

COMITÉ DE DIRECTION

Family Hôtel - Vic sur Cère – Vendredi 9 Avril 2021 à 9h

Liste des membres présents : André Bonhomme, Philippe Mourgues, Claude Prunet, Marie-Christine Cazes, François Courbebaisse, Sylvie Duclos, Vincent Fages, Philippe Guilhen, Jean-Louis Galidie

Pouvoir : Annie Delrieu (pouvoir à Philippe Mourgues)

Ordre du jour :

- 0 Projets 2021 : animations & ambassadeurs, salariés de l'Office de Tourisme
- 0 Compte de gestion et compte administratif 2020
- 0 Budget prévisionnel 2021
- 0 partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal, présentation bilan 2020 fluxvision Orange : intervention de Emilie Compigne
- 0 questions diverses : projet pack activités Carladès, projet partenariats Massif Cantalien.

Report : Intervention Sandrine Murlon - SAEM du Lioran : bilan 2020 et hiver 2021, reportée à l'automne 2021

L'ensemble des éléments présentés en séance sont consultables sur l'Espace PRO réservé aux membres du Comité de Direction : www.carlades.fr (mdp = @Carlades_Pro)

PROJETS 2021

Les projets 2021 sont discutés en séance et validés à l'unanimité selon les modalités suivantes :

▷ Animations ambassadeurs et Office de Tourisme :

- 0 création de mini-vidéos 30s. des ambassadeurs en animation pour diffusion sur les réseaux et dans l'accueil de l'OT pour palier à l'annulation des accueils gourmands (COVID),
- 0 renouvellement de 2 balades contées et 1 chantée dans le Pas de Cère cet été en aller-retour depuis Salvanhac (pas de transport)
- 0 reprise des visites de ville si commandes suffisantes dans le cadre de tarifs préférentiels pour les hébergeurs (cf pack activité)
- 0 prise en charge de 2 ateliers magie en famille par semaine pendant l'été (8 semaines) et d'un spectacle par semaine itinérant sur les communes du Carladès avec Jean-Louis Galidie et Lionel Martin Kamyléon (illusionniste Mandrake d'or et de cristal, champion de France de magie)
- présentation du projet par Jean-Louis Galidie
- **avis du Comité de Direction** : produit familial qui correspond à notre cible de clientèle, qualitatif, la partie spectacle peut se déplacer sur différentes communes, peut devenir identifiant pour le territoire (possible montée en puissance, création d'un festival, spectacle dans des restaurants...). Pour cette 1^{ère} année 2021, vu l'annulation des fêtes locales, solliciter les associations comités des fêtes et les commerçants pour le soutien financier et d'organisation (buvette).

▷ Autres informations locales :

- 0 Marché de pays de Polminhac en attente de décision, peut-être organisation d'un drive
- 0 Aire du Pas de Cère : le bâtiment sera ouvert cet été par un professionnel des sports outdoor qui gèrera le parc des VTT AE de la Communauté de Communes (location en ½ journée et journée uniquement).
- 0 Nettoyage du sentier dans le Pas de Cère : démarrage des travaux sous 15 jours pour rouvrir le passage mais les arbres ne pourront pas être retirés.
- 0 Remise en état des sentiers de rando en général : marché avec option de bucheronnage en cours avec une priorisation nécessaire car tout ne pourra pas être dégagé avant l'été.

Le Président souligne l'implication des communes et des bénévoles sur les PR et le GR, un réel effort local non négligeable pour cette remise en état des sentiers de randonnées. M. Bonhomme souligne également l'intervention de certains propriétaires privés.

- 0 GR de Pays : le projet a été déposé par la Communauté de Communes auprès des fonds LEADER.

▷ Soutien aux prestataires / opération COVID & pack activités :

Plutôt qu'un projet de bons d'achat comme présenté en slide 7 du powerpoint, le Comité de Direction décide à l'unanimité de plutôt travailler sur :

- 0 la négociation de tarifs par l'OT sur des activités (achat groupé)
- 0 un engagement de commande de la part des hébergeurs (comme les paniers d'accueil)
- 0 la revente aux hébergeurs de tickets à prix réduits qui seront offerts à leurs clients
- 0 COVID 2021 / opération soutien aux hébergeurs = exceptionnellement pour lancer le concept en 2021 + faire une action solidaire envers les prestataires, offrir aux hébergeurs quelques entrées

Les prestataires seront contactés par téléphone par les conseillères de l'OT pour connaître leurs besoins en accompagnement numérique notamment. Les membres du Comité de Direction élus et professionnels sont également missionnés pour créer du lien entre l'Office de Tourisme et les acteurs touristiques du territoire.

▷ Dossier LEADER 2021 / Ambassadeurs de territoire :

Rappel du dossier ambassadeur qui va être présenté en commission en mai, et validation à l'unanimité du budget des opérations présentées. (CF slide 9)

▷ Salariés de l'OT :

Afin de compenser en partie le temps partiel de Virginie Linard, et d'assurer l'accueil du public dès ce printemps, le Comité de Direction valide à l'unanimité le recrutement de Thea Bersegol pour un CDD de 5 mois maximum à compter de la réouverture de l'OT et jusque fin septembre environ.

BUDGETS 2020-2021

COMPTE DE GESTION 2020 Le Président rappelle que le Comité de Direction doit se prononcer sur le compte de gestion établi par le trésorier pour l'exercice 2020. Il est précisé que le Trésorier a validé toutes les opérations de dépenses et de recettes présentées et qu'elles sont conformes à la comptabilité administrative de l'OT.

Le budget 2020 présente les résultats suivants :

	Investissement	Fonctionnement
<i>BP</i>	19 195,29 €	383 451,00 €
recettes	16 859,22 €	406 251,67 €
dépenses	7 347,40 €	313 953,83 €
résultat	9 511,82 €	92 297,84 €

Le Comité de Direction accepte à l'unanimité le compte de gestion du trésorier inhérent au budget de l'Office de Tourisme pour l'exercice 2020.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 Les dépenses globales de l'OT pour 2020 s'élèvent à 313 953,83 € en fonctionnement et 7 347,40 € en investissement, et font apparaître les opérations validées par le Comité de Direction. Le Comité de Direction étudie le compte administratif du budget de l'Office de Tourisme pour l'exercice 2020. Les résultats sont conformes au compte de gestion qui vient d'être approuvé et qui a été établi par le trésorier. Le compte administratif est arrêté comme il suit :

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépense	Recette	Dépense	Recettet
Résultat de clôture exercice N-1	-7 695,29 €			57 680,72 €
opérations de l'exercice	7 347,40 €	16 859,22 €	313 953,83 €	406 251,67 €
Résultat de clôture exercice	1 816,53 €			149 978,56 €

Le Président fait remarquer l'extrême rigueur de gestion en cette année particulière qui a amené l'OT à réduire drastiquement ses dépenses (- 70 000 € par rapport au prévisionnel) et à rechercher des financements complémentaires en prévision des pertes liées aux périodes de confinement (Leader + Activité partielle lors des périodes de fermeture de l'OT = + 39 000 €).

Ceci, ajouté à une forte collecte de taxe de séjour via les plateformes numériques, permet à l'OT de dégager un excédent. Il permettra à ce service communautaire de fonctionner sans être une charge pour la Communauté de Communes dans les années à venir, ceci étant d'autant plus important que la subvention communautaire est l'une des plus faibles du Département et ne permet pas à l'OT d'équilibrer son budget en année normale.

M. Bonhomme relève la réactivité de l'OT pour assurer une gestion saine du budget cette année, et l'implication de toute l'équipe auprès des professionnels.

Le Comité de Direction valide à l'unanimité le compte administratif de 2020.

AFFECTATION DU RESULTAT

Considérant que seul le résultat de la section d'exploitation doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement), le Comité de Direction décide à l'unanimité d'affecter l'excédent de fonctionnement global cumulé de 149 978,56 en excédent d'exploitation compte 002.

QUESTIONS DIVERSES

▷ **Partenariats Massif Cantalien :**

Présentation de l'avancement de la démarche en vue d'un partenariat Massif Cantalien pour 2022.

A noter que la suite est en attente du recrutement d'un nouveau directeur sur l'OT de Hautes Terres, de simulations financières et d'expertise comptable concernant les questions de TVA.

▷ **Statistiques Flux-vision Orange :**

Présentation du partenariat avec le Conseil Départemental par Emilie Compigne, chef de projet Tourisme.

Les données Carladès 2020 et Cantal 2020 sont visualisables avec les liens suivants :

[CANTAL 2020](#)

[CARLADES 2020](#)

A retenir :

- 0 Le Carladès représente 400 000 nuitées soit 10% des nuitées du Département du Cantal = élément fort à communiquer.
- 0 Pendant ~ 15 jours en août, le Carladès comporte davantage de touristes que d'habitants, donc un impact économique très important.
- 0 Les excursionnistes (présents moins de 2h sur le secteur) représentent 600 000 actes / an en Carladès soit également 10% des excursionnistes du département qui viennent visiter le Carladès (différent du transit). Par exemple, le 4 août 2020, il y avait sur le Carladès plus de 8000 personnes en excursion, en plus des vacanciers hébergés sur place.
- 0 C'est le seul territoire avec une si bonne fréquentation sur le mois de septembre 2020.
- 0 L'impact du festival de théâtre de rue d'Aurillac : - 1000 nuitées par jour en 2020 sur cette période.

Le Comité de Direction valide à l'unanimité la reconduction du partenariat Flux Vision jusque fin 2022.