

Acte Certifié exécutoire

Envoi : 19/05/2014

Réception par le Prefet : 19/05/2014

Publication : 23/05/2014



Conseil Général Haut-Rhin

Extrait des délibérations de la Commission Permanente

Pour le Président du Conseil Général
et par délégation
Ludovic LIONS
Chef du Service Administratif de
l'Assemblée

N° CP-2014-5-2-4

Séance du vendredi 16 mai 2014

SOUTIEN AUX ORGANISMES DE TOURISME A VOCATION GENERALE

La Commission Permanente du Conseil Général,

- VU l'article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences de la Commission Permanente,
- VU la délibération n°CG-2011-1-1-4 du 31 mars 2011 relative aux délégations de compétences du Conseil Général à la Commission Permanente,
- VU la délibération n° CG-2014-2-2-2 du 13 mars 2014 relative au Budget Primitif pour les interventions du Département en faveur du Tourisme,
- VU le rapport du Président du Conseil Général

APRES EN AVOIR DELIBERE

- accorde une subvention de 3 150 € à l'association « La Ronde des Fêtes » pour son fonctionnement au titre de 2014 ;
- accorde une subvention de 800 € à la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances & Villages de Neige pour son fonctionnement au titre de 2014 ;
- accorde une subvention de 7 960 € à l'association « Le Sundgau, Routes de la Carpe Frite » pour son fonctionnement au titre de 2014 ;
- décide de prélever les crédits sur le programme F741, chapitre 65, fonction 94, nature 6574, du budget départemental.

LE PRESIDENT
Pour le Président
du Conseil Général du Haut-Rhin
et par délégation,
le 1^{er} Vice-Président

Rémy WITTH

Adopté
voix contre
abstentions

RONDE des fêtes

Budget Prévisionnel 2013/2014

Période du 1 Juillet 2013 au 30 Juin 2014

Dépenses	Euros	Recettes	Euros
Nappes de table	18 100	Cotisations des membres	41 600
Brochures	7 500	Subvention Communes	32 000
Serviettes de table	2 300	Partenaires & Sponsors	15 000
Pochettes	5 000	Subventions CG	3 150
Affiches	1 500	Subventions CR	0
GuidO 09	0	Subventions Sécurité Routière	2 500
Formation (Sécurité)	2 000	Annonces nappes	19 350
Bureau Saint-Louis	4 300	Annonces pochettes	3 400
Cotisations FNCOF	2 800	Ventes GuidO	0
Salaires	31 800	Ventes directes	2 000
Charges	14 800	Formation	0
Publicité, Publications	4 000	Produits divers	0
Frais postaux, Téléphone	4 000	Transfert km bénévoles	5 000
Transfert km bénévoles	5 000	Produits financiers	1 000
Frais Généraux	20 000		
Impôts et taxes	400		
Dotations & Provisions	1 500		
Total	125 000	Total	125 000
Solde			0

fait à Saint-Louis le 27 Septembre 2013

le Président de la RONDE des fêtes

Roland SIMON

	CHARGES	2012 réalisé	%	2013 prévisionnel AG du 11/10/12	%	2013 réalisé au 30/06/13	%	2014 prévisionnel	%	Commentaires
	<i>Administration générale</i>									
AG 1	Frais de personnel (charges sociales et fiscales comprises)	295 870,17		292 000,00		163 467,07		295 000,00		
AG 2	Charges locaux	8 173,34		8 900,00		4 830,10		8 200,00		
AG 3	Assurances	3 621,36		3 600,00		2 084,00		3 600,00		
AG 4	Fournitures	7 312,40		5 200,00		2 755,94		5 500,00		
AG 5	Documentation	1 016,76		1 100,00		1 056,36		1 100,00		
AG 6	Formation	3 149,33		6 200,00		4 583,39		6 200,00		
AG 7	Frais de colloques - séminaires	0,00		0,00				0,00		
AG 8	Honoraires	25 800,12		17 000,00		7 762,04		17 000,00		
AG 9	Frais postaux et télécom	22 587,31		20 000,00		13 303,31		20 000,00		
AG 10	Stockage et transport de documentation	7 245,72		10 000,00		8 412,27		10 000,00		
AG 11	Cotisations	7 279,16		7 500,00		3 586,68		7 500,00		
AG 12	Dotation aux amortissements	23 720,48		20 000,00				20 000,00		
AG 13	Autres charges	218,00								
AG 14	Charges financières	62,86								
AG 15	Charges exceptionnelles (dont perte cotisations communes radisées)	6 528,00								
	<i>Sous total Administration générale</i>	412 585,01	61,2	391 500,00	58,2	211 841,16	72,5	394 100,00	58,0	
	<i>Animation réseau</i>									
AR 1	Frais de déplacement	28 862,17		26 000,00		13 392,88		30 000,00		
AR 2	Frais de missions et réceptions	1 291,48		1 900,00		774,71		1 900,00		
AR 3	Congrès des Stations Vertes	20 526,35		24 000,00		1 221,50		25 000,00		
AR 4	Animation réseau Référents des Stations	17 867,37		15 100,00		4 467,40		15 000,00		
	<i>Sous total Animation réseau</i>	68 547,37	10,2	67 000,00	10,0	19 856,49	6,8	71 900,00	10,6	
	<i>Développement & démarche Qualité</i>									
DQ 1	Frais de déplacement Commissions	17 068,38		13 000,00		3 203,17		13 000,00		
DQ 2	Mission Animateur réseau	68 625,54		71 000,00		13 828,12		72 000,00		
DQ 3	Assistance marketing	0,00		0,00				0,00		
DQ 4	Démarche Qualité	6 360,00		9 000,00				9 000,00		
DQ 5	Frais de déplacement "démarche qualité"	5 495,98		9 500,00		2 666,78		10 000,00		
	<i>Sous total Développement - Démarche Qualité</i>	97 549,90	14,5	102 500,00	15,2	19 698,07	6,7	104 000,00	15,3	
	<i>Promotion - Communication</i>									
PC 1	Assistance plan de communication									
PC 2	Site internet	11 161,89		10 000,00		4 126,67		10 000,00		
PC 3	Partenariats marques & sites portails	0,00						0,00		
PC 4	Relations publiques & presse	14 189,47		17 000,00		9 661,98		20 000,00		
PC 5	Editions	24 440,26		25 000,00		24 464,18		30 000,00		
PC 6	Promotion - insertions publicitaires	41 263,11		60 000,00		2 393,96		49 000,00		
PC 7	Consommation de matériels promotionnels	2 113,86								
	<i>Sous total Promotion - Communication</i>	93 168,59	13,8	112 000,00	16,6	40 646,79	13,9	109 000,00	16,1	
	<i>Sous total Schéma directeur</i>	259 265,86	38,5	281 500,00	41,8	80 201,35	27,5	284 900,00	42,0	
	Excédent	2 217,69	0,33							
	Total des charges	674 068,56	100,00	673 000,00	100,00	292 042,51	100,00	679 000,00	100,00	

PRODUITS	2012 réalisé	%	2013 prévisionnel AG du 11/10/2012	%	2013 réalisé au 30/06/2013	M	2014 prévisionnel	M	Commentaires
Cotisations des communes	618 408,00	91,74	614 000,00	91,23	517 480,00	96,62	626 000,00	92,19	
Subventions des départements	17 722,00	2,63	19 000,00	2,82	8 367,00	1,56	15 000,00	2,21	
Subvention DGCIS	10 000,00	1,48	10 000,00	1,49	8 000,00	1,49	8 000,00	1,18	
Congrès : inscriptions participants	9 115,50	1,35	11 500,00	1,71		0,00	11 500,00	1,69	
Congrès : partenariat	4 000,00	0,59	1 000,00	0,15		0,00	1 000,00	0,15	
Vente de matériels promotionnels	5 429,91	0,81	6 000,00	0,89	1 760,09	0,33	6 000,00	0,88	
Reprise sur provisions et transfert de charges	3 879,65	0,58	7 500,00	1,11		0,00	7 500,00	1,10	
Produits financiers	5 445,94	0,81	4 000,00	0,59		0,00	4 000,00	0,59	
Produits exceptionnels	67,56	0,01							
Perte									
Total	674 068,56	100,00	673 000,00	100,00	535 607,09	100,00	679 000,00	100,00	



BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2014

RECETTES (en euros)

Cotisations des adhérents	6 000,00
Subvention du Conseil Général	10 000,00
Fonds propres	<u>5 000,00</u>
TOTAL	21 000,00

DEPENSES (en euros)

Manifestations	
• Les Carpailles	3 000,00
• Journées d'Octobre de Mulhouse	6 000,00
• Espaces publicitaires dans la Presse professionnelle et Presse régionale	6 000,00
• Participation aux salons (frais de déplacements)	5 000,00
• Frais divers	<u>1 000,00</u>
TOTAL	21 000,00

Service du Développement Economique, de l'Enseignement Supérieur et du Tourisme

DOSSIERS EXAMINES PAR LA COMMISSION PERMANENTE
DU 16 MAI 2014

**Organismes de tourisme à vocation générale
PROGRAMME 2014**

N° Opération	Maître d'ouvrage Libellé de l'opération	Montant forfaitaire
OTV00110	ASSOCIATION LA RONDE DES FETES Subvention de fonctionnement 2014 Cofinancement : COMMUNES HAUT-RHINOISES : 32 000,00€	3 150,00 €
OTV00108	FEDERATION FRANCAISE STATIONS VERTES DE VACANCES & VILLAGES DE NEIGE Subvention de fonctionnement 2014 Cofinancement : AUTRES CONSEILS GENERAUX : 15 000,00 €	800,00 €
OTV00115	LE SUNDGAU ROUTE DE LA CARPE FRITE Subvention de fonctionnement 2013 Cofinancement : AUCUN	7 960,00 €

Total	11 910,00 €
--------------	--------------------