CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUILLET 2020

COMPTE RENDU

Date : 21 juillet 2020

Compte rendu rédigé par : Sylvie Couderc

Liste des présences et Absences excusées : annexée en pièce jointe

Ordre du Jour	Relevé de Remarques	A Faire
0)	**Ouverture de la séance par le Président Xavier Fuentes**	
	L'office de tourisme a reçu le projet de réalisé 2019 par KPMG. Les comptes se sont améliorés par rapport au prévisionnel présenté au conseil d'administration de janvier mais reste déficitaire. Le budget prévisionnel 2020 a été présenté aux présidents des communautés de communes le 12 mars 2020, quelques jours avant le confinement. Les évolutions seront présentées en point 2.	➔ Les comptes 2019 présentent un déficit de 23 693 €, ils seront à voter au prochain CA avant l'AG en automne.
1)	**Point du fonctionnement de l'OT du 17 mars au 17 juillet**	
	Présentation du contenu. Remarques : - L'activité de l'OT ne s'est pas arrêtée pendant la crise sanitaire, les actions se sont adaptées aux besoins. - L'OT a évolué dans son « relationnel » avec les partenaires, il est de plus en plus présent à leurs côtés et il faut continuer dans cette dynamique.	➔ Espère organiser un évènement de rassemblement pour lancer la saison d'hiver.

2) Budget Prévisionnel Fonctionnement 2020 - RECETTES

. Présentation des **RECETTES** par les **subventions des collectivités.**

SUBVENTIONS	Prév 20 Au 12/03	Prév 20 Au 07/07
CD 09 Fonctionnement	54 000	43 200 => 54 000
CD 09 Subv projet	2 104	2 104
Sous TOTAL	**56 104**	**45 304 => 56 104**
CCPT Fonctionnement	165 845	165 848
CCPT Projets Communs	550	550
CCPT Spécifiques	0	0
Sous TOTAL	**166 395**	**166 395**
CCHA Fonctionnement	722 200	722 200
CCHA Projets Communs	7 001	7 001
CCHA Spécifiques	24 689	22 889
Sous TOTAL	**753 890**	**752 090**
Taxe Séjour Additionnelle	48 500	48 500
TOTAL	**1 024 889**	**1 012 289 => 1 023 089**

Commentaires

- ➔ Le budget prévisionnel 2020 présenté ici ne reprend pas le déficit du réalisé 2019 (-23 693 €)
- ➔ Le CD09 confirme son maintien de la subvention de fonctionnement à 54 000 €, non concerné par le courrier adressé aux associations du maintien à 80%
- ➔ Maintien de la taxe de séjour additionnelle, à contractualiser.

Présentation des **RECETTES GLOBALES** de l'OT

	Prév 2020 Au 12 mars	**Prév 2020 Au 7 juillet**
Sous TOTAL CD09	56 104	45 304 =>56 104
Sous TOTAL CCPT	166 395	166 395
Sous TOTAL CCHA	753 890	752 090
Taxe séjour additionnelle	48 500	48 500
Subventions	**1 024 889**	**1 012 889 => 1 023 089**
Aides Covid19 (CPAM/l'OCCAL/Chômage partiel/Exo Charges 3 mois)	**0**	**28 200**
Cotisations Partenariat	**89 000**	**66 300**
Production Touristique	**82 700**	**22 500**
Boutique	**48 070**	**40 300**
Reversement Salaires	**3 000**	**3 000**
Prestations Services	**12 330**	**9 968**
Produits Divers	**10 600**	**16 800**
Total Recettes	**1 270 589**	**1 199 357 => 1 210 157**

Approuvé par le CA.

- ➔ L'OT a prévu de déposer un dossier de demande de subventions au Fond l'OCCAL sur les coûts de fonctionnement dus au covid-19 et investissement en projet.
- ➔ Attente encore de partenariats, 66 300 € correspond au réalisé sans Savasem (env. 10 000 €).
- ➔ L'activité commerciale + boutique est directement impactée par le Covid-19 (trimouns+ groupes), le congrès Ludovia est à ce jour maintenu.
- ➔ Les arrêts maladie viennent anormalement gonflés cette ligne, le reversement AGEFIPH risque d'être moins optimiste.

2) Budget Prévisionnel Fonctionnement 2020 - DEPENSES

Présentation des DEPENSES par Chapitre

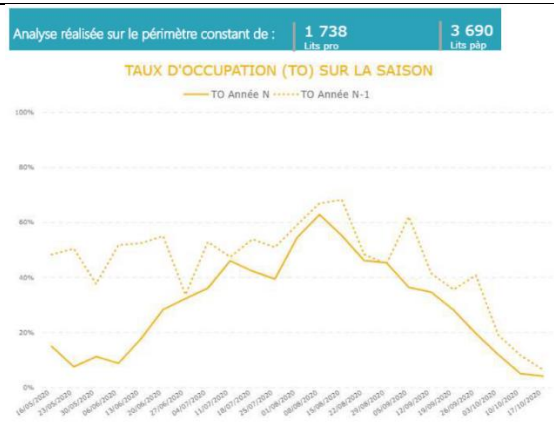
DEPENSES		
	PREVISIONNEL 2020 Au 12 mars	PREVISIONNEL 2020 Au 07 juillet
Carrière de Talc	45 000	0
Projets touristiques	20 604	18 804
Social Masse salariale	855 312	854 862
Services extérieurs	51 486	51 386
Frais de Gestion	90 142	98 342
Impôts et Taxes	54 010	54 010
Achats pour produits en vente	32 000	30 000
Communication	77 451	62 997
Commercialisation / Salons	11 784	9 770
Déplacements Missions/Eductours/Frais	29 200	23 100
Divers	3 600	3 600
TOTAL	1 270 589 €	1 206 871 €
Recettes – Dépenses	0	-7 514 € => + 3 286 €

Approuvé par le CA.

Commentaires

- ➔ Encart publicitaire commandé pour Trimouns avant confinement sur plan de ville non comptabilisé.

- ➔ Impact des dépenses covid-19 sur les frais de gestion + cela resoulève les problématiques de gestion non unifiée pour les locaux (des charges pour certains et pas pour d'autres)
- ➔ Réorientation du budget communication, attention le retirage guide été non comptabilisé ici en communication **3816 €.**

2)	**Budget Prévisionnel Investissement 2020**	**Commentaires**
	Présentation des projets présentés en janvier 2020, certains sont repoussés en 2021, sont encore envisagés pour cette année : - Mise en place numéro de téléphone unique - Moderniser le parc informatique, matériel incitant la mobilité. - Développer la « numérisation » de l'accueil. - Logiciel de caisse	⇨ Le Logiciel « groupes » Tourbiz a été acquis avec ADT09. ⇨ Des subventions complémentaires par les collectivités sont nécessaires pour mener ces investissements, sans cela, rien ne peut être envisagé.
3)	**Evolution RH prévu en janvier à mettre en œuvre**	**Commentaires**
	Présentation des évolutions RH validées en janvier, dont la mise en œuvre a été décalée avec le covid-19.	⇨ Des nouvelles évolutions RH importantes en 2021 avec 3 départs à la retraite demandés. (Pascal Janvier, Nicole en Mars, Hilda en juillet)
4)	**Tendances de l'été (enquête G2A)**	**Commentaires**
	 	DATE	TO Année N-1	TO Année N	Ecart TO (en pts)	TR Année N-1	TR Année N	Ecart TR (en pts)
---	---	---	---	---	---	---
16/05/2020	48,3 %	15,0 %	-33,3	33,6 %	11,8 %	-21,9
23/05/2020	50,5 %	7,5 %	-43,0	33,7 %	6,0 %	-27,7
30/05/2020	37,7 %	11,2 %	-26,4	25,8 %	9,1 %	-16,8
06/06/2020	51,8 %	8,8 %	-43,0	35,8 %	7,2 %	-28,6
13/06/2020	52,5 %	17,7 %	-34,8	34,7 %	14,4 %	-20,3
20/06/2020	55,1 %	28,4 %	-26,7	39,5 %	22,9 %	-16,6
27/06/2020	33,7 %	32,3 %	-1,4	22,1 %	23,3 %	1,2
04/07/2020	53,0 %	36,1 %	-16,8	38,4 %	25,4 %	-13,0
11/07/2020	47,5 %	46,1 %	-1,4	33,6 %	32,3 %	-1,3
18/07/2020	53,9 %	42,3 %	-11,6	37,9 %	30,5 %	-7,3
25/07/2020	51,0 %	39,5 %	-11,5	36,7 %	27,9 %	-8,8
01/08/2020	59,2 %	54,6 %	-4,6	42,6 %	38,8 %	-3,8
08/08/2020	67,0 %	62,9 %	-4,1	45,9 %	44,0 %	-1,9
15/08/2020	68,3 %	55,2 %	-13,0	46,8 %	36,3 %	-10,5
22/08/2020	48,4 %	46,2 %	-2,2	31,8 %	29,2 %	-2,7
29/08/2020	45,0 %	45,4 %	0,4	30,3 %	30,1 %	-0,2
05/09/2020	62,1 %	36,4 %	-25,8	42,6 %	21,2 %	-21,4
12/09/2020	41,5 %	34,7 %	-6,8	27,4 %	21,3 %	-6,1
19/09/2020	35,6 %	28,2 %	-7,4	24,1 %	17,2 %	-6,9
26/09/2020	40,8 %	19,7 %	-21,2	30,1 %	12,5 %	-17,6
03/10/2020	19,1 %	11,9 %	-7,2	12,6 %	7,5 %	-5,0
10/10/2020	11,7 %	5,0 %	-6,6	7,9 %	3,3 %	-4,6
17/10/2020	6,5 %	4,1 %	-2,3	4,7 %	3,0 %	-1,7
Total	45,3 %	30,0 %	-15,3	31,3 %	20,7 %	-10,6		➔ La courbe présentée par le Cabinet G2A ressemble aux ressentis des partenaires. ➔ Relance de la conjecture cet été pour suivre de près un panel d'hébergeurs et les évolutions des réservations

5)	**Questions diverses**	**Commentaires**
	➔ Intervention directe sur l'actualité : le **port du masque rendu obligatoire**. Les difficultés rencontrées par les salariés des structures touristiques et commerciales à faire appliquer les gestes de protection. ➔ Des échanges sur la **nécessité de rassurer nos clients** sur la prévention sanitaire, sur la nécessité à respecter les consignes sanitaires individuellement pour la réussite collective du territoire. ➔ **L'avenant 2020 financier à la convention** est à réaliser et à signer au plus vite car actuellement l'OT a reçu que les subventions du 1er trimestre (240 000 € / 1 000 000 € pour 6 mois d'exercice).	➔ Profiter de la conférence de presse qui se déroule juste après pour sensibiliser sur ce sujet
	Clôture de la séance par le Président Xavier Fuentes qui invite les administrateurs à se joindre à la Conférence de Presse organisée au Camping des Grottes à Alliat suivi d'un déjeuner.	

Le Président Xavier Fuentes **La Secrétaire** Sylvie Boniface

Conférence de Presse Camping des Grottes à Alliat – 17 07 2020