Office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

21 octobre 2021

14h30

Ax-les-Thermes

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Introduction

Sylvie Couderc

Assemblée Générale en visioconférence et en présence au Casino d'Ax-les-Thermes

Quelques règles pour cette assemblée hybride !

En Visio :
. Micros coupés par défaut
. Prise de parole : Bouton Réactions « Lever la Main/Baisser la main »
. N'oubliez pas de vous présenter lors de vos interventions, des moments sont prévus en fin de chaque chapitre.
. Pour les votes, Contre/ Abstention, activer « lever la main ».

En Présentiel :
. Le choix de ne pas imprimer des dossiers papiers, tout sera accessible sur notre espace pro !

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

ORDRE DU JOUR:

1. Rapport Moral
2. Rapport financier 2020
3. Compte-rendu d'activités 2020
   et Plan d'actions 2021
4. Budget 2021
5. Orientations 2022
6. Cotisations 2022
7. Questions diverses

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

1. Rapport Moral

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

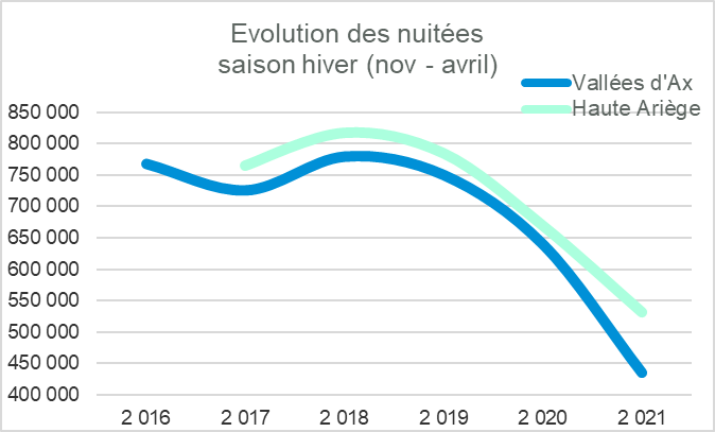
Mots introductifs et remerciements

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

1. Rapport Moral

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

* Evolution des nuitées touristiques – source G2A



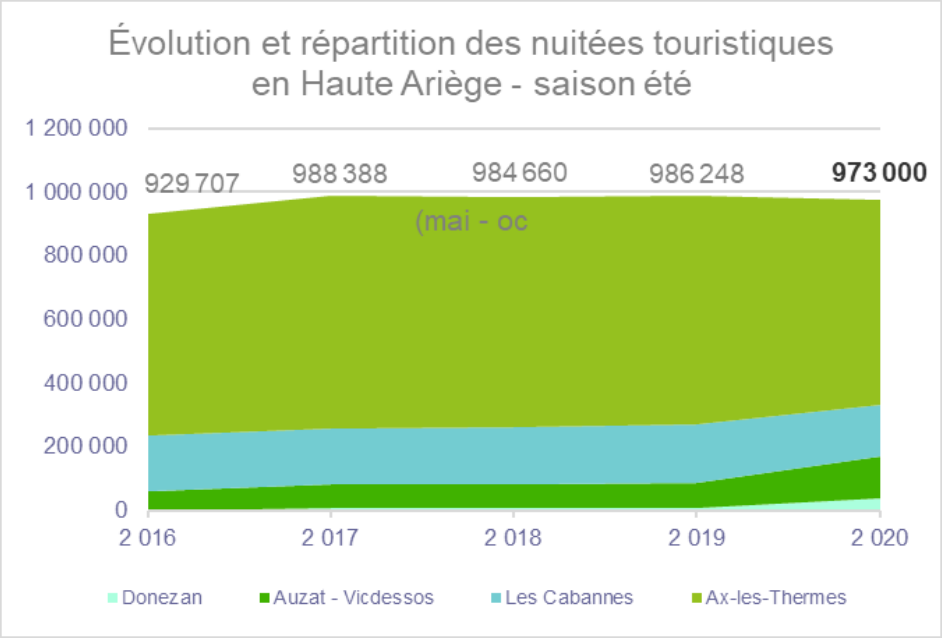
Hiver (Nov à Avril) - Haute Ariège

2018 : 817 527 nuitées
2019 : 784 977 nuitées
2020 : 670 000 nuitées
2021 : 532 222 nuitées

Eté (Mai à Oct) – Haute Ariège

973 000 nuitées en 2020,

L'impact visible du covid-19 notamment sur le thermalisme en 2020 et 2021.



PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

1. Rapport Moral

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

*** Les tendances des réservations pour cet hiver :**

À date, l'état des réservations dans les Pyrénées est inférieur à 2019 (-2.4 points).

Un retard marqué notamment sur la semaine de Noël (Noël samedi en 2021) ainsi que sur les deux semaines centrales des vacances d'hiver (-11.4 points et -9.5 points).

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

1. Rapport Moral

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

* Etude de perception du Tourisme par les Résidents de l'Ariège - ADT09

Les conclusions qui ont retenu mon attention

« La part d'habitants réfractaires au tourisme est faible, et les résidents de zone montagne se montrent largement supporters de la croissance : le score net s'établit à 79%, supérieur de 20 points en comparaison à la norme montagne. »

« Les résidents en zone montagne estiment également que **la politique touristique prend bien en compte l'impact du tourisme sur leur qualité de vie** et notamment en zone Est* (score net de 49%). »

*Chez nous

« Être attentif aux nuisances : propreté, gestion des déchets, bruit, circulation, insécurité »

Réaction salle Casino?

Réaction participants visio?

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

2. Rapport financier 2020

M Walther
Expert comptable, KPMG

M Baron
Commissaire aux comptes, SECAR

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Office de Tourisme Pyrénées Ariégeoises

Exercice 2020

Conseil d'administration du 29/09/2021

1 Périmètre de nos missions

Périmètre de nos missions

Services d'externalisation

Comptabilité et Finance

Paie et RH

Formalités juridiques

Déclarations fiscales

Conseil opérationnel et stratégique

Gestion Privée

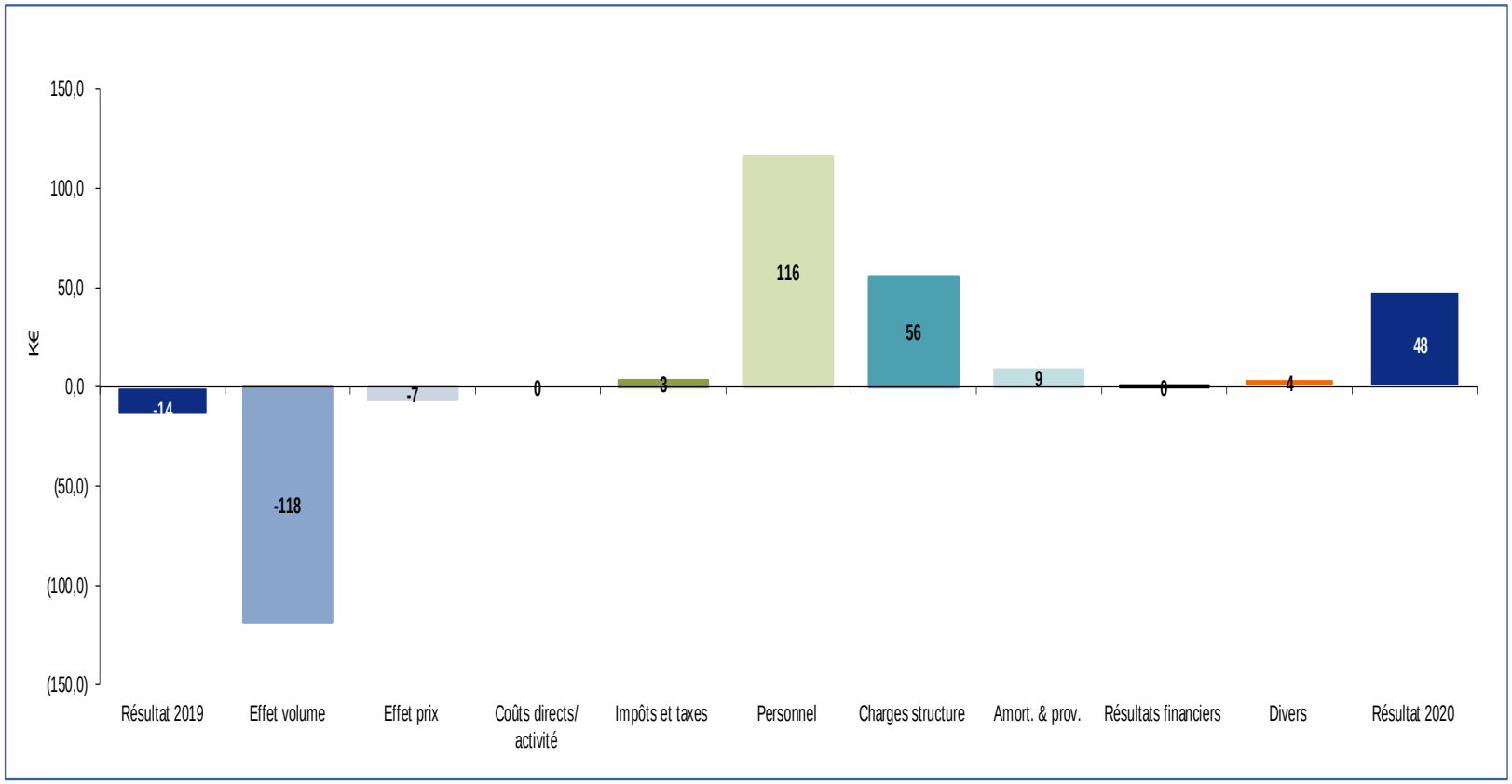
Pilotage

KPMG peut aussi vous accompagner dans les domaines suivants :

- Evaluation
- Formations KPMG Academy
- Financement
- Fusion acquisitions
- Consolidation
- Advisory (restruturing, Transaction Services, Corporate finance, Consulting

2 Vos chiffres clés

Bridge résultat



Commentaires

- Baisse des commissions et de l'activité négoce ainsi que des subventions spécifiques (cf ci après)
- Baisse des frais de personnel mais baisse des frais généraux et différentes dépenses de l'exercice
- Reprise de la provision IDR compensée en partie par dotations provision pour les aides « Covid »

RESSOURCES GLOBALES

Marge opérationnelle							
En k€		31/12/2020	En %	31/12/2019	En %	31/12/2018	En %
Activité globale		**1 069**	**100,0%**	**1 189**	**100,0%**	**1 184**	**100,0%**
Subventions	-46 K€	950	88,9%	996	83,8%	976	82,5%
Négoce de marchandises	- 52 K€	31	2,9%	83	6,9%	78	6,6%
Achats marchandises		(21)	(65,2%)	(15)	(18,7%)	(18)	(23,7%)
Marge sur achats consommés		**11**	**34,8%**	**67**	**81,3%**	**59**	**76,3%**
Coefficient de marge		**2**		**5**		**4**	
Services	-23 K€	87	8,1%	110	9,3%	130	11,0%
Sous-traitance "services"		-	-	-	-	-	-
Marge sur prestations propres		**87**	**100,0%**	**110**	**100,0%**	**130**	**100,0%**
Marge nette sur activité	**- 125 K€**	**1 048**	**98,1%**	**1 173**	**98,7%**	**1 165**	**98,4%**

Commentaires

- Baisse du CA Négoce suite au confinement en grande partie liée à l'absence de CA « Trimouns » (-40K€) et de toutes les activités de l'office (services)
- Baisse des subventions de l'exercice détail ci-dessous :

Subventions de fonctionnement égales à 2019, baisse des subventions spécifiques

	N	*N-1*	*Var°*
Subvention com. com. haute ariege	730 004	768 325	*-38 321*
Subvention com. com. tarascon	166 395	171 505	*-5 110*
Subvention conseil departemental	54 000	56 135	*-2 135*

DEPENSES ET FRAIS GENERAUX

EBITDA							
En k€		**31/12/2020**	**En %**	**31/12/2019**	**En %**	**31/12/2018**	**En %**
Marge nette sur activité "Mixte"		1 048	98,1%	1 173	98,7%	1 165	98,4%
Eau, électricité, gaz, carburants		(5)	(0,5%)	(6)	(0,5%)	(6)	(0,5%)
Sous-traitance non affectée		(2)	(0,2%)	(1)	(0,1%)	(1)	(0,1%)
Fournitures		(15)	(1,4%)	(16)	(1,4%)	(8)	(0,7%)
Locations immobilières & charges		(6)	(0,6%)	(6)	(0,5%)	(6)	(0,5%)
Locations mobilières		(5)	(0,5%)	(5)	(0,4%)	(5)	(0,4%)
Entretien et maintenance	+ 5 K€	(39)	(3,6%)	(34)	(2,9%)	(22)	(1,8%)
Assurances		(7)	(0,7%)	(7)	(0,6%)	(7)	(0,6%)
Honoraires et animations		(27)	(2,5%)	(28)	(2,3%)	(53)	(4,5%)
Voyages et déplacements, réceptions		(2)	(0,2%)	(6)	(0,5%)	(6)	(0,5%)
Autres charges externes	- 60 K€	(110)	(10,3%)	(170)	(14,3%)	(178)	(15,0%)
Impôts et taxes		(40)	(3,8%)	(43)	(3,6%)	(46)	(3,9%)
Charges de personnel	**- 115 K€**	**(707)**	**(66,1%)**	**(822)**	**(69,2%)**	**(811)**	**(68,5%)**
Produits / chges gestion courante (dont cotis°)		12	1,2%	18	1,5%	15	1,3%
Subventions d'exploitation		-	-	-	-	(6)	(0,5%)
Frais de structure générale	**- 175 K€**	**(953)**	**(89,2%)**	**(1 128)**	**(94,9%)**	**(1 139)**	**(96,2%)**
EBE / EBITDA		**95**	**8,9%**	**46**	**3,8%**	**26**	**2,2%**
Résultat sur charges de structure		**95**	**8,9%**	**46**	**3,8%**	**26**	**2,2%**

Commentaires

- Baisse des charges de personnel ; celles-ci représentent toujours 69% du budget de l'association
- Les cotisations représentent 11 970 € contre 13 770 € pour N-1
- Baisse des charges externes (Bus Trimouns, frais postaux, publicité)

Résultat net

Résultat net comptable							
En k€		**31/12/2020**	**En %**	**31/12/2019**	**En %**	**31/12/2018**	**En %**
Résultat sur charges de structure		95	8,9%	46	3,8%	26	2,2%
Dépréciations	+ 9 K€	(47)	(4,4%)	(56)	(4,7%)	48	4,0%
Amortissements (y compris CB)		(3)	(0,3%)	(4)	(0,3%)	(3)	(0,2%)
Résultat d'exploitation / EBIT		**45**	**4,2%**	**(14)**	**(1,1%)**	**71**	**6,0%**
Résultat financier		0	0,0%	0	0,0%	(1)	(0,1%)
Résultat exceptionnel		3	0,3%	(1)	(0,1%)	(14)	(1,2%)
Impôt sur les sociétés		-	-	-	-	(0)	(0,0%)
Résultat net comptable	**+ 62 K€**	**48**	**4,5%**	**(14)**	**(1,2%)**	**56**	**4,7%**

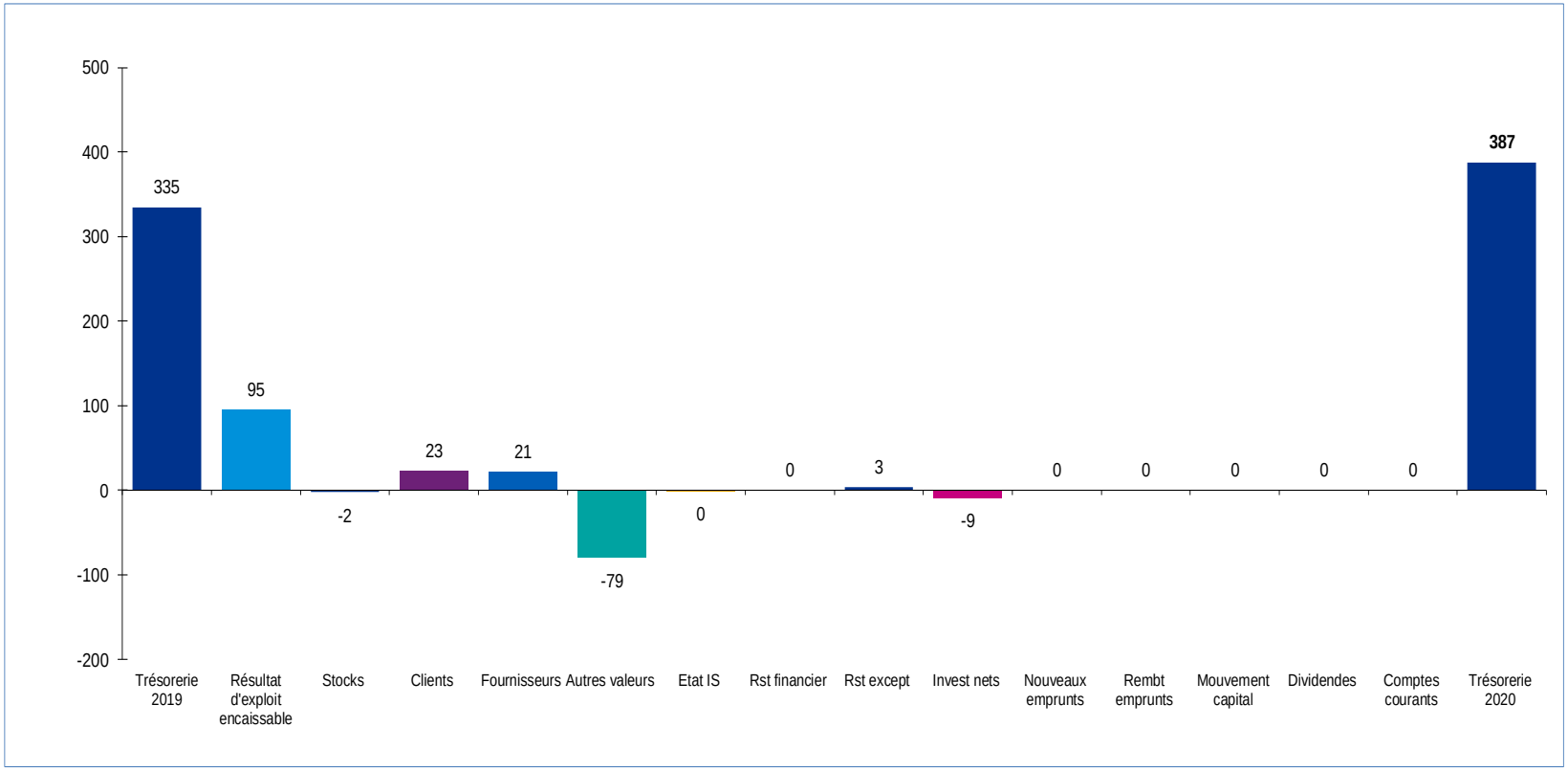
Commentaires

- Dotation IDR de 13 612 € contre 47 553 € en N-1 ; la provision s'élève à 242 733 € au 31/12/2020
- Il a été décidé de provisionner par prudence les différentes aides « Covid » reçues concernant les charges de personnel notamment l'activité partielle ; en effet des contrôles doivent être effectués en 2021 pour vérifier que les subventions publiques reçues ne couvrent pas les charges de personnel (**éviter un effet d'aubaine**). Dans ce cas il sera demander de rembourser les aides perçues
- Malgré ces provisions le résultat de votre association s'élève à 48 304 €

SIG

		31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
	En k€	Montant	%	Montant	%	Montant	%
	Ventes de marchandises	31	100	83	100	78	100
-	Coût achat marchandises vendues	(21)		(15)		(18)	
	Marge Commerciale	**11**	**35%**	**67**	**81%**	**59**	**76%**
	Production vendue	**1 037**		**1 106**		**1 106**	
+/-	Variation production stockée	-		-		-	
	Production période	**1 037**		**1 106**		**1 106**	
	Total Mge Comm.+ Production	1 048		1 173		1 165	
-	Consomm. Provenance tiers	219		276		290	
	Valeur Ajoutée	**830**	**100%**	**897**	**100%**	**875**	**100%**
+	Subventions exploitation	-		-		(6)	
-	Impôts & taxes	40		43		46	
-	Charges personnel	707		822		811	
-	Participation salariés	-		-		-	
+/-	Produits / chges gestion courante	(12)		(14)		(14)	
	EBITDA	**95**	**11%**	**46**	**5%**	**26**	**3%**
-	Depreciations	47		56		(48)	
-	Amortissements	3		4		3	
	EBIT	**45**	**5%**	**(14)**	**(2)%**	**71**	**8%**
+/-	Quote-part ope faites en commun	-		-		-	
-	Charges financières	0		0		1	
+	Produits financiers	0		0		0	
	Resultat courant avant IS	**45**	**5%**	**(13)**	**(1)%**	**70**	**8%**
-	Charges exceptionnelles	2		1		21	
+	Produits exceptionnels	6		0		7	
	Résultat exceptionnel	**3**	**0%**	**(1)**	**(0)%**	**(14)**	**(2)%**
-	Impôt société	-		-		0	
	Résultat net	**48**	**6%**	**(14)**	**(2)%**	**56**	**6%**
	Dot Reprise Amort Prov FDR	50		59		(27)	
	Plus moins values cession	-		-		-	
	CAF	**99**	**12%**	**45**	**5%**	**29**	**3%**

Le bridge de trésorerie



Commentaires

- Autre valeurs ; subventions à recevoir en hausse de 23 K€ et baisse des autres dettes fiscales et sociales (-62 K€)
- Augmentation de votre trésorerie de 52 K€

Bilan économique

Capitaux Investis (en k€)				Financement (en k€)			
En k€	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**En k€**	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**31/12/2018**
Immobilisations incorporelles	**0**	**0**	**0**	**Capital & Reserves**	**463**	**430**	**318**
Immobilisations corporelles	**9**	**4**	**4**	**Resultat net**	**48**	**-14**	**56**
Immobilisations financieres	**-**	**-**	**-**	Non valeurs	-	-	-
Autres actifs financiers	-	-	-	Dont provision IDR	243	229	182
Crédit bail	-	-	-	Dont provision Risque	35	-	
Creances / immobilisations	-	-	-				
Dettes / immobilisations	-	-	(2)				
Total Actifs Immobilisés	**9**	**4**	**2**	**Fonds Propres (Equity)**	**511**	**415**	**374**
Stocks	13	11	10	Emprunts MLT	-	-	-
Clients	14	37	14	Crédit bail	-	-	-
Mobilisation créances / Factor	-	-	-	Autres financements MLT	-	-	-
Clients retraités	14	37	14				
Autres valeurs exploitation	257	235	113				
Total Actifs circulant exploit.	**284**	**283**	**137**				
Fournisseurs	(61)	(40)	(42)				
Autres dettes exploitation	(110)	(167)	(194)	**Total financements MLT ext.**	**-**	**-**	**-**
Total financements exploit.	(170)	(206)	(236)				
Working Capital Exploitation	**114**	**77**	**(99)**	**Total financements stables**	**511**	**415**	**374**
Creances-Dettes / Impôt Société	-	(0)	13				
Dettes / participation des salariés	-	-	-	Crédit de mobilisation / Factor	-	-	-
Autres créances	-	-	-	Découvert bancaire	-	-	-
Autres dettes	-	-	-				
Working Capital Hors Exploitation	-	(0)	13	**Total financements CT**	**-**	**-**	**-**
Working Capital Global	**114**	**77**	**(87)**				
Liquidités (cash)	**387**	**335**	**459**	**Total financements externes**	**-**	**-**	**-**
Total Capitaux Investis	**511**	**415**	**374**	**Total financements**	**511**	**415**	**374**

Fonds de Roulement	502	412	372	**Dettes financières totales**	0	0	0
BFR Global	114	77	(87)	**Dettes financières nettes**	-387	-335	-459
Trésorerie nette	387	335	459				

Commentaires

- Hausse de vos fonds propres constitués des résultats et des différentes provisions constituées ; à noter la provision IDR qui s'élève désormais à 243 K€ contre 128 K€ en N-1
- Hausse de la trésorerie malgré la hausse de votre besoin en fonds de roulement ; s'explique en partie par les subventions non reçues au 31/12/2020 pour 243 K€ contre 217 K€ en N-1

3 Points de discussion

Recommandations standard

Thèmes	Observations	Risques	Recommandations	Suivi N+1
IS	Absence d'IS car résultat fiscal déficitaire (-132 K€) Liasse transmise en 06/2021		Pas d'acompte à régler sur exercice 2020	
Juridique	Registres légaux obligatoires (livre d'assemblée générale, livre d'inventaire, livre journal)		Ceux-ci doivent être cotés et paraphés et mis à jour régulièrement A vérifier	
Fonds dédiés	Le montant des fonds restants à engager au 31/12/2020 s'élèvent à 14 466 € Cf détail ci joint		A suivre en N+1	
Provision IDR	Le montant de la provision IDR s'élève à 229 121 € soit une dotation de 47 553 € pour 2019 Ajustement de l'âge de départ pour les salariés ayant un départ proche		Voir détail ci joint	

Le sous processus comprend un ou plusieurs points de recommandation jugés plus importants

Le sous processus comprend un ou plusieurs points de recommandation jugés moins importants

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas détecté de points nécessitant une recommandation

Recommandations standard

Thèmes	Observations	Risques	Recommandations	Suivi N+1
Aides sociales Covid	Les aides activité partielle et réductions de cotisations ont été versées pour 35 483 € ; nous avons attiré voter attention du risque de reversement par courrier KPMG en raison de l'importance des fonds public (effet d'aubaine)		Risque de demande de remboursement par l'administration **Provision constituée en 151800 pour 35 483 €**	
Prorata de TVA	Baisse du % de récupération de la TVA déductible (prorata) de 16% à 11% En effet suite à la baisse de du CA Négoce et des prestations de service le CA taxable / CA total a diminué en 2020		A modifier pour le calcul de la TVA en 2021 Voir calcul en page 17 Celui sera régularisé lors de l'établissement des comptes 2021	

Le sous processus comprend un ou plusieurs points de recommandation jugés plus importants

Le sous processus comprend un ou plusieurs points de recommandation jugés moins importants

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas détecté de points nécessitant une recommandation

Fonds dédiés

Conventions	Montant initial	Fonds à engager au debut de l'exercice	Utilisations en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager à la fin de l'exercice
CCVA SIGNALISATION	13 500	5 329		0	5 329
CCVA SIGNALISATION	2 861	2 861	0	0	2 861
CCPT Demande qualité	440	440	440		0
CCVA Demande qualité	1 560	1 560	1 560		0
CCPT Conception topoguide	985	985	0	0	985
CCVA Conception topoguide	3 491	3 491	0	0	3 491
CCVA Commercialisation	1 800	1 800	0	0	1 800
TOTAL	24 637	16 466	2 000	0	14 466

PRORATA TVA

Recettes		Taxable	Marge	Exonérée	
	Report CA3	116 785		11 910	
74000000	SUBVENTION COM. COM. Haute Ariège			730 004	
74010000	SUBVENTION COM COM Pays de Tarascon			166 395	
74020000	SUBVENTION CONSEIL GENERAL			54 000	
	Totaux	**116 785**	**0**	**962 309**	1 079 094

Calcul Prorata

$$\frac{\text{CA taxable } 116\,785}{\text{CA Total } 1\,079\,094} = 10{,}82\%$$

arrondi à :	**11%**
contreprorata	89%

Vos interlocuteurs privilégiés

Gilles Walther
Manager
Bureau de Pamiers
gwalther@kpmg.fr

Jordan Glauda
Chargé de clientèle
Bureau de Pamiers
jglauda@kpmg.fr

KPMG
2 rue Mille Hommes

09100 Saint-Jean du Falga

Tel : 05 34 01 33 83

nmarc@kpmg.fr

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. A usage interne.

Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d'une personne ou d'une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse (« KPMG International »). KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n'a le droit d'engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.

2. Rapport financier 2020

Réaction salle Casino?

Réaction participants visio?

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

1. Partenariat
2. Promotion - Communication
3. Conseil en séjour et qualité
4. Commercialisation: groupe et place de marché
5. Observatoire
6. Missions spécifiques
7. Vie de l'association
8. Administratif – ressources humaines

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

1. Partenariat

2020 – Hilda

454 Adhérents et partenaires

- Accompagnement des prestataires pendant le confinement

  questionnaire sur les entreprises touristiques ; listing et suivi des structures ouvertes

  mise en avant sur notre site web des engagements & protocoles sanitaires de nos partenaires, et mises à jour de la base de données

- Dès la reprise de l'activité :

  retour et échanges avec nos partenaires adhérents :

  distribution de documentation

2021 - Christophe

434 Adhérents et partenaires : Offre d'hébergement 51% - 49 % offre activité

Simplification des grilles de cotisations

Echanges avec nos partenaires adhérents

Retour des journées découvertes avec ADT09 : Accueil au Chioula

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

2. Promotion, communication

Une promotion qui s'appuie sur les actions de l'ADT09
Une communication office de Tourisme orientée sur le séjour

2020

• Site web : rubrique covid-19
• Site web : mise en avant des protocoles sanitaires
• Site web : maintien de l'agenda animations
• Messagerie en ligne sur site internet de l'OT
• Diagnostic sur nos réseaux sociaux
• Appel d'offres agence de communication : Homéa Design
. Nouvelle Édition : magazine hiver

2021

- Insertion Presse Thermalisme et éditions locales
- Nouvelle Édition : magazine été et hébergements
- Continuité accompagnement réseaux sociaux : optimisation et charte éditoriale…
- Carnet de voyage numérique Roadbook

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. **Conseil en séjour** et Qualité

2020 - Nicole

Des objectifs et missions freinés par le contexte sanitaire
4 périodes de fonctionnement différents

2021 - Aurélia

Saison hiver sans remontées mécaniques
Billetterie Beille dernière minute à Les Cabannes
Accueil hors les murs en pause
Saison été : juillet / août une fréquentation soutenue à l’office
Des journées terrain multipliées : visio, éductour refuge des Bésines, étang Izourt, Campings, Gîte Arignac, Nouveautés Parc Préhistoire, chantier de Beille, etc…

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

3. Conseil en séjour et **Qualité**

2020 - Aurélia

Phase 1 Audit complet sur site par Alexia Marcolleri
Marque Qualité Tourisme couplée avec Occitanie Sud de France

Classement 1ère catégorie

2021 - Aurélia

Phase 2 Audits mystères par Evolution Tourisme
Un taux de conformité élevé - Résultat : 91.63 %
mais des points d'amélioration

Réflexions label Accueil Vélo

Agrément pour classer les meublés de tourisme par l'OTPA en cours

Groupe Qualité Destination à renouveler

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

4. Commercialisation

Clientèle individuel – Place de marché

Ventes réalisées sur tous les sites confondus :

Retombées économiques 2020 = 262 753,00€

2021 = 325 310,00€

Ventes « Pyrénées Ariégeoises »

2020 = 162 « paniers »

2021 = 387 « paniers »

Chiffre d'affaire x 2 mais 164 offres supplémentaires connectées

L'objectif 1er est la professionnalisation de nos acteurs !

Clientèle groupe

Chiffre d'affaire 2019 = 305 000,00€ ; 2020 = 147 524,00€ ; 2021 = 87 000,00€

- 5 dossiers : Chiffre d'Affaire 6 824€
- Ludovia : 802 participants (600 en 2020)
- Brochure scolaires 2022
- Paramétrage outil gestion Groupes Tourbiz avec ADT09

Animations Commerciales

Foire d'Andorre annulée en 2020 et 2021

Salon de randonnée et cyclisme « what a trip » 2020 et 2021

Journée Pride Toulouse 2021

Carrière de talc de Trimouns pas de visite possible en 2020 et 2021

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

5. Observatoire du tourisme – Agnès M

2020	2021
Conjecture (vac. Scol.)	
Conjoncture (mensuelle)	
Bilans saison été / hiver	
Fréquentation touristique G2A Consulting et Flux Vision Tourisme (Orange) secteur Haute Ariège – manque analyse Pays de Tarascon	
Enquête tourisme durable CRTL Occitanie	Enquête ANMSM, Atout France, G2A « L'expérience des clients français en station de montagne cet hiver 2020/2021 »
Enquête thermalisme et bien être CRTL Occitanie	Observatoire Economique des Stations Thermales
	Enquête « Image et attractivité des Pyrénées » Agence des Pyrénées
	Enquête LiO train SNCF Occitanie des « non clients »

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

6. Missions spécifiques avec recettes dédiées

Patrimoine
Plus de financement spécifique en 2021, le service de la CCHA est structuré.

Donezan
2020 – 2021, un budget à part permettant la création et mise en avant de l'offre .

Pays de Tarascon
Opération « Deep time » à Lombrives.

Ax-les-Thermes
Rénovation de l'hébergement touristique Atout France.

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

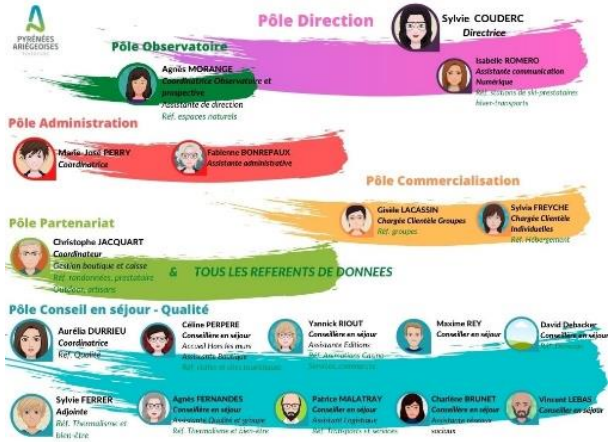
7. Vie de l'association – Agnès M

2020	2021
Conseils d'administration x 4	Conseils d'administration x 4
Bureau x 1	Bureaux x 8
Informations spécifiques covid-19	
Commissions de travail: Budget, cotisations, évolution éditions, organisation interne OT…	
Conférence de presse lancement été 2020	Lancement saison été 2021 Lancement saison hiver 2021/2022
Les « news » de l'OT rubrique dédiée sur l'espace pro **www.pro-pyrenees-ariegeoises.com**	
Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale le 6 novembre en visio	Assemblée Générale ce jour

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

Marie-Jo excusée



8. Administratif – Ressources humaines

2020

- Accompagnement social par Cer Ariège
- Départs Sophie et Elodie - Recrutements Vincent et Maxime
- Chômage partiel : 2 000 heures - Télétravail : 4 300 heures
- Revalorisation de certains postes
- Logistique Covid-19
- Acquisition logiciel de factures
- Serveur informatique piraté avec CCHA

2021

- Départ à la retraite de Pascal, Nicole et Hilda - nouveaux coordinateurs
- 23 salariés en 2018 et 19 permanents en 2021 (+ de personnel renforts)
- Pas de chômage partiel - Télétravail : 1 900 heures
- Congés sans solde Sarah – Embauche David
- Longue Formation Fabienne à la compta et Agnès M tourisme durable
- Embauche Julien (accompagnement ADAPEI 09)
- Départ Maxime - Embauche Lorda
- Harmonisation des roulements de travail
- Revalorisation de certains postes (évolutions internes)
- Recrutement Technico commercial SAVASEM, (CDD hiver 80% station 20 % OT) : Fanny
- Renfort saison hiver à recruter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Compte rendu d'activités 2020 et plan d'actions 2021

Réaction salle Casino?

Réaction participants visio?

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

4. Budget Prévisionnel 2021

CA du 04/04/2021

FONCTIONNEMENT - RECETTES		
		PREVISIONNEL 2021
Subventions CD 09	106 902	1 008 878
Subventions CCPT	167 945	
Subventions CCHA	734 031	
Fonds particuliers Covid		8 371
Partenariat adhésion cotisation		50 000
Production touristique (Trimouns inclus)		20 000
Boutique		44 800
Reversement salaires		2 400
Prestation services		6 380
Produits divers		2 100
Sous TOTAL		1 142 929 €
Affectation résultat estimé 2020		40 839 €
TOTAL		1 183 768 €

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

4. Budget prévisionnel 2021

CA du 04/04/2021

FONCTIONNEMENT - DEPENSES	
	PREVISIONNEL 2021
Carrière de Talc	1 344
Projets touristiques	8 916
Social Masse salariale	831 890
Services extérieurs	55 980
Frais de Gestion	90 112
Impôts et Taxes	54 510
Achats pour produits en vente	32 000
Communication	74 770
Commercialisation / Salons	8 276
Déplacements Missions/Eductours/Frais	22 100
Divers	3 870
TOTAL	1 183 768 €

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

4. Budget prévisionnel 2021 Budget Investissements

Axe 1 : Un maillage de points d'accueil physique à conserver et à moderniser	**26 417 €**
Axe 2 : Aller vers un accueil téléphonique unique	**8 586 €**
Axe 3 : Moderniser nos formats d'accueil numérique	**1 007,64 €**
Axe 4 : Aller vers une réponse hyper personnalisée permettant le zéro papier	**7 634,40 €**
Axe 5 : Mettre en place un format d'accueil hors les murs	**1 261.86 €**
Axe 6 : Performer la prescription en créant le réseau des relais d'information touristique	Pour 2022
Axe 7 : Développer les boutiques	**4 436 €**
TOTAL TTC	**49 343 €**
Répartition CCPT :	4 822 € / CCHA 44 521 €
Axe 8 : Un administratif en adéquation avec notre fonctionnement	À faire, env. 21 962 €

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

4. Budget 2021

Réaction salle Casino?

Réaction participants visio?

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

5. Orientations 2022

Direction : Veiller, anticiper, programmer, convaincre, mettre en œuvre, coordonner

Partenariat
- Développer le réseau de la communauté OTPA + d'actions terrain (n° tel dédié)
- Programmation de formations et d'animations réservées aux partenaires
- Proposition de tarifs de cotisation à fourchettes

Conseil en séjour
- Reprendre le SADI en privilégiant la relation humaine et la qualité, le Hors les Murs
- Etat des lieux des prescripteurs, tuyauteurs, relais d'information touristique
- Nouveaux aménagements des Points infos + boutique (aménagement/informatisation)

Qualité
- Maintenir le niveau du conseil en séjour, continuité des formations et sorties terrain
- Obtention du Label accueil vélo
- Accompagner le développement de la Marque Qualité Tourisme sur le territoire
- Lancer le classement des meublés de tourisme par OTPA

Communication
- Mise en place « Road Book » - le carnet de voyage personnalisé
- Test pour une dernière année des guides hébergement
- Amélioration de nos données touristiques avec l'ADT09
- Test de la nouvelle charte éditoriale sur les réseaux sociaux

Commercialisation
- Continuité logiciel groupe en partenariat avec l'ADT
- Diversification des cibles en plus du scolaire
- Ludovia 2022, une nouvelle organisation OT à trouver
- Des actions commerciales optimisées avec ADT09 / Savasem

Observatoire /Vie de l'asso
- Poursuivre la diffusion des données et préconisations
- Conserver une dynamique de vie associative par de l'événementiel

Administratif
. Continuer l'accompagnement à l'évolution sociale : règlement intérieur
. Logistique : mise en concurrence, amélioration parc informatique

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

6. Cotisations 2022

La donnée touristique, un enjeu… A quoi servent vos informations ?

https://www.youtube.com/watch?v=15CfVLt246E

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

6. Cotisations 2022

Christophe Jacquart

. **Un groupe de travail mobilisé**

. **Volonté de simplification** lecture grille cotisation pour 2022
. 4 fourchettes de tarifs / catégorie
variable selon taille structure

. **Selon statut, une offre partenaire**
Sur le territoire ou de proximité ou apportant une plus value,
Une offre déclarée, qualifiée, classée ou labellisée,
Accompagnement du label Ax qualité confort
Une souplesse de négociation pour les néo-cotisants en cours d'année

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

6. Cotisations 2022

Grille cotisation 2022

Voir grille complète cotisation 2022 en annexe

ACTIVITES Collège 1	Cotisations 2022	Nb adhérents 2021	Montant prévi 2022	Cotisations 2021 Tarif adhésion	Tarif prestation	TOTAL TTC
PRESTATAIRES ACTIVITES	110	27	2970	30	80	110
REGROUPEMENT PROS INDEPENDANTS						
de 1 à 10 pros	160	6	960	30	130	160
De 11 à 40 pros	260			30	230	260
plus de 41 pros	600	1	600	30	570	600
SITES TOURISTIQUES et SITES ACTIVITES ENTREES PAYANTES						
0 à 10 000 entrées	210		3564	30	180	210
10 001 à 20 000 entrées	350			30	280	320
20 001 à 50 000 entrées	510			30	480	480

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

6. Cotisations 2022

HEBERGEMENTS
Collège 2

	Cotisations 2022	Nb adhérents 2021	Montant prévi 2022	Cotisations 2021 Tarif adhésion	Tarif prestation	TOTAL TTC
MEUBLES DE TOURISME						
1 meublé	110	97	10670	30	80	110
2 à 5 meublés	150	32	4800	30	120	150
6 à 10 meublés	390	2	780	30	360	390
11 meublés et plus	690	1	690	30	660	690
Propriétaires adhérents uniquement		16	480	30		
RESIDENCES DE TOURISME						
< ou = à 30 appartements	560	1	560	30	530	560
< ou = à 40 appartements	710	2	1420	30	680	710
< ou = 50 appartements	860	1	860	30	830	860
60 appartements et plus	1010	2	2020	30	980	1010
CAMPINGS						
< ou = à 60 unités	190	5	950	30	152	182
61 à 200 unités	280	9	2520	30	320	350
201 à 300 unités	400	1	400	30	440	470
401 unités et plus	650	2	1300	30	620	650
CHAMBRE D HOTES						
1 à 5 chambres	130	14	1820	30	100	130
HOTELS RESTAURANTS						
1 à 10 chambres	160	4	640	30	130	160
11à 20 chambres	220	6	1320	30	180	210
21 chambres et plus	290	2	580	30	260	290
COLLECTIFS / VILLAGE VACANCES						
1 à 80 lits/structure	210	1	210	30	150	180
81 à 120 lits/structure	250	1	250	30	220	220
121 à 199 lits/structure	350	2	700	30	290	320
plus de 200 lits/structure	470	3	1410	30	310	440
REFUGES GARDES	140	7	980	30	110	140
AGENCES IMMOBILIERES	430	1	430	30	400	430

unités = emplacements + chalets

6. Cotisations 2022

AUTRES (commerçants, artisans…) Collège 3	Cotisations 2022	Nb adhérents 2021	Montant prévi 2022	Cotisations 2021 Tarif adhésion	Tarif prestation	TOTAL TTC
COMMERCES ET SERVICES	110	51	5610	30	80	110
RESTAURANTS BARS	110	31	3410	30	80	110
TRANSPORT ARTISANS	110	3	330	30	80	110
AUTRES ORGANISMES	110		0	30	80	110
ASSOCIATIONS ET COMITES DES FETES	30	53	1590	30		30
ASSOCIATIONS GRANDS EVENEMENTIELS	110			30	80	110
MAIRIES	30	17	510	30		30
MEMBRES SYMPATHISANTS	30		0	30		30
ORGANISMES PARTENAIRES	110		110	30	80	110

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

6. Cotisations 2022

MEMBRES DE DROIT			Cotisation 2022	
STATIONS DE SKI ET ESPACES NORDIQUES	idem 2021	10427	30	80 + 0,029 x NB JOURNEES SKI OU ACTIVITES
SOCIETE THERMALE		1617,28	30	80 + 0,53 x NB CURISTES
CASINO		870	30	845 875
SESTA		841	30	80 + 0,01 x NB ENTREES

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

6. Cotisations 2022

Réaction salle Casino?

Réaction participants visio?

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

À voter

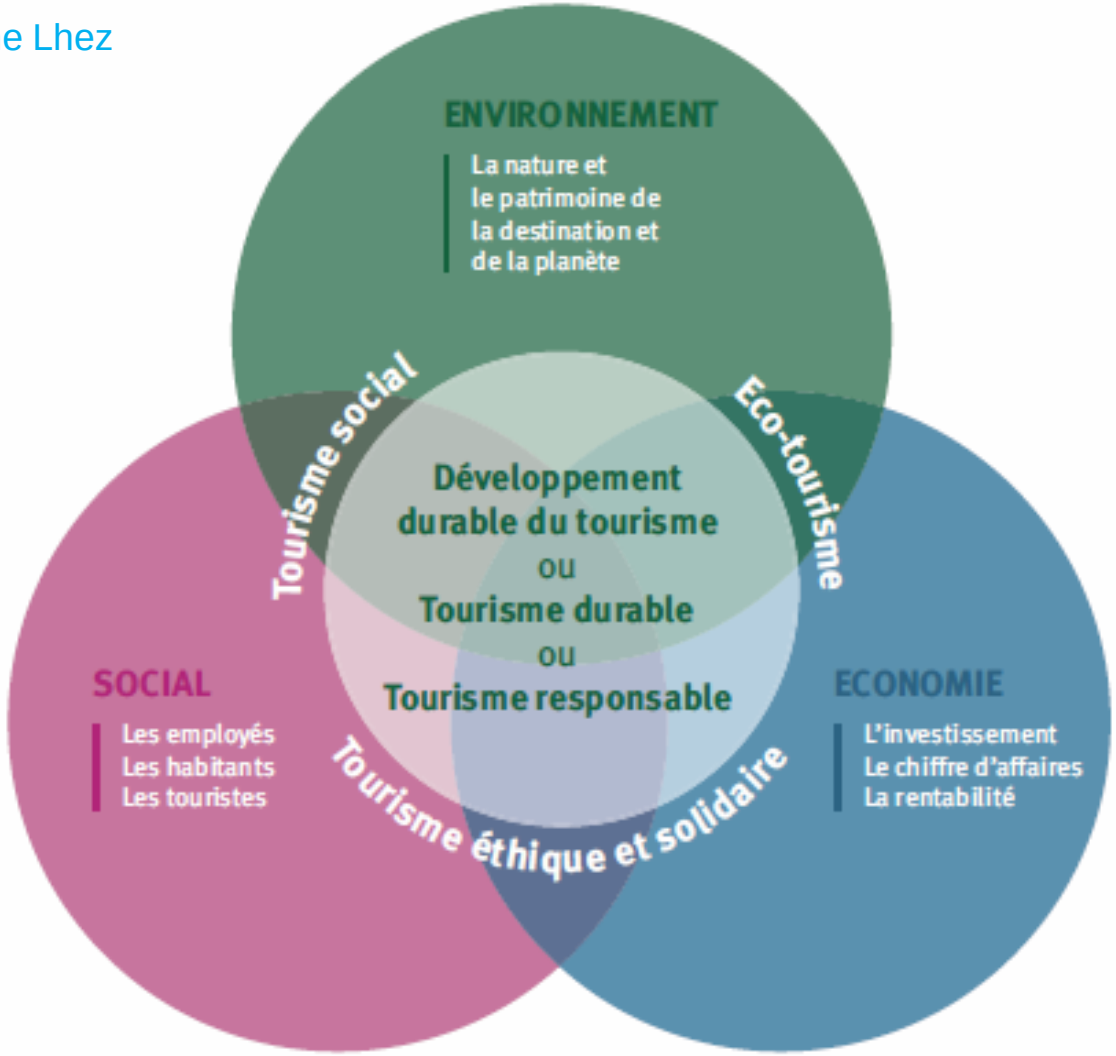
PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

7. Questions diverses

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Tourisme durable, responsable, en transition…

Christophe Lhez



PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Tourisme durable, responsable, en transition…

Sylvie Couderc

LES 10 ENGAGEMENTS D'ADN TOURISME

Nous, organismes institutionnels de tourisme, nous engageons, pour notre réseau, les acteurs de la filière touristique, les territoires et les femmes et les hommes qui y vivent, à :

1

PORTER UNE VISION ÉLARGIE DU TOURISME
comme levier d'amélioration du cadre de vie

2

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
de l'activité touristique dans les territoires à dix ans

3

SENSIBILISER ET FORMER LES DÉCIDEURS ET LES TECHNICIENS
de nos structures pour qu'ils intègrent la dimension responsable dans les stratégies touristiques des territoires et l'ensemble de leurs actions

4

FAIRE DE NOS ORGANISMES DES STRUCTURES EXEMPLAIRES
dans la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux

5

ÉLARGIR LA NOTION D'ACCUEIL TOURISTIQUE À CELLE D'HOSPITALITÉ
pour inclure, sans distinction, résidents, visiteurs et voyageurs

6

PRENDRE SOIN DE TOUS LES PUBLICS,
notamment en termes d'accessibilité et de confort

7

STRUCTURER UN RÉSEAU D'EXPERTS SUR LES TERRITOIRES
pour accompagner les professionnels dans leur transition responsable

8

CRÉER ET VALORISER DES OFFRES TOURISTIQUES
favorisant la régulation des flux, les mobilités douces et l'éco-responsabilité

9

PROMOUVOIR LA FILIÈRE GASTRONOMIE LOCALE ET LES CIRCUITS COURTS
comme leviers d'attractivité et d'animation locale

10

REPENSER ET ÉLARGIR LA MESURE DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE
aux impacts sociaux et environnementaux

https://drive.google.com/file/d/1o-iL6dh8ul6dZ7Vmw81tQcF4S-pZiapo/view

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Tourisme durable, responsable, en transition…

Sylvie Couderc

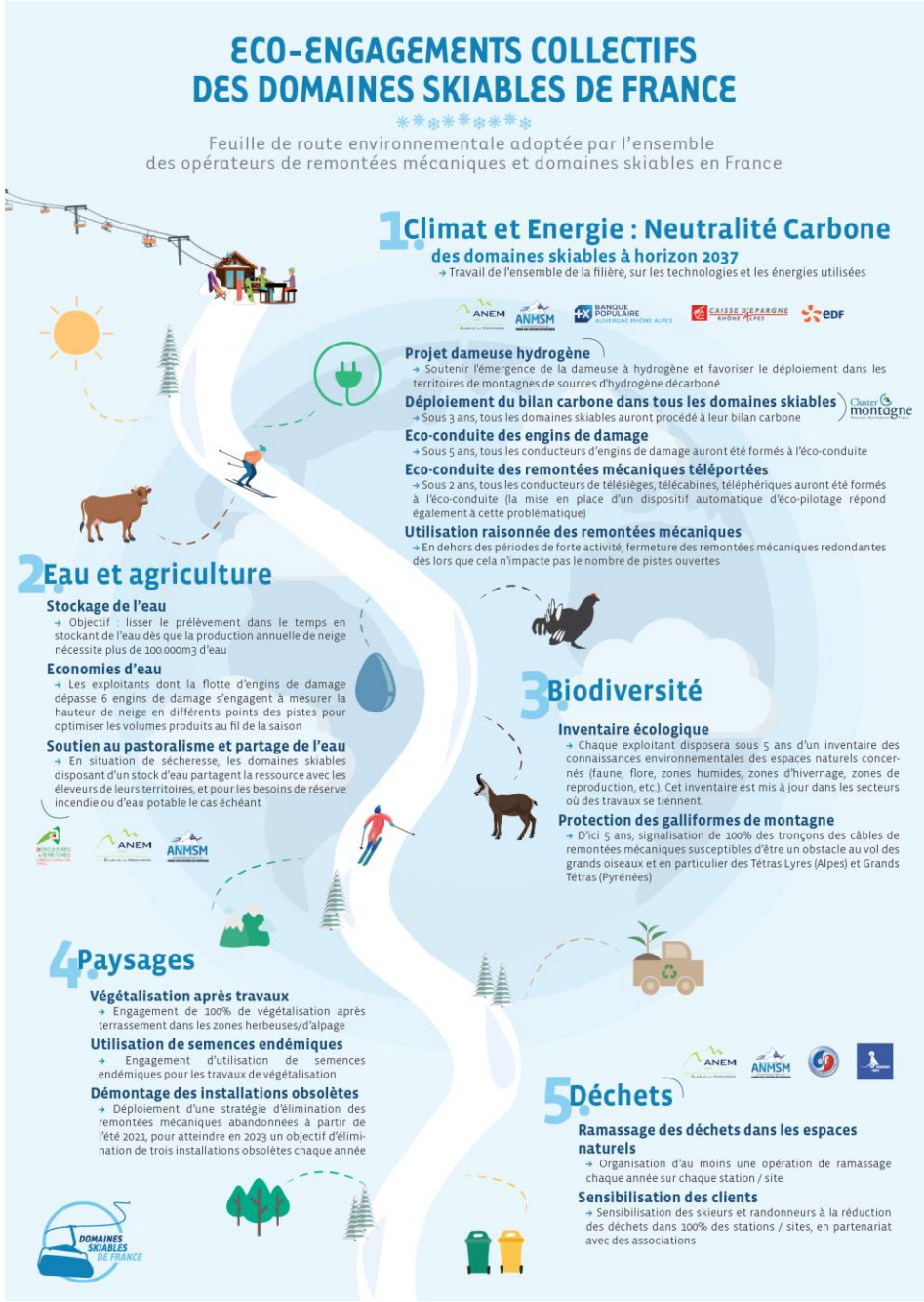
10 défis identifiés pour la Région Occitanie

1. Accompagner la relance de l'économie du tourisme sans aggraver l'impact environnemental et social,
2. **Réduire les impacts du transport** et de la mobilité liés au tourisme,
3. Accompagner, former et outiller les acteurs dans leur transition,
4. Décloisonner le secteur du tourisme, le rendre plus agile et diversifié, voire reconvertir une partie de l'offre,
5. Faire évoluer la manière de consommer le tourisme (saisonnalité, typologie d'offres,…),
6. Développer des marchés de proximité et des activités de loisirs pour tous,
7. **Mieux distribuer les flux de visiteurs**, et rééquilibrer les flux dans l'espace et le temps,
8. Faire évoluer la gouvernance du tourisme avec l'ensemble des acteurs des territoires,
9. **Rendre les habitants acteurs du tourisme et de leur territoire**,
10. Transformer une offre en manque de capacité financière.

pro.tourisme-occitanie.com/sites/pro.tourisme-occitanie.com/files/atoms/files/pa_tourisme_durable_2021b_compressed1.pdf

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Tourisme durable, responsable, en transition…



https://www.sagets.fr/2020/10/02/domaines-skiables-et-changement-climatique-les-engagements/

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

AG

Tourisme durable, responsable, en transition…

David Anglade,
Co-Président Mountain Riders

Atelier de préparation des EGTTM massif des Pyrénées le 20 juillet à Foix
Expérience du Syndicat mixte du Mont d'Or – station de Métabief / territoire du Haut Doubs

Les EGTTM atelier Haute Ariège
Présence du Pays de Tarascon

https://www.eg-transitionmontagne.org/

Réaction salle Casino?

Réaction participants visio?

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Merci
de votre présence et de votre participation !

Place au goûter…

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME