

Assemblée Générale de l'Office de tourisme des Vallées d'Ax

Mardi 21 juin 2016

Le Chioula



—  —
Prenez de la
HAUTEUR

Assemblée Générale de l'Office de tourisme des Vallées d'Ax

1. Rapport moral
2. Compte rendu d'activité 2015
3. Comptes annuels 2015
4. Plan d'actions 2016
5. Budget prévisionnel 2016
6. Cotisations 2017
7. Questions diverses



ARIEGE PYRENEES
les Vallées
d'AX

1. RAPPORT MORAL

Laurent BOQUET

PRESIDENT



2. COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 2015

Une année 2015 en continuité des années précédentes en termes d'actions

Des changements :

- Nouveau Bureau et président
- Départ d'une salariée et arrivée de Élodie



L'Équipe

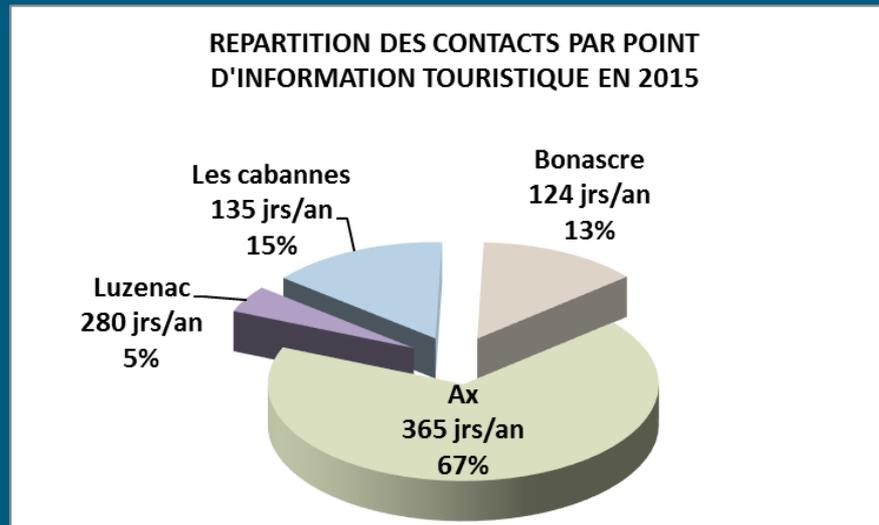
Office de Tourisme des Vallées d'Ax

3 pôles:

- Direction
- Conseil en séjour
- marketing



L'activité du service conseil en séjour



22 351 contacts au comptoir

(23 700 en moyenne/an *pour les 5 dernières années*)

43 978 visiteurs en 2015 (44 000 en moyenne/an)



24 530 actes de renseignements par téléphone, courriers et mails

(24 000 en moyenne/an)



229 369 visiteurs sur le site internet de l'office de tourisme

(176 300 en moyenne/an)

Réseaux sociaux : facebook (2243 fans); twitter (400 abonnés);
instagram (300 abonnés)



La communication

11,2% des dépenses totales (13,7% en 2014)

Editions
55%

Insertions presse
5,9%

Site web 20%

Salons Animations
commerciales
5,2%

Divers
Accueil presse
Relations publiques
Photos
Tour de France
11,7%



La production

Produits packagés

Clientèles individuelles
été et hiver

Produits groupes

Autocaristes
Scolaires
Clubs, associations

10 groupes
CA: 41 709€

30 produits complexes
(Diffusion papier et internet)

Location en linéaire
CE APAS ONEMA

Bons plans

- Site web
- Brochures
- Page facebook

Brochures papier:

ADT 09: parutions presses,
Magazine Spécial Décathlon
Brochure CE Airbus
Agences de voyages

Sites web :

OTVA, ADT09, CPT, Stations Vertes, Ski France, stations de ski



Congrès 2015

Ludovia 2015

Du 24 au 27 août

2,5 jours de rencontres entre le monde enseignant et les nouvelles technologies

Plus de 630 participants dont 270 logés dans 10 structures d'hébergement

620 nuitées pour 3 nuits

Les retombées économiques ont concerné:

- services: 33%
- surveillance des stands: 0,6%
- restauration : 25,5%
- hébergement: 37,5%
- transports: 0,4%
- Les activités (Bains du Couloubret): 2,5%
- Partenariats: 0,5%

Budget global :

189 000€ dont

91 910€

CA OT

Equipe OT: - Aurélia Durrieu assistée de Camille Piombo

Commission OTVA: 9 040 €



La réservation

Centrale réseau Ariège Pyrénées

Contrats -3%

Volume d'affaires +1%

Panier Moyen +20€ (≈440€)

1.37M€ contre 1.36M€ en 2014

Chiffre d'Affaires réalisé par le réseau sur tout le département



328 800 € contre 310 660 € en 2014

Chiffre d'Affaires réalisé par le réseau sur les Vallées d'AX



40% réalisés par l'OTVA



La commercialisation

Emailing fichier prospects

Campagne Facebook test sur produits thermaux

Animations commerciales

Restaurants d'entreprises (Toulouse)

Salons grand public (Toulouse)

Galerie commerciale (Rouffiac)

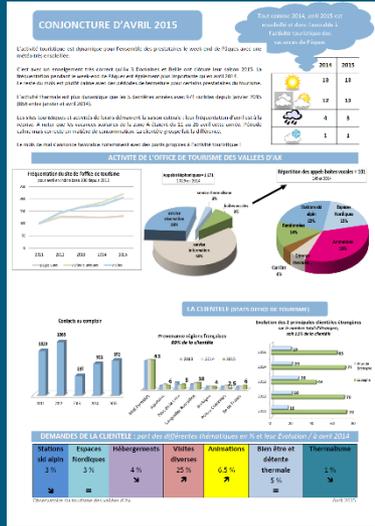
Brochures Bons Plans programme de séjour

Chéquier d'activités des Vallées d'Ax



Observatoire du tourisme

blog-vallees-ax.com

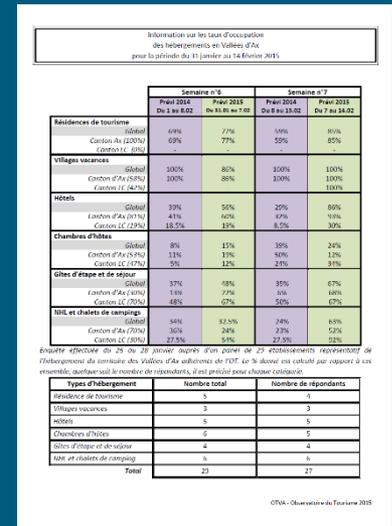
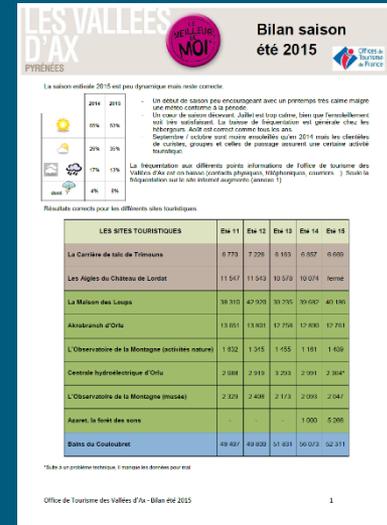


Enquêtes de conjoncture : mensuelles, saisonnières et annuelles

Publications sur le blog et envois/@

Enquêtes de conjoncture : pendant la saison d'hiver, taux d'occupation prévisionnel de chaque secteur d'hébergement par quinzaine

Envois/@ aux professionnels du territoire



La carrière de talc de Trimouns



Marie-Jo PERRY

Carole JORDAN Frédérique BOISTE

Dates et horaires

du lundi au vendredi du 11 mai au 9 octobre

Mai, juin, sept et oct → 1 visite à 16h - Juillet et août → 5 visites/ jour

Tarifs

Adulte 8€, enfant (6-20 ans) 5,20 €, **Groupes** : 6,30€/adulte et 3,80€/enfant

7€/adulte partenaires hébergeurs et maison du curiste.

7€/adulte « chéquier Réduc Vallées d'Ax » et opération « Carte Pass »

Communication

30 000 dépliant - Vallées d'Ax, Ariège et départements voisins

Insertions: Ariège en poche - plan guide d'Ax les Thermes – La Bougeotte de juin

Panneau publicitaire RN20

Partenariats divers

**BILAN 2015: 6 669 visiteurs,
soit 188 visiteurs de moins qu'en 2014**

Météo moins favorable qu'en 2014

un produit avec les aigles revu à la dernière minute car arrêt de cette activité

éboulement RN20 à Luzenac

obligation pour les transporteurs d'obtenir une dérogation pour accéder à Axiat

Solde positif ≈ 5 700€

2. Compte rendu d'activités 2015



Transport

AXEVAL

Fréquentation 429 - 50 passagers en moins vs 2014

Fonctionnement: Du 13 juillet au 27 septembre 2015

3 circuits: La vallée d'Orlu - La Corniche – Grottes et préhistoire

Communication: Flyers, affichettes, panneaux d'arrêt de bus, adhésifs pour les vitres des autobus

Budget : 23 250€TTC

Les Vallées d'Ax 64%

Les usagers 2%

Partenaires 34%

TAD

Gestion du Transport À la Demande - À l'année



2. COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 2015

Bilan plan d'actions :

Réalisé	Ce qui n'a pu être fait
<ul style="list-style-type: none">- Mise en conformité au niveau « social » : entretiens professionnels, mini 24h/semaine- Mise en place de réunions de services régulières , Eductours et Formation Professionnelle- Classification de l'OT de niveau II obtenue- Lancement de la Création du nouveau site web- Création de 2 éditions supplémentaires : chéquier et sous-main randos- Relances des réunions de bureau et AG sous une nouvelle forme, révision des statuts.- Réflexion sur l'Axeval – Bilan 2015- Valorisation Visite Carrière – Bilan 2015	<ul style="list-style-type: none">- travail sur les ouvertures des PI (quelques modifications PI Les Cabannes/ Luzenac)- la signalétique des Points Info.- travail sur la commercialisation- travail sur les hébergements- travail sur les cotisations en mode partenariat



3. Comptes annuels 2015

Michel Turlan, KPMG
EXPERT COMPTABLE



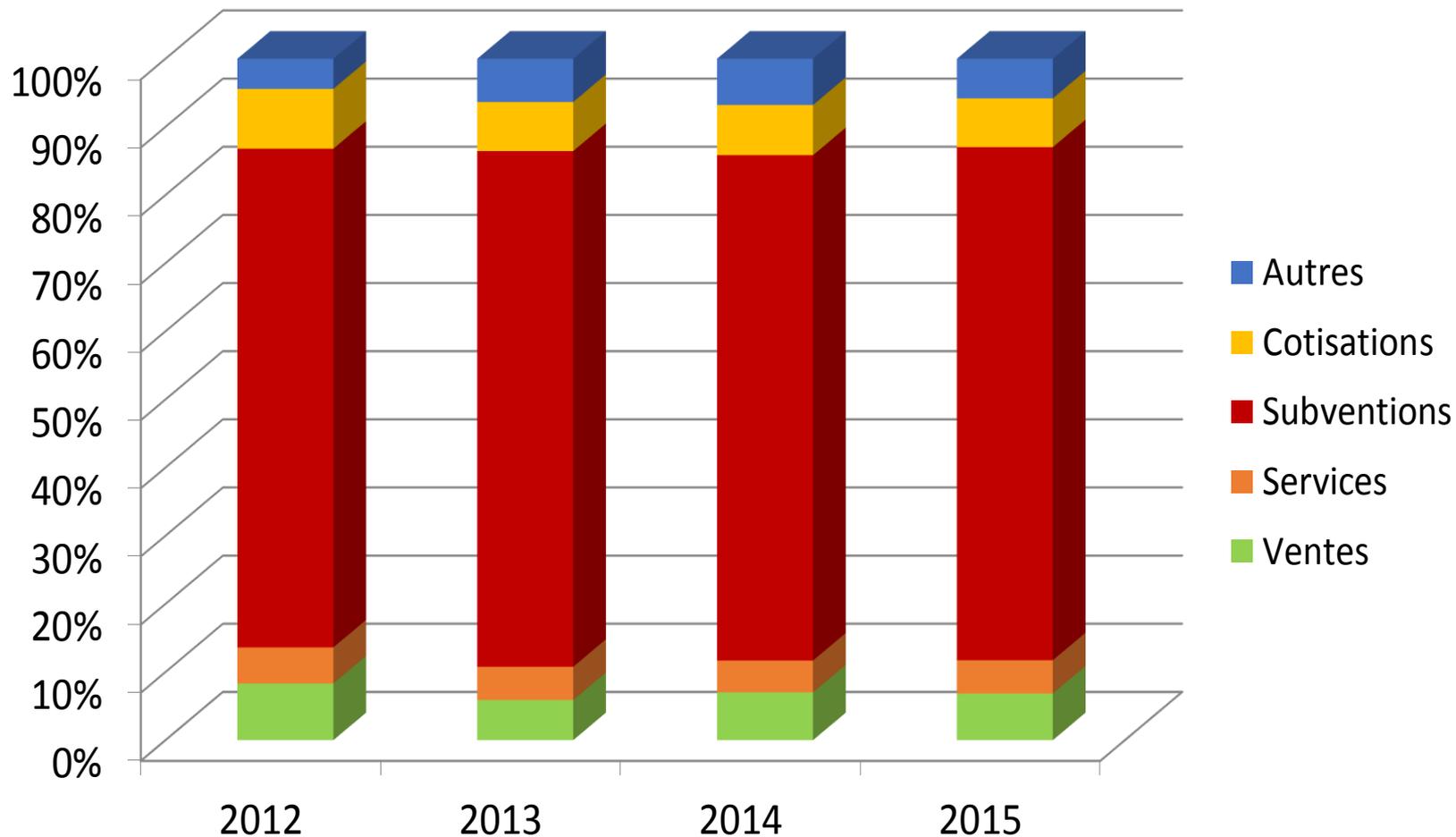
COMPTE DE RESULTAT



LES PRODUITS

	<i>2015</i>	<i>2014</i>
VENTES	43 981	45 358
COMM.	31 357	30 164
SUBV.	483 380	479 280
COTIS.	45 922	47 618
AUT. PROD.	37 344	43 854
PROD.FINANC.	700	842
PROD.EXCEPT.	250	2 251
REPR.FDSDEDIES	10 382	16 050
TOTAL	653 316	665 417

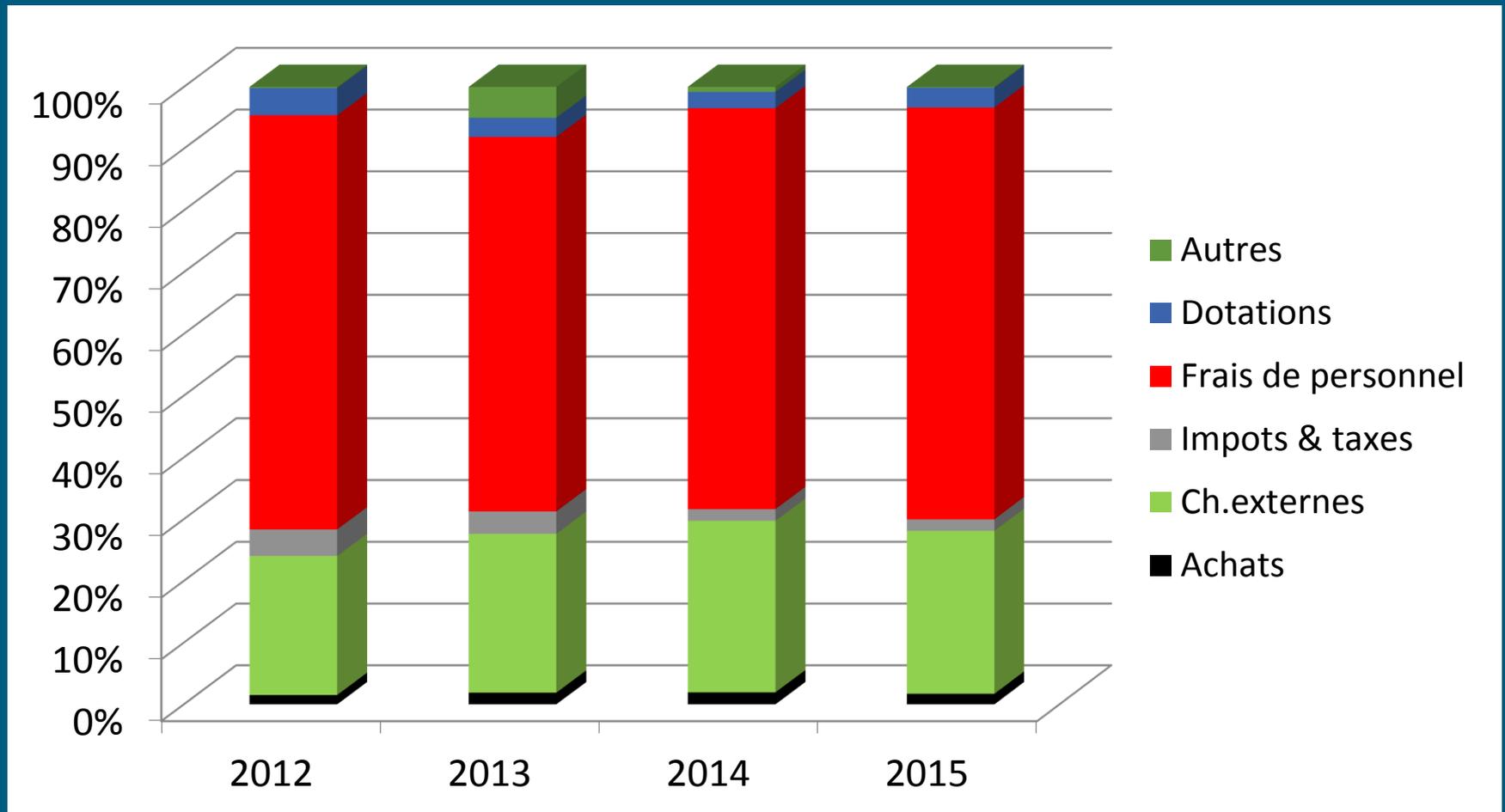
EVOLUTION DES PRODUITS



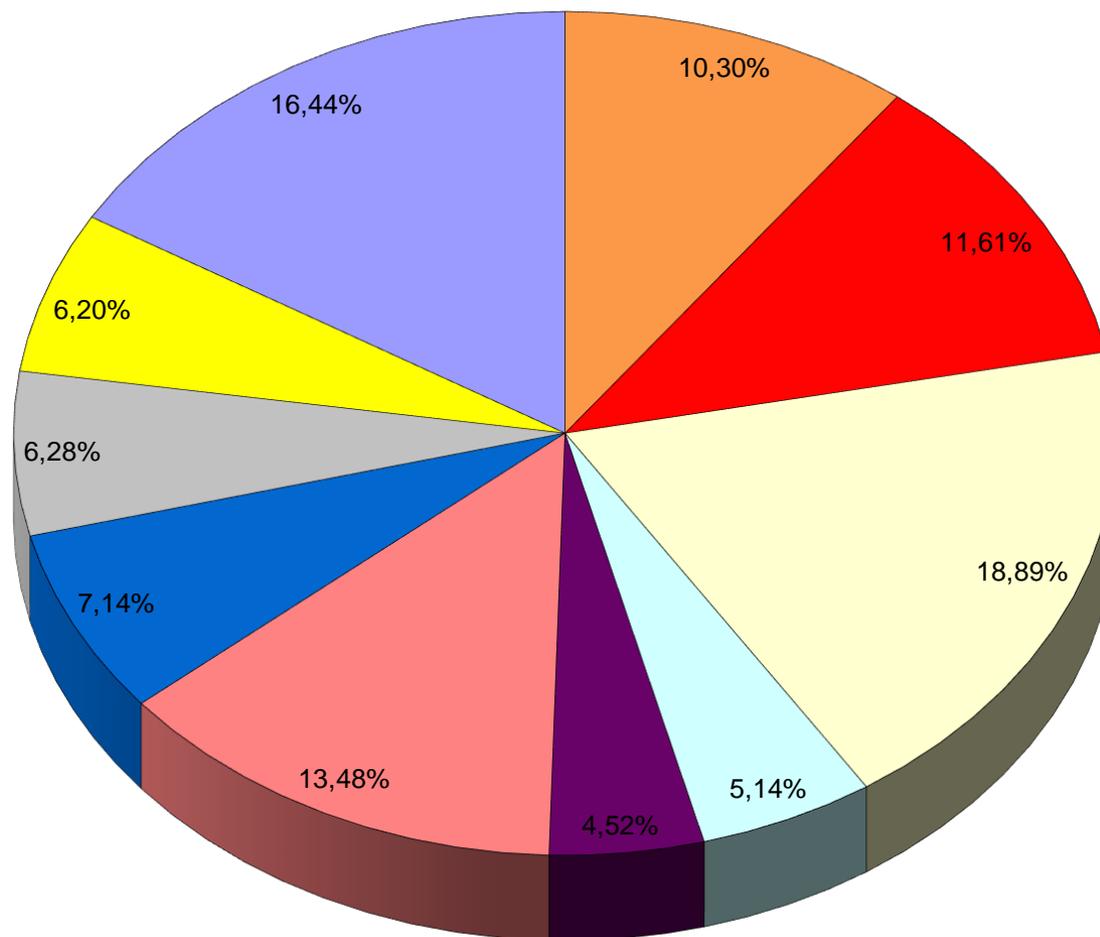
LES CHARGES

	<i>2015</i>	<i>2014</i>
ACHATS	11 411	13 098
CH. EXTERNES	176 067	187 349
IMPOTS	12 473	12 749
FRAIS DE PERS.	445 069	437 956
DOTATIONS	21 522	17 795
AUT.CHARGES	50	50
FRAIS FINANCIERS	590	603
CH.EXCEPT.	70	18
ENGAG.A REALISER		4 785
TOTAL	667 252	674 403

EVOLUTION DES CHARGES



charges externes 2015



- TRIMOUNS
- DESS. TOURIST.
- EDITION
- PUBL. INSERTION
- AFFRANCHISS.
- TELEPH. INTERNET
- ENTR. MAINT.
- HONORAIRES
- PROMOTION PER
- AUTRES

LE RESULTAT COMPTABLE

Résultat 2014 - 8 986 euros

Résultat 2015 -13 936 euros

LE BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

L'ACTIF

	<i>2015</i>	<i>2014</i>
• IMMOBILISATIONS	-	-
• STOCKS	3 394	1 196
• CREANCES	86 163	86 430
• DISPONIBILITES	149 954	191 902
• CH.CONSTAT.D'AV.	21 691	5 765
TOTAL	261 202	285 293

LE PASSIF

	<i>2015</i>	<i>2014</i>
• RESERVES	35 810	44 796
• RESULTAT EXERCICE	-13 936	-8 986
• PROV.POUR RISQUES	105 999	100 537
• FONDS DEDIES	10 353	20 735
• FACTURES A PAYER	12 990	15 049
• DETTES FISC.& SOC.	77 760	73 736
• AUTRES DETTES	5 569	13 233
• PROD.CONSTAT.D'AV.	26 657	26 193
TOTAL	261 202	285 293

4. Plan d'actions 2016

Axes de développement 2016-2018

1. Amélioration des recettes de l'OT
 1. Réservation site web
 2. Boutique
 3. Carrière de talc
 4. Nouveaux adhérents
 5. Commercialisation
2. Développer une Démarche Qualité Tourisme
3. Développer des supports numériques sur les Vallées d'Ax
 1. bornes interactives de séjour
 2. écrans numériques (animations/informations)
 3. wifi territorial
4. Mutualisation des informations Animations à l'échelle les Vallées d'Ax
5. Étude sur les résidences secondaires



4. Plan d'actions 2016

État des actions 2016 au 21 juin 2016			
	Fait	En Cours	A Faire
Editions :			
. Sous Mains Balade 2015/2016	X		
. Chéquier Vallées Ax 2015/2016	X		
. Guide hébergement 2016	X		
. Guide des activités été 2016	X		
. Bons Plans Été 2016	X		
. Flyer églises romanes 2016	X		
. Projet Doc Animations			X en retard
. Flyer « enfants - 6 ans » nouveau		X Maquette/Devis	
Site Web :			
. Mise en ligne	X		
. Expériences été	X		
. Bons Plans été	X		
. Traduction GB/ESP		X	
. Déclinaison Bornes interactives		X	
. Module Tchat en ligne			X
. Photothèque		X (achat photo hiv)	X reportage été
. Mots clés/Google/Référencement			X
. E-mailing fichier contact OT Bons Plans été	X		
Insertions Presse :			
. Guide Officiel du Thermalisme 2016	X		
. Pyrénées Mag Balades & Randos été	X		
. Ariège en Poche / Petit gourmand	X		
. Pyrénées Mag Balades & Randos Hiver			X



4. Plan d'actions 2016

État des actions 2016 au 21 juin 2016 (suite)			
Salons – Animations : <ul style="list-style-type: none"> . Logistique Salon Bien Etre Paris – STAX . Salon Tourisme Mahana Toulouse . Micro Marché Toulouse ADT printemps . Animations Restau Entreprises Toulouse . Micro Marché Toulouse ADT Hiver 	<ul style="list-style-type: none"> X X X X 		<ul style="list-style-type: none"> X Octobre/Novembre X prévu en novembre
Accueil – Réception – Événement participation OT : <ul style="list-style-type: none"> . France 3 Journal National (ADT) . Accueil TO Rendez Vous en France . Bourse aux dépliants été (thermalisme) . Journée Découverte Vallées d’Ax (Pro) . Foire de Montaillou . L’Ariégeoise (Habillage PI Les Cabannes) . Journée Réserve d’Orlu 	<ul style="list-style-type: none"> X X X X X X 	<ul style="list-style-type: none"> X le 6 octobre X début août 	
Congrès - Groupes <ul style="list-style-type: none"> . Ludovia du Me 24 au Ve 26 août 		<ul style="list-style-type: none"> X 	
Carrière de Talc de Trimouns (09/05 au 07/10) <ul style="list-style-type: none"> . Flyer 2016 . Panneau RN20 La Remise (mai/octobre) . Installation Terminal CB /Informatique . Site internet . Insertions Visites et Entreprises . Livret Talc Roche à la Poudre 2016 . Plan de Ville Ax les Thermes . La bougeotte (lancement) 	<ul style="list-style-type: none"> X X X X X X X 		<ul style="list-style-type: none"> X



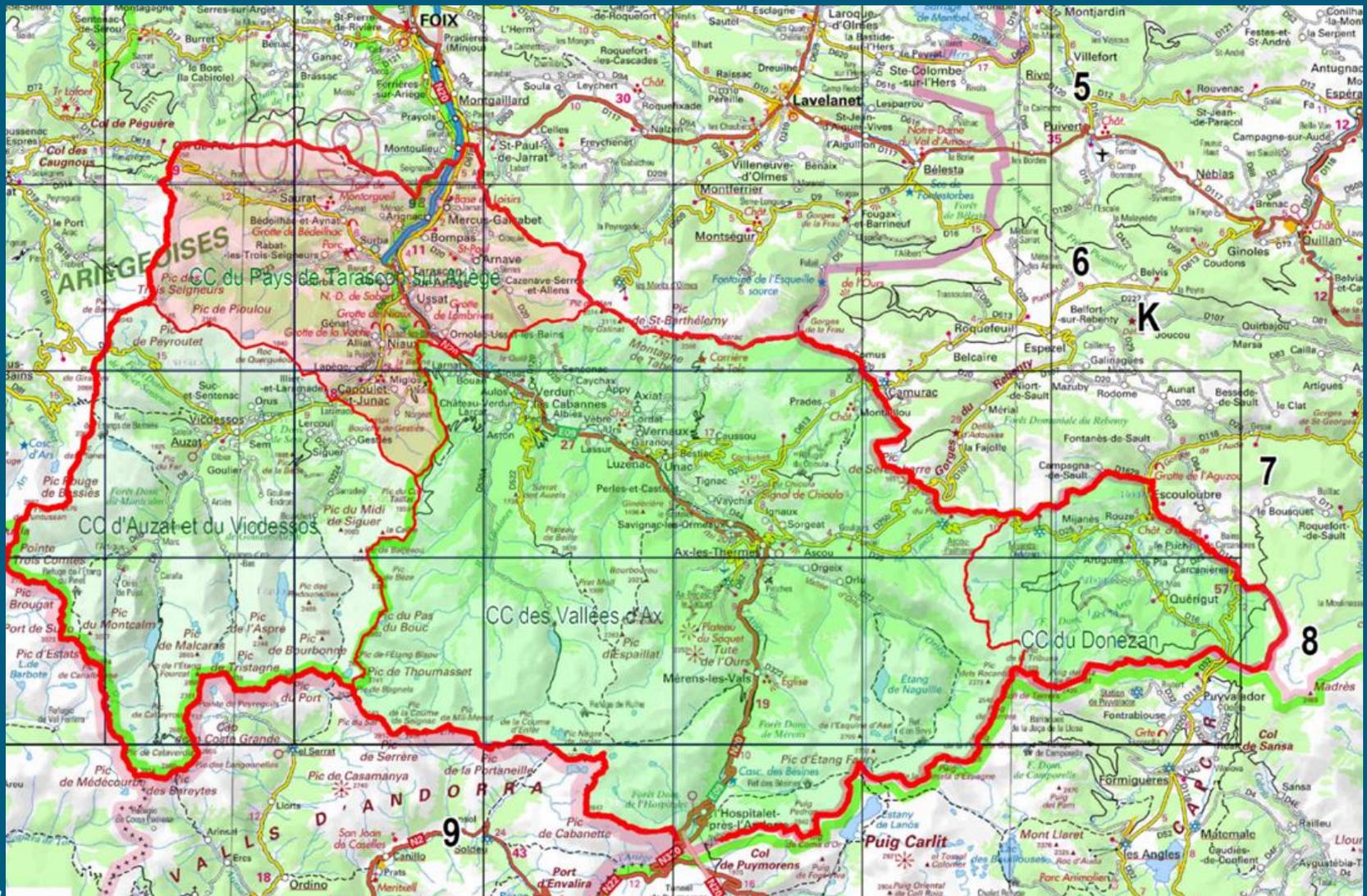
4. Plan d'actions 2016

Projets touristiques:

- Vallées ingénieuses – tourisme industriel
- Château de Lordat
- Réflexion commercialisation
- Signalétique du territoire
- Projet nouveau périmètre loi NOTRE



Projet nouveau périmètre loi NOTRE



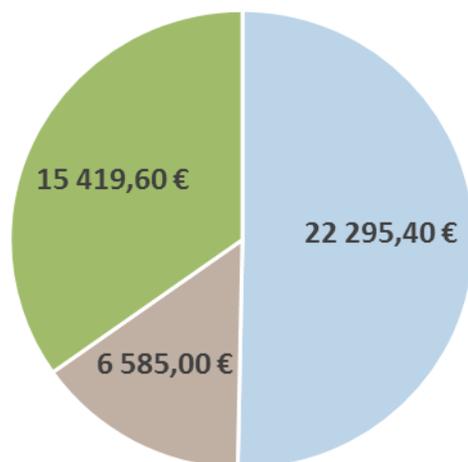
5. Budget prévisionnel 2016

DEPENSES			RECETTES		
	Réalisé 2015	Prévi 2016		Réalisé 2015	Prévi 2016
Trimouns	38 140€	42 385€	Production touristique	74 460€	69 663€
Plan actions	0€	38 320€		Ventes	15 995€
Services extér.	25 437€	25 204€	Cotisations	45 900€	44 300€
Frais de gestion	59 796€	55 106€	Produits divers	7 699€	6 512€
Impôts et taxes	12 244€	13 791€		Publicités	700€
Déplacements - missions	9 700€	9 835€	Subventions	510 090€	556 480€
Masse salariale	408 200€	424 000€		Résultat exercice prévi	-14 538€
Produits vente	12 607€	10 820€			
Communication	72 027€	73 862€			
Divers	2 155€	4 100€			
	640 306 €	697 423 €		640 306 €	697 423 €



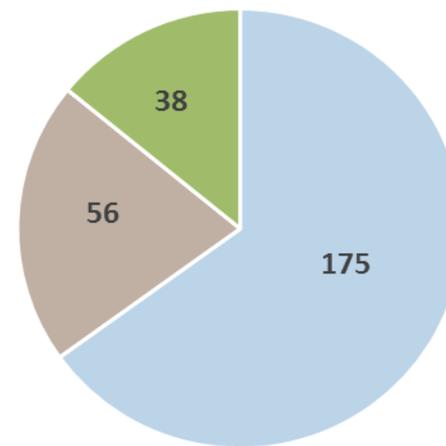
Les adhérents de l'office de tourisme

Répartition du montant des adhésions



Les adhérents de l'office de tourisme

- hébergements
- commerces et services
- activités touristiques



6. Cotisations 2017

HEBERGEMENT	
Locatif :	1 = 55€
- Meublé de tourisme	2 = 81€ + 16.50€ par
- Résidence de tourisme	hébergement supplémentaire
Hôtel, Hôtel-restaurant, chambre d'hôtes	110€ + 1.70€ par chambre
Camping, Chalet de camping, Parc Résidentiel de Loisirs	110€ + 0.90€ par emplacement, par lit
Hébergement collectifs :	110€ + 0.90€ par lit
- Villages de vacances	
- Maisons familiales, Maisons d'enfants	
- Centres de vacances	
- Gîtes d'étape	
Refuges gardés	110€
Agences immobilières	360€

COMMERCES ET SERVICES	
Commerces Esthétique	110€ pour un établissement (x par le nombre d'établissements de nature différente) 180€ pour 2 établissements de même nature
Restaurants (brasserie, bar, discothèque...)	110€ pour un établissement (x par le nombre d'établissements de nature différente) 180€ pour 2 établissements de même nature
Banques et assurances	360€
Artisans (sans pas de porte)	55€
Transports	110€ pour un établissement (x par le nombre d'établissements de nature différente) 180€ pour 2 établissements de même nature
Membres sympathisants	25€



6. Cotisations 2017

ACTIVITES	
Pleine Nature : Accompagnateur montagne, Moniteur escalade, parapente, spéléologie, VTT, canoë-kayak, guide pêche - Prestataires individuels - Structures collectives	55€ 110€
Loisirs - Infrastructures touristiques (visites ou loisirs actifs) - Ecoles de ski - Casino d'Ax les Thermes - Stations de ski	110€ pour un établissement (x par le nombre d'établissements de nature différente) 180€ pour 2 établissements de même nature 360€ 895€ 0.0240€ par journée ski
Santé et bien-être : - Société Thermale - Centre de détente thermale - Atelier de santé (diététique, gestes et postures, réflexologie) - Médical et paramédical (hors cadre obligatoire d'information)	0.34€ par curiste 0.013€ par entrée 110€ 110€
Culture (patrimoine, guidage, conférencier, conteur et atelier d'art)	55€
Agriculteurs Producteurs fermiers, centre de randonnées équestres, étang de pêche	55€

7. Questions diverses

