



DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

ARRONDISSEMENT D'ANNECY

**COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SOURCES DU LAC D'ANNECY**

« Le Carré des Tisserands » 32 Route d'Albertville
BP 42 - 74210 Faverges-Seythenex

N°48/2021

Date de convocation : 23/04/2021

Conseillers en exercice : 33

Présents : 31

Votants : 32

Extrait du registre des délibérations du : **CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

Séance du 29 avril 2021 – 18h30

Président : **Jacques DALEX**

Secrétaire de séance : **Michèle DOMENGE-CHENAL**

**Objet : APPROBATION DU BUDGET DE L'OFFICE DU TOURISME DES
SOURCES DU LAC D'ANNECY – OCTROI D'UNE SUBVENTION
D'EQUILIBRE**

MEMBRE(S) PRESENT(S) :

BALMONT Nicolas	DENAMBRIDE Julie	LITTOZ Lucie	SCHERMA Sébastien
BERNARD Anne-Marie	DOMENGE-CHENAL Michèle	LUCIANI Michel	STRAPPAZZON Philippe
BOURNE Hervé	DUMONT-THIOLLIERE Christine	MAURICE Charline	TREMBLAY-GUETTET Jeannie
BRACHET Marc	DUNAND-CHATELLET David	MILLET-URSIN Marc	VIGNIER Georges
BRASSOUD Martine	FERNANDEZ Sophie	PAGET Marc	
BRUNET André	GAILLARD Claude	PETIT Monique	
CHAPPET Philippe	GONZALES Florence	PONTHIEU Eric	
COUTIN Michel	GOURDIN Margaret	PORTIER Julien	
DALEX Jacques	JOSSERAND Stéphanie	PRUD'HOMME Philippe	

MEMBRE(S) EXCUSE(S) :

MORISSE François
LEMBERT Laure pouvoir à
Sébastien SCHERMA

EXPOSE

Vu le code du Tourisme,
Vu l'article L2221-11 code Général des Collectivités,
Vu les statuts de l'Office du Tourisme des Sources du Lac d'Annecy

Monsieur Philippe CHAPPET, Vice-président en charge du développement touristique et de l'attractivité du territoire informe l'Assemblée que conformément à l'article L133-8 du code du Tourisme, le budget et les comptes de l'Office du Tourisme des Sources du Lac d'Annecy, délibérés par le Comité de Direction, doivent être soumis à l'approbation du Conseil Communautaire.

Ces documents se composent :

- Des comptes de gestion et administratif 2020
- Du budget primitif 2021

Monsieur le Vice-président présente les éléments comme suit :

- **Compte administratif 2020**

FONCTIONNEMENT 2020	Dépenses	420 012.41
	Recettes	477 262.58
	Excédent	79 861.84
INVESTISSEMENT 2020	Dépenses	15 034.93
	Recettes	22 179.00
	Excédent	9 364.47
EXCEDENT TOTAL 2020		89 226.31

- **Compte de gestion 2020**

Excédent de fonctionnement	79 861.84
Excédent d'investissement	9 364.47
Excédent total	89 226.31

Monsieur le Vice-président présente le budget prévisionnel 2021 joint en annexe qui s'établit comme suit :

- **Budget primitif de l'exercice 2021**

Fonctionnement	580 861.96
Investissement	34 027.43

Monsieur le Vice-président rappelle également que par délibération du Conseil Communautaire en date du 31 mars 2015, une convention d'objectifs a été mise en place entre l'Office du Tourisme et la CCSLA précisant les missions confiées.

Aussi, pour l'année 2021, les besoins de l'OT pour répondre aux missions de cette convention s'élèvent à 195 000 €.

Monsieur le Vice-président demande à l'Assemblée :

- D'approuver le budget primitif 2021 tel que présenté dans les documents annexes
- D'autoriser le versement d'une subvention d'équilibre pour l'année 2021 d'un montant de 195 000 € à l'Office du Tourisme

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité :

- *Approuve le budget primitif 2021 tel que présenté dans les documents annexes*
- *Autorise le versement d'une subvention d'équilibre pour l'année 2021 d'un montant de 195 000 € à l'Office du Tourisme*

Résultat du vote :

Votants : 32	Abstention : 0	Exprimés : 32
Pour : 32	Contre : 0	

FAVERGES-SEYTHENEX, le - 4 MAI 2021

Délibération rendue exécutoire le :
Affichage le :

Copie(s) interne(s) :

- Comptabilité : C. PERRIER



Le Président,
M. Jacques DALEX

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble par courrier (2 place Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou par voie dématérialisée en utilisant l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de sa date d'affichage, ou à compter de la réponse de la Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy, si un recours gracieux a été préalablement déposé.

Fonctionnement								
Dépenses	BP 2020	Réalisé COVID	BP 2021	Recettes	BP 2020	Réalisé COVID	BP 2021	
Frais fixes								
Location	21 000	20 712,05	24 000,00					
Maintenance	7 500	15 165,67	15 500,00					
Traitement des payes	3 000	2 691,54	3 000,00					
Abonnement & cotisation (+ lacs SMBT)	7 500	3 032,00	7 500,00					
Entretien (+ 1 année Faverges)	18 500	5 490,57	10 000,00	Subvention CCSLA	185 000,00	185 000,00	195 000,00	
Télécom. & affranchissement	7 500	6 343,27	7 500,00					
Assurances	3 000	2 438,49	2 500,00					
Carburant	2 500	618,70	2 000,00					
Fournitures	8 500	19 784,01	14 500,00					
				Taxe de séjour				
Ressources humaines				suivant convention	170 000,00	170 000,00	200 000,00	
Salaires + stagiaire + Formation	269 000	229 827,17	269 200,00	report n-1	85 867,33	54 674,83	26 000,12	
				retard de paiement		14 200,00		
Charges exceptionnelles								
dotations aux amortissements	22 179	22 179,00	24 662,96					
autres charges	1 800	1 064,67	1 800,00					
déficit antérieur reporté				excédent antérieur reporté	22 611,67	22 611,67	79 861,84	
Communication - Promotion								
accueil influenceurs : pro & média	16 000	4 864,49	11 000,00					
Salons, voyages & déplacement	25 500	8 036,13	11 000,00					
éditions	38 000	23 006,30	31 599,00	co-financement d'outils	15 000,00	5 419,43	15 000,00	
diffusion de docs	15 000	3 600,00	7 000,00					
traduction	0	0,00	0,00	divers	4 000,00	3 261,10	4 000,00	
annonces & insertions	4 000	1 021,00	32 400,00					
site internet, réseaux sociaux, podcast	29 000	23 272,00	36 200,00					
achat d'art photo & video	9 000	9 542,00	14 000,00					
stratégie Ambassadeurs	6 000	1 560,00	3 000,00					
Pavoisement			10 000,00	Prestations de services				
Achats - revente				billetterie & PLV	56 000,00	28 582,22	36 000,00	
billetterie & PLV	45 000	11 230,05	30 000,00	participation des sociopro	25 000,00	16 125,00	25 000,00	
Conseil								
assistance juridique + litige & suivi marque	4 000	4 533,30	12 500,00					
Total	563 479,00	420 012,41	580 861,96	Total	563 479,00	499 874,25	580 861,96	
<i>résultat de l'exercice n-1</i>						79 861,84	0,00	
Investissements								
Dépenses	BP 2020	Réalisé COVID	BP 2021	Recettes	BP 2020	Réalisé COVID	BP 2021	
concessions et droits : dépôt de marque	2 000,00	0,00	16 000,00	Amortissement - Frais de recherche et développement		0,00	0,00	
meublier (chalet Doussard)	5 000,00	0,00	2 027,43	Amortissement - Concessions et droits similaires	1 620,00	1 620,00	1 620,00	
matériel informatique	12 399,40	15 034,93	3 000,00	Amortissement - mobilier	9 517,65	9 517,65	8 518,77	
matériel roulant	5 000,00	0,00	2 000,00	Amortissement - matériel informatique et bureautique	9 578,79	9 578,79	13 061,63	
frais d'étude et de recherche		0,00	11 000,00	Amortissement - autres	1 462,56	1 462,56	1 462,56	
				Excédent antérieur reporté	2 220,40	2 220,40	9 364,47	
Total	24 399,40	15 034,93	34 027,43	Total	24 399,40	24 399,40	34 027,43	
<i>résultat de l'exercice n-1</i>						9 364,47	0,00	

Envoyé en préfecture le 04/05/2021

Reçu en préfecture le 04/05/2021

Affiché le 04/05/2021



ID : 074-247400773-20210429-DEL_20210429_48-DE

art.	Libellé	BP 2021
6135	Locations mobilières	
	- webcam : WEBCAM	4 000,00
	- Affichage hiver : COM	3 000,00
6226	rémunération d'intermédiaire et honoraires	
	- hébergement + nom de domaine + RGPD: INT	2 000,00
	- achat d'art - photo + video printemps : IMG	14 000,00
	- Accompagnement agences - juridique RH + site internet : CONS	5 000,00
	- Ambassadeurs touristiques : AMB	3 000,00
	- Campagne digitale : INT	19 000,00
	- Mise à jour + refonte site internet : INT	15 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	
	- litige + surveillance de marque	7 500,00
6228	Divers (rémunération d'intermédiaire)	
	- Diffusion carte touristique	7 000,00
6231	Annonces et insertions	
	- Partenariat radio /presse : COM	3 000,00
	- Marché public : AO	1 000,00
	- Campagne d'affichage	28 000,00
6233	Foires et expositions	
	- Bourses au doc : OTC	500,00
	- Présence du PIM hors et dans les SLA : PIM	4 500,00
6236	Catalogues et imprimés	
	- Support de communication ext. (pavoisement) : PIM	5 000,00
	- Guide Pratique : GP	15 500,00
	- Carte Vélo : Velo	3 000,00
	- Cartes rando : RANDO	3 000,00
	- Carte IAM vs Carte touristique : CT	5 000,00
	- Pavoisement : EVE	10 000,00
6238	Divers dont achats tiers :	
	- Billeterie - Concert, spectacle, loto... : BILL	20 000,00
6251	Voyages et déplacements :	
	- Lyon & Office de Tourisme - eductour CoDir : OTC	3 000,00
	- actions de promotion - salons et/ou PIM : PIM	3 000,00
6257	Réceptions :	
	- Partenaires locaux : OTC	6 000,00
	- Accueil Média et Prescripteurs : AMP	5 000,00
Total		195 000,00