AR Prefecture
082-248200016-20240627-2024CC7_1_2_58-BF
Reçu le 09/07/2024

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES DEUX RIVES

Compte Administratif 2023

Office de Tourisme Intercommunal

AR Prefecture
082-248200016-20240627-2024CC7_1_2_58-BF
Reçu le 09/07/2024

La compétence relative au tourisme intercommunal fait également l'objet d'un budget annexe depuis 2019 regroupant les offices de tourisme d'Auvillar et de Valence d'Agen.

Les dépenses réelles et d'ordre de ce budget, en fonctionnement, s'élèvent à **283 670,56 €** contre 270 377,14 € en 2022.

Chapitre	Intitulé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Budget 2023	CA 2023
Dépenses réelles		**231 672,15 €**	**250 436,32 €**	**266 394,78 €**	**307 469,00 €**	**277 729,56 €**
011	Charges à caractère général	55 977,27 €	70 088,27 €	80 623,49 €	110 719,00 €	92 935,67 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	175 694,88 €	180 348,05 €	185 771,29 €	196 750,00 €	184 793,89 €
Dépenses d'ordre		**2 721,40 €**	**2 350,80 €**	**3 982,36 €**	**8 040,71 €**	**5 941,00 €**
023	Virement à la section d'investissement				2 099,71 €	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 721,40 €	2 350,80 €	3 982,36 €	5 941,00 €	5 941,00 €
Total dépenses de fonctionnement		**234 393,55 €**	**252 787,12 €**	**270 377,14 €**	**315 509,71 €**	**283 670,56 €**

Les principales charges à caractère général concernent la promotion touristique avec l'édition de brochures, de guides et la réalisation de reportages phots et vidéo (16 059 €) et les frais d'électricité (13 514,37 €).

De plus, des parcours virtuels de visite et de jeux supplémentaires ont étés réalisé afin de mettre en valeur notre territoire (4 740 €).

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à **288 947,26 €** contre 265 238,67 € en 2022.

L'équilibre du budget se fait, en 2023, à travers une subvention versée par le budget principal d'un montant de **275 000 €** contre 254 001,82 € en 2022.

Chapitre	Intitulé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Budget 2023	CA 2023
Recettes réelles		**248 601,85 €**	**240 535,13 €**	**265 238,67 €**	**315 509,71 €**	**288 947,26 €**
002	Résultat de fonctionnement reporté				19 859,71 €	
70	Produits des services	4 160,35 €	14 262,70 €	11 236,85 €	20 650,00 €	13 947,26 €
74	Dotations, subventions et participations	244 389,00 €	226 272,43 €	254 001,82 €	275 000,00 €	275 000,00 €
77	Produits exceptionnels	52,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total recettes de fonctionnement		**248 601,85 €**	**240 535,13 €**	**265 238,67 €**	**315 509,71 €**	**288 947,26 €**

Les produits de la boutique et de la régie temporaire encaissés en 2023 sont de 13 947,26 € contre 11 236,85 € en 2022.

En 2023, la fréquentation touristique pour Auvillar est de 16 849 visiteurs, contre 16 033 en 2022.

Il est à noter que le budget principal de la Communauté prend à sa charge la confection de paniers gourmands pour les vacanciers louant des meublés de tourisme agréés à la semaine. Pour les mois de juillet et août, ce sont 131 paniers gourmands distribués à l'Office de Tourisme avec les plaquettes et informations utiles à la découverte de notre territoire. Le

AR Prefecture
082-248200016-20240627-2024CC7_1_2_58-BF
Reçu le 09/07/2024

coût moyen d'un panier est de 20 € et permet de promouvoir par ailleurs les produits locaux issus de notre territoire.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2023 s'élève à + 5 276,70 €. En ajoutant le résultat antérieur d'un montant de 19 859,71 €, le résultat cumulé de fonctionnement est de 25 136,41 €.

Aucune dépense d'investissement n'a été comptabilisée sur l'exercice 2023, en 2022, elle s'élevaient à **6 000 €**.

Chapitre	Intitulé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Budget 2023	CA 2023
Dépenses réelles		**0,00 €**	**12 805,36 €**	**6 000,00 €**	**23 100,00 €**	**0,00 €**
20-21	Immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	12 805,36 €	6 000,00 €	23 100,00 €	0,00 €
Total dépenses d'Investissement		**0,00 €**	**12 805,36 €**	**6 000,00 €**	**23 100,00 €**	**0,00 €**

Les recettes réelles et d'ordre, en investissement, s'élèvent à **5 941,00 €** contre 3 982,36 € en 2022.

Chapitre	Intitulé	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Budget 2023	CA 2023
Recettes réelles		**17 210,00 €**	**2 100,60 €**	**0,00 €**	**15 059,29 €**	**0,00 €**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				4 487,60 €	
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 210,00 €	2 100,60 €	0,00 €	571,69 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement			0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Recettes d'ordre		**2 721,40 €**	**2 350,80 €**	**3 982,36 €**	**8 040,71 €**	**5 941,00 €**
021	Virement de la section de fonctionnement				2 099,71 €	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 721,40 €	2 350,80 €	3 982,36 €	5 941,00 €	5 941,00 €
Total recettes d'Investissement		**19 931,40 €**	**4 451,40 €**	**3 982,36 €**	**23 100,00 €**	**5 941,00 €**

En 2023, la seule recette constatée est celle relative à l'amortissement des biens.

Le résultat d'investissement de l'exercice 2022 s'élève à + 5 941,00 €. En ajoutant le résultat antérieur d'un montant de 4 487,60 €, le résultat cumulé d'investissement pour 2023 est de 10 428,60 €.

Il est à noter que des restes à réaliser d'un montant de 19 551,20 € sont reportés sur le budget 2024 et concernent :

- l'achat de 7 vélos électriques destinés à la location (14 751,20 €),
- l'acquisition d'un logiciel de gestion de la taxe de séjour (4 800 €).