Comité de Direction

Vendredi 9 avril 2021 à 9h00

Vic sur Cère

ORDRE DU JOUR :

- ▷ Projets 2021 : animations & ambassadeurs, salariés, etc.
- ▷ Compte de gestion et compte administratif 2020
- ▷ Budget prévisionnel 2021
- ▷ 11h : Flux Vision Orange / Emilie Compigne CD15
- ▷ Questions diverses

Remarque : intervention de Sandrine Mourlon SAEM Lioran sur le bilan 2020 et hiver 2021 reportée à l'automne 2021

carlades.fr
tourisme@carlades.fr
04 71 47 50 68
av. Mercier – 15800 Vic sur Cère

QUALITÉ TOURISME
OFFICE DE TOURISME CLASSÉ

OUVERTURE OT - confinement # 3

Accueil fermé mais permanence assurée
du lundi au vendredi (sauf fériés)
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

- à l'Office de Tourisme
  = sonnette mise en place à l'entrée ou accueil sur RDV
- par téléphone
- par chat sur le site internet
- par mail

Projets 2021 : Animations Ambassadeurs

Réunion du 26/03/2021 sur les animations estivales

ajustements au vu du bilan 2019 :

- ↳ 1 seule balade nocturne par semaine entre OT, Carladès Abans et Iraliot
- ↳ meilleure répartition des animations (beaucoup de choses le mardi)
- ↳ meilleure com° auprès des habitants via le programme culturel communautaire

propositions ambassadeurs 2021 :

- ↳ pas de soirées Iraliot (expo maintenue si possible)
- ↳ 1 seule animation les jeudis Moulin Niervèze (plus de chaumière)
- ↳ maintien : visite église Vic (V), ND Thiézac (Mard, V, D), Raulhac (Mard), Pailherols (Mard)
- ↳ Carladès Abans : balade contée Perthus (14/07), concert ferme Molède (21/07), soirée Pailherols (25/08)

projets Office de Tourisme à valider :

- ↳ accueil gourmand : mini-vidéos 30s des animations par les AMB.
- ↳ 2 balades contées et 1 chantée Pas de Cère (28/07, 04/08, 11/08, 18/08 ?)
- ↳ ateliers (lundi, jeudi) et spectacle magie (lundi soir)
- ↳ visite de ville (réservées aux groupes HS) : reprise mercredi si pack activ.

Projets 2021 : Animations Ambassadeurs

	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
VISITES ET DECOUVERTES		**10h-12h : Carlades** **Atelier magie**	**10h-12h30 Pailherols** visite contée et commentée du village avec Jean-Pierre, ambassadeur !	**10h-12h** **Visite du Vieux Vic** **OT Béatrice**	**10h-12h : Carlades** **Atelier de Magie**	**11h : Vic sur Cère** Visite de l'église St Pierre avec Guy, ambassadeur !
			10-12h et 15h30 - 19h l'Iraliot Exposition thématique sur le Thème des métiers d'autrefois Mireille, Ambassadrice !		**14h - 18h : Visite du Moulin de Nierevèze** - gratuit Yves - Ambassadeur !	**10-12h et 15h30 - 19h l'Iraliot** Exposition thématique sur le Thème des métiers d'autrefois Mireille, Ambassadrice !
	14h30-18h Thiézac Visite commentée de la chapelle ND de Consolation		**14h30 à 18h : Thiézac** Visite commentée de la Chapelle Notre Dame de Consolation			**14h30 à 18h : Thiézac** Visite commentée de la Chapelle Notre Dame de Consolation
	Visite de la ville de Vic - Fl Poret sur le thème des musiciens (à confirmer)		**15h : Raulhac** visite commentée du bourg avec Elisa Ambassadrice, Renseignements Animation Raulhac			
		15h Polminhac - Pesteils Les aventuriers de Pesteils	**15h Polminhac - Pesteils** Aventure et quête costumée pour les enfants au Château de Pesteils	**15h Polminhac - Pesteils** Aventure et quête costumée pour les enfants au Château de Pesteils	**15h Polminhac - Pesteils** Animations et contes pour enfants au Château de Pesteils avec Sieur Roger	**15h Polminhac - Pesteils** Aventure et quête costumée pour les enfants au Château de Pesteils
RENCONTRE AVEC NOS PRODUCTEURS		**18h - Thiézac** Visite commentée de l'église, suivie d'un pot d'accueil	**14h - 18h Vic sur Cère** Découverte de la pêche aux écrevisses avec Roger et Alain ambassadeurs	**14h : Polminhac :** Pêche aux étangs de Marfon Explication du laboratoire d'alevinage et pêche	**15h30 - 17h : Badailhac** Découverte de la fabrication du Cantal à la ferme	
MARCHES DE PAYS, VIDE GRENIERS, FETES DE TERROIR			**8h - 13h Vic sur Cère** Marché sur la place du Carladès			**8h - 13h Vic sur Cère** Marché sur la place du Carladès
DANSES, SPECTACLES ET/OU SOIREES		**21h -23h - Carlades** Spectacle de Magie (JL Galidie et OT)	**21h-23h15 : Vic sur Cère** Les Terrasses musicales 20 et 27 juillet et 3 et 10 août	**21h -23h - Carlades** - Balades Contés (Carlades Abans et OT)	**21h - 23h** **Guinguettes de la Cère** **(08 juillet et 5 août)** Soirée Cantal Tour le 29 juillet ASEC **21h - 23h : Polminhac** Les Revenants de Pesteils château de Pesteils	

Etat du budget 2020 Office de Tourisme

Effet COVID sur le budget de l'OT en 2020 :

Rappel estimation lors du CODIR de septembre 2020 = une perte max de 20 000 € l'ensemble de la taxe de séjour n'étant pas encore déclarée. Cette perte aurait été absorbée par le report sécuritaire de 2019 de 58 000 €.

Au final, nous avons procédé à : - 69 500 €

- une diminution des dépenses (billetterie, animations, traduction, référencement, formations, éditions, photos, etc.) d'un montant total de – 56 500 €
- une atténuation de charges de personnel : 13 000 € exonérations de charges

En parallèle, nous avons augmenté les recettes : + 81 000 €

- demande AP lors de la fermeture de l'OT (mars à juin et novembre-décembre) : 20 K€
- versement Leader dossier ambassadeur 2019 : 19 000 €
- sous-estimation sécuritaire taxe de séjour au BP + paiements des arriérés (mises en demeure) : + 42 000 € (auj. 138K€ versé en 2020 contre 145K€ en 2019)

	Dépenses	Recettes
Budget prévisionnel fonctionnement 2020	383 500 €	383 500 €
variation dépenses/recettes	- 69 500 €	+ 80 500 €
report + 150 000 €	314 000 €	464 000 €

Projets 2021 : participation communautaire

Financements pour le compte de la ComCom :

- chaque année, la convention d'objectifs OT/ComCom prévoit le versement d'une subvention de 140K€ (ex 360K€ sur HTT – 63% du budget en moyenne en Région soit 253 K€ pour le Carladès) qui peut faire l'objet d'un avenant pour missions complémentaires. En année « standard », le budget de l'OT est déficitaire, mais a toujours été couvert grâce à la maîtrise des dépenses (report), et aux subventions recherchées (Leader en moyenne 21K€/an depuis 5 ans)

- en fonction des contraintes budgétaires communautaires, l'OT prend en charge des dépenses de fonctionnement communes :
  - ↳ annuel : bâtiment 8400€, véhicule 4200€, maintenance 7 bornes 3700€ = 16300 €
  - ↳ exceptionnel : frais de personnel communautaire rando 6000€ en 2019, évolution bornes marché (2019 à 2021) 4300€

Proposition 2021

mission rando communautaire 2021	10 000 €
évolution des bornes (marché comcom 2019 à 2021)	4 300 €

Projets 2021 : soutien aux prestataires

Actions de l'OT pendant les périodes de confinement : BLOG https://pro.carlades.fr
COVID-19 #3 : QUE FAIT L'OFFICE DE TOURISME EN CETTE PERIODE ?

Proposition de soutien aux prestataires avril 2021 / 3ème confinement :

- ↳ Afficher notre engagement et notre attachement local par une action symbolique et médiatisable
- ↳ Concerner les acteurs du tourisme et les habitants (ID pass15 en 2020)
- ↳ Récompenser nos partenaires fidèles (engagés depuis mini 3 ans et à jour 2021)
- ↳ Action innovante et active différente des réductions partenariales (partenariats lancés normalement vu les incertitudes 2020 + réductions non valorisantes)

➲ acheter dès à présent auprès des restaurateurs, commerçants artisans et activités partenaires des bons d'achat pour les soutenir et les offrir aux propriétaires d'hébergements partenaires (sans resto) pour leur proposer de tester les restaurants, commerces ou activités et pouvoir ainsi en faire la promotion auprès de leurs futurs clients

Bons d'achats = 23 activités Cantal, 16 restaurants, 21 commerçants, 14 artisans/producteurs (=74)
Bénéficiaires = 49 propriétaires hébergeurs (sans restaurants dans la structure)

Évaluation du coût de l'opération COVID partenaires	~ 5 à 7 000 €

Projets 2021 : Pack Activités

Groupe PRO le 04/02/2021 sur un projet de forfait gratuit d'activités à offrir par les hébergeurs aux clients en séjour « Carladès, station all-inclusive »

concept :

- ↳ évolution du chéquier avantage / réductions, remplacement par un pass activités gratuites
- ↳ négociation par l'OT auprès de prestataires activités locaux, revente aux hébergeurs
- ↳ achat par l'hébergeur à l'OT et pass offert à ses clients en séjour
- ↳ permettre aux activités d'avoir un minimum garanti, puis à terme ouvrir peut-être plus largement de juin à septembre
- ↳ gratuité pour le client sur un ensemble d'activités

freins :

- ↳ vente hébergement + activité = immatriculation obligatoire, possible ombrelle OT ?
- ↳ afflux de clients à certains horaires, gestion des payants / gratuits, des différentes activités
- ↳ difficulté de tarif forfaitaire par rapport aux types d'hébergement et leurs capacités

réflexions après échanges avec les pros, l'assureur et autre OT, procéder par étape :

- ↳ commencer par des activités tests cet été (Pesteils, minigolf, visite de ville, atelier magie), couplées aux animations ambassadeurs et visites habituelles
- ↳ négociation d'achat groupé (200, 300, 400 places…) sur la base d'une entrée pour 1 personne sur engagement de commande de la part des hébergeurs (comme paniers d'accueil). Tickets remis par les prestataires d'activités à l'OT.
- ↳ gestion des ventes de tickets par l'OT aux clients ou aux hébergeurs

Projets 2021 en Carladès / Massif Cantalien

Ambassadeurs de Territoire – dossier Leader 2021 (accord dernier CODIR)

animation d'ateliers et définition de l'identité commune aux sentiers déjà aboutis (Faillitoux, Ma Montagne, Pas de Cère, flore St Clément…), charte graphique, contenu du flyer / Bernard Giacomo Carladès Abans	3000 € TTC
travail sur la valorisation des sites géologiques sur le terrain, projet de signalétique / Frédéric Lecuyer volcanologue	1800 €TTC
10 articles blog OT : coups de cœur des ambassadeurs / Catherine Levesque journaliste	2640 €TTC
suite vidéo des ambassadeurs (famille / eau) et montage nouvelle vidéo de destination / Léo Pons Leomedias	3820 €TTC*
Création et impression des flyers : guide ambassadeurs, livret visite audioguidées des ambassadeurs (Vic, Raulhac, Ma Montagne…) / Osmose	1870 €TTC

* base de prise en charge 2550 +15% = 2932 €

TOTAL DEPENSES elligibles = 11 803€ + frais de personnel 7 181€ = 18 984 €HT
Subvention sollicitée = 15 187 € autofinancement = 3 797€
Présentation du dossier en commission courant mai,
démarrage anticipé 1er mai, réponse fin juin

Projets 2021 en Carladès / Massif Cantalien

Non pris en charge Leader car projet RANDO :

création d'un panneau géol sur un site de la vallée de la Cère (lien avec Ronesque) et signalétique des sites géologiques	5000 €TTC
Flyer sentiers à thème / identité Carladès	1200 €TTC

Autres projets de communication / promotion OT :

autres contenus rédactionnels blog OT / Catherine Levesque journaliste	1300 €TTC
portraits 30s. des animations des ambassadeurs / accueil gourmand OT Thierry Marsilhac	2550 €TTC
Impression flyers (réédition Ma Montagne, carnet d'aventure Lilou…)	1600 €TTC
Carte Cantal grand format zone attente OT (file Covid !)	2000 €TTC
Photos pro manquantes pour site web OT (et sélection photothèque partenaires OT) : activités en famille (loisirs, balades, appli, ferme…), sports été et hiver	3000 €TTC
Pub réseaux sociaux OT et participation mini films CRT / remontées d'offres pour pub digitale	3000 €TTC
Fonds de Promotion Auvergne Prise en charge salon trail de Millau / cf AG ALT	2000 €TTC

Projets 2021 : salariés OT

Demande de passage à temps partiel :

Virginie Linard, chargée e-tourisme, animatrice numérique passée à 80% au 01/01/21, demande personnelle pour raisons familiales.

= manque à l'accueil 1 jour toute l'année, et particulièrement sur la préparation de la saison, et toutes les vacances scolaires, notamment printemps/été puisque l'OT est ouvert tous les jours, dimanches et fériés inclus de début mai à fin août.

Emploi saisonnier :

Thea Bersegol, recrutée régulièrement sur juillet et août

= recherche de compensation par un temps partiel modulé à l'année = interdit

Evaluation du coût des emplois :

- « économie » annuelle sur le poste de Virginie = 7000 €
- saisonnière actuelle : 35h/sem pendant 2 mois = 4000 €
- 3 mois supplémentaires = surcoût de 6000€ ~

= proposition d'un CDD saisonnier de 5 mois de mai à septembre

= permet de préparer la saison, de libérer Béatrice sur les projets ambassadeurs en cours (dossier Leader) et de compenser l'absence de Virginie sur la saison.

Clôture des comptes 2020

RESULTATS BUDGETAIRES 2020	
BUDGET PRINCIPAL	
Fonctionnement :	
Recettes	406 251,67 €
Dépenses	313 953,83 €
Résultat 2020	92 297,84 €
Résultat antérieur reporté	57 680,72 €
Résultat cumulé au 31/12/2020	149 978,56 €
Investissement :	
Recettes	16 859,22 €
Dépenses	7 347,40 €
Solde d'exécution 2020	9 511,82 €
Solde antérieur reporté	-7 695,29 €
Ligne 001 au BP 2021	1 816,53 €
Affectation	
couverture besoin financement C/1068	0 €
Excédent reporté fonct. 002 au BP 2021	149 978,56 €

CA 2020 / BP 2021

Voir document détaillé projeté en séance

Questions diverses : partenariats Massif

Rappel des objectifs :

- proposer un partenariat unique, payable en 1 seule fois à l'ALTMC
- éviter les adhésions multiples, les différences de traitement entre les bureaux de tourisme de Hautes-Terres, Carladès ou Lioran
- vigilance sur les budgets, simulations financières à faire

Méthode :

1. Analyse des services proposés par les 2 OT et le service SAEM : analyse des services d'information, de promotion, d'accompagnement des pros
   - ↳ Fait, à compléter avec nouvelle direction HTT
   - ↳ structures et fonctionnements différents, encore plus avec la SAEM
   - ↳ on ne peut pas mettre tous les partenaires en doublons sur nos sites
   - ↳ on ne peut pas additionner les adhésions (ex autres OT) = perte financière

2. Identifier les types de socio-professionnels les plus concernés
   - ↳ Hébergeurs des vallées (ceux qui adhèrent à 1 OT de vallée + au Lioran) = souhaitent bénéficier d'une promotion « Lioran » via le Massif Cantalien
   - ↳ les prestataires d'activités / AMM (adhèrent à 1 ou 2 OT de vallée et au Lioran) = souhaitent un tarif unique Massif leur apportant une promotion été / hiver Lioran et vallées

ALT Massif Cantalien : partenariats

Méthode :

3. Proposer un pack Massif et une grille tarifaire

↳ l'adhésion Massif Cantalien ouvre au prestataire, l'accès aux services du pack standard de son territoire géographique de référence : Carladès / HTT ou Station et la possibilité de prendre en option :

- → le pack premium de son territoire géographique
- → les services du pack standard des autres secteurs à tarif préférentiel (auquel peut s'ajouter alors les services du pack premium)

Ceci permet une adhésion unique au Massif Cantalien pour le prestataire, des services clairs affichés en fonction des options choisies.

↳ cf Guide du Partenaire 2022 : services et grille tarifaire (en cours de simulation financière pour ajustement des tarifs et des services premium des OT)

↳ Prochaine étape = poursuivre les simulations financières, voir un expert comptable pour guichet unique ALT et questions de TVA

CD15 : Flux vision Orange

Partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal

OBSERVATION TOURISTIQUE
Présentation du bilan 2020 Fluxvision Orange
Intervention de Emilie COMPIGNE

Décision sur le renouvellement du partenariat

Merci de votre participation

QUALITÉ TOURISME

OFFICE DE TOURISME CLASSÉ

CARLADÈS TOURISME
Massif Cantalien

carlades.fr
tourisme@carlades.fr
04 71 47 50 68
av. Mercier – 15800 Vic sur Cère