le 31/03/2023 conformément aux articles L. 2121-10 à 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Présidence : Philippe BORDE, président.

Etaient présents : BAUDIN Claudine, BOCQUET Evelyne, BORDE Odile, CAILLET Laurence, DOS SANTOS Marinette, DANGIN Anita, GAGNANT Thomas, GERARD Valérie, HUBAIL Claudine, LEGER Walter, LORIN Thierry, MARY Pierre, MENNETRIER Alain, PICOD Gérard, PROVIN Emmanuel, RENARD Régis, RIGOLLOT Marie-Noëlle, VAIRELLES Mickaël, VAN-RYSEGHEM Isabelle, VOILLEQUIN Serge, WOJTYNA Lucienne, JOBERT Didier, BORDE Philippe, BOUR Patrice, ANTOINE Fabrice, PETIOT Claude, BARBIEUX Philippe

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

Date de
convocation :
31 mars 2023

Mandat de procuration : AUBRY Michel à BAUDIN Claudine, BERTHIER Patrick à GERARD Valérie, CRESPIEN PAIS DE SOUSA Marie-Agnès à WOJTYNA Lucienne, DEREPAIS Martine à PICOD Gérard, DESCHARMES Michel à BORDE Odile, HACKEL Claude à RENARD Régis, INGELAERE Raynald à PETIOT Claude, MAITRE Pierre-Frédéric à BORDE Philippe, NOBLOT Christophe à JOBERT Didier, PIOT Bernard à RIGOLLOT Marie-Noëlle, VERVISCH Karine à BOCQUET Evelyne, NICOLO Denis à LEGER Walter

Absents : CLAYES TAHKBARI Katty, DEROZIERES Jean-Luc, FATES Hervé, GATINOIS Michel, MARY Patrick, PETIT Pascale, YOT Olivier, LELUBRE David, HENQUINBRANT Olivier, GAUCHER Guillaume, LEMOINE Pascal

Secrétaire de séance : Monsieur LEGER Walter

Membres présents.....27
Absents ayant donné mandat de procuration.....12
Absents.....11
Votants.....39

OBJET : Approbation budget EPIC 2023

Pour : 39	Contre : 0	Abstention : 0	Non participant : 0
	aucun	aucun	aucun

Rapporteur : Madame Laurence CAILLET, Vice-Présidente

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 2022.

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 26 janvier 2023, s'établit comme suit :

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES PREVISIONNELLES 2023						
chap	LIBELLE	DETAIL	Réalisé 2021	prév 2022	Réalisé 2022	Prev 2023
11	Charges à caractère général		166 933,53	282 350	221 724,46	328 040
6061	Energie, gaz, eau	Gaz Bayel, eau, EDF....	21 976,60	37 000	15 940,69	40 000
6063	Fournitures d'entretien p	Verre, Poudre, plexis,oxygène, gel...	18 648,20	20 000	6 509,69	20 000
6064	Fournitures administratives		1 230,72	2 000	899,54	2 000
6066	Carburants	voitures, camionnettes...	3 812,83	5 000	4 001,51	5 000
6068	Autres matières et fournitures		174,07	1 000	0,00	1 000
607	Achats de marchandises	Boutiques, achats visites guidées ...	4 682,78	6 000	7 022,71	6 000
605	Locations mobilières	Location voiture leasing, copieurs....	4 822,54	6 500	7 080,67	7 500
6028	Entretien et réparation (s	Réparation vélo, coffret elect...	200,00	2 000	85,21	2 000
6051	Matériel roulant	réparations voiture, pneus, contrôle T	1 047,26	1 500	429,00	1 500
606	Maintenance	Copies Bayel+ JVS + extinct.+Koredge	11 078,15	13 000	14 525,56	15 000
601	Primes d'assurances / Mu	RC 2,8	3 472,00	3 700	3 187,58	3 700
608	Autres Assurances	Garantie vente séjour APST, Ford, Flee	3 167,72	3 400	2 800,68	3 400
607	Etudes et recherches	Stratégie touristique			23 190,00	5 000
608	Divers Formations et anim	Formation,AFDAS 4.6, achats VG, Est E	15 165,25	15 000	15 456,88	16 000
6226	Honoraires	Paysagsite30, Comme un défi8,Avocat	27 679,10	50 000	17 664,83	40 000
6228	Divers	forfaits touristiques	0,00	2 000		2 000
6231	Annonces et insertions	Canal 32, Eté Aube, Tour de E Référencement Champagne Party	4 733,00	20 000	2 926,29	15 000
6233	Foires et expositions	Salons Belgique, opé presse Bruxelles	0,00	20 000	29 099,94	30 000
6236	Catalogues, imprimés	Impression brochures 20, plans PCC, agendas 11 Parc Symbiose	12 026,00	15 000	23 050,40	40 000
6237	Publications	créa agence 20, Edicarto, prises de vue photos vidéo, FB, Insta	8 352,93	20 000	12 790,03	28 000
6238	Divers		1 011,84	8 000	1 108,63	5 000
6251	Voyages et déplacements	Remboursements train, peage, parkin	3 952,75	6 000	7 407,18	7 000
6256	Missions (Rbt repas)	Restauration, hôtel sur salons, congr	2 357,81	5 000	9 294,90	8 000
6257	Réception	inaugurations, accueils presse, RDC,	2 564,53	5 000	4 087,14	6 000
6261	Frais d'affranchissement		2 327,22	1 500	723,32	1 800
6262	Frais de télécommunications		6 010,76	6 500	5 777,81	9 500
627	Services bancaires		161,82	250	100,82	250
6281	Cotisations professionnelles	Aubassadeurs1.2, Cotisations ADN1, EFMS musée ADT Car'ic	2 820,89	3 500	3 330,82	4 000
6288	Divers	Niglo2, achat revente, redevances, fl	2 968,76	3 000	2 803,63	2 890
6358	Autres droits	taxes,	488,00	500	429,00	500
12	Charges de personnel et frais assimilés		364 947,31	495 500	440 823,45	515 500
6411	Salaires, appointements,	permanents	342 835,16	369 000	411 952,76	380 500
6411	Salaires, appointements,	saisonniers, CDD, emplois aidés, stages...		89 500		90 000
6411	Salaires, appointements,	provision depart retraites		15 000		15 000
648	autres charges de person	tickets resto....	21 340,16	21 000	28 041,69	29 000
6475	Médecine du travail	permanents et saisonniers	772,00	1 000	829,00	1 000
65	Autres charges de gestion courante		1 472,18	2 000	1 807,76	2 510
651	Redevances concession ,	certinomis, licences Microsoft			2,76	510
6518	redevance pour concessio	Licences ordis, noms de domaine, + c	1 472,18	2 000	1 805,00	2 000
67	Charges exceptionnelles		600,00	1 000	94,17	500
	DEPENSES GESTION SERVICES (a)=(011+012+65+67)		533 953,02	780 850	664 449,84	846 550
69	Impôts sur bénéfices et assimilés					20 000
	Impôts sur les sociétés					20 000
022	Dépenses imprévues (b)			32 737		2 185,58
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b		533 953,02	813 587	664 449,84	868 736
023	Virement à la section d'investissement			30 000		20 000
042	operations d'ordre de transfert entre sections					
6811	Dotations aux amortissements		16 643,05	21 000	19 048,85	21 000
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 643,05	51 000	19 048,85	41 000
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION D'EXERCICE			550 596	864 587	683 499	909 736

OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES BAR EN CHAMPAGNE

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES PREVISIONNELLES 2023

CHAP/ ART	LIBELLE	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Prévisionnel 2022	Réalisé 2022	Prévisionnel 2023
706	Prestations de services	47 769,91	22 369,47	32 355,54	43 500,00	27 058,83	118 350,00
	Démonstration soufflage de verre	24 499,80	12 556,38	15 163,27	25 000,00	11 585,98	25 000,00
	Entrée Musée du Cristal	14 584,00	6 707,96	10 566,68	12 000,00	9 450,46	12 000,00
	Visites guidées Bar/Aube, Bar/Seine,	1 774,59	2 106,67	5 123,77	3 850,00	3 250,85	3 850,00
	Billetterie Nigloland	2 534,11	818,87	1 434,32	2 000,00	2 578,20	2 000,00
	forfaits		41,67	0,00	500,00	125,01	500,00
	Participations salons (2023)						15 000,00
	Partenariats (2023)						60 000,00
	Autres billetteries	4 377,41	137,92	67,50	150,00	68,33	150,00
707	Vente de marchandises (boutiqu	82 635,06	106 694,34	39 231,25	67 200,00	46 276,81	56 200,00
	Boutiques	8 415,43	3 460,41	8 068,25	13 000,00	7 139,75	20 000,00
	Vente production atelier du verre Bay	21 093,80	17 186,44	30 078,83	35 500,00	17 266,22	35 500,00
	Participations salons	4 800,00	19 158,33	0,00	8 000,00	13 233,33	
	Partenariats	47 658,33	66 651,66	880,00	10 000,00	7 826,67	
	Commission billetterie spectacles	188,33	45,83	0,00	100,00	40,00	100,00
	Commission vente expo	125,00	0,00	0,00	100,00	154,17	100,00
	Locations diverses (vélo....)	354,17	191,67	204,17	500,00	616,67	500,00
74	Subventions	396 525,00	452 775,00	454 200,00	428 200,00	433 200,00	458 200,00
741	Subvention d'exploitation CCBC	238 425,00	281 775,00	260 100,00	260 100,00	260 100,00	260 100,00
7411	Subvention d'exploitation CCRB	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00
74	Subv Conseil Départemental Aube, DREAL, Leader		12 900,00	36 000,00	10 000,00	15 000,00	40 000,00
13	Autres recettes	85 349,74	75 684,73	145 148,69	108 000,00	148 386,95	95 000,66
64198	Attenuation charges	8 489,07	20 616,10	102 308,74	63 000,00	47 196,70	30 000,00
753	Taxes de séjour CCBC	60 153,85	40 822,10	28 415,93	30 000,00	60 989,91	50 000,00
753	Taxes de séjour CCRB	14 000,71	14 230,78	14 422,30	15 000,00	39 804,40	15 000,00
77	Produits exceptionnels	2 706,11	0,00	0,00	0,00	390,00	0,66
	Compte 773 + 7588		15,75	1,72		5,94	
	TOTAL RECETTES	612 279,71	657 523,54	670 935,48	646 900,00	654 922,59	727 750,66
002	Résultat exercices précédents	74 476,00	38 248,26	121 928,12	217 687,05	217 687,05	181 985,34
	TOTAL GENERAL	686 755,71	695 771,80	792 863,60	864 587,05	872 609,64	909 736,00

OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES BAR EN CHAMPAGNE					
VOTE DU BUDGET 2023					
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES PREVISIONNELLES 2023					
CHAP/ART	LIBELLE	Détail	Prev 2022	Réalisé 2022	Prev 2023
001	Déficit d'exécution de la section		24 580,48		7 125,61
20	Immobilisations incorporelles		24 000,00	2 400,00	14 000,00
2051	Concession et droits assimilés	Logiciels billetterie, bout	6 000,00		6 000,00
2088	Autres		18 000,00	2 400,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles		26 923,94	23 774,46	27 000,00
2155	Outillage industriel		2 000,00		3 076,06
2183	Matériel de bureau et informatique	Ordis , webcams,...	12 000,00	9 417,30	16 000,00
2184	Mobilier	Aménagement des OT...	5 000,00	681,30	4 000,00
2188	Autres		7 923,94	13 675,86	3 923,94
	Total des dépenses d'investissement		75 504,42 €	26 174,46 €	48 125,61 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES PREVISIONNELLES 2022					
10	Dotations, fonds divers et réserves		24 580,48	24 580,48	7 125,61
1068	Autres réserves		24 580,48	24 580,48	7 125,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		20 923,94	19 048,84	21 000,00
2805	Concession, licences, brevets....	logiciels 3D Ouest, Aloha	1 087,00	1 087,00	1 163,06
28088	site internet		2 039,00	2 039,00	2 039,00
28155	Outillage industriel	Polisseuse	737,11	1 154,64	737,11
28182	Matériel de transport	Renault Clio	800,00	800,00	800,00
28183	Matériel informatique	ordis, terminaux banc., é	12 873,38	11 269,68	12 873,38
28184	Mobilier	barrières sécu, fauteuils,	1 018,75	1 018,75	1 018,75
28188	Autres	arche, compresseurs...	2 368,70	1 679,77	2 368,70
21	Virement à la section		30 000,00	0	20 000,00
	Total recettes d'investissement		75 504,42 €	43 629,32 €	48 125,61 €

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.

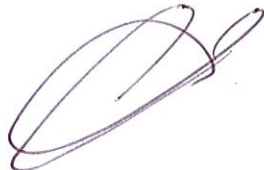
Il est précisé que le montant des subventions d'exploitation versées par les Communautés de Communes demeure inchangé par rapport au budget primitif 2022.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Président, le Conseil de Communauté, à l'unanimité :

- **APPROUVE** le budget primitif 2023 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,
Affiché le 6 avril 2023

Philippe BORDE,



Président



