Office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

6 juillet 2023

17h

Luzenac

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

ORDRE DU JOUR

Introduction
. Remerciements
. Point Candidatures CA
. Intervention G2 A Consulting

1. Rapport moral
2. Rapport financier 2022
3. Vote Conseil d'Administration
4. Compte-rendu d'activités 2022 et Plan d'actions 2023
5. Budget 2023
6. Orientations et Cotisations 2024
7. Questions diverses
8. Résultats vote Conseil d'Administration

Le Off - Soirée Lancement de l'été
. Présentation Talcanéô
. Soirée été buffet

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

Introduction

Xavier Fuentes,
Président de l'Office de Tourisme

Remerciements

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Introduction

Xavier FUENTES

Point Candidature Conseil d'Administration

Nouveaux candidats ?
Désistement ?

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Introduction

Cabinet G2A Consulting
Clément Berthout & Denis Maurer

Bilan Hiver 2022/2023
Tendance des réservations été 2023

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

1. Assemblée Générale

Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

Vérification Quorum auprès de l'émargement

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

1. Rapport Moral

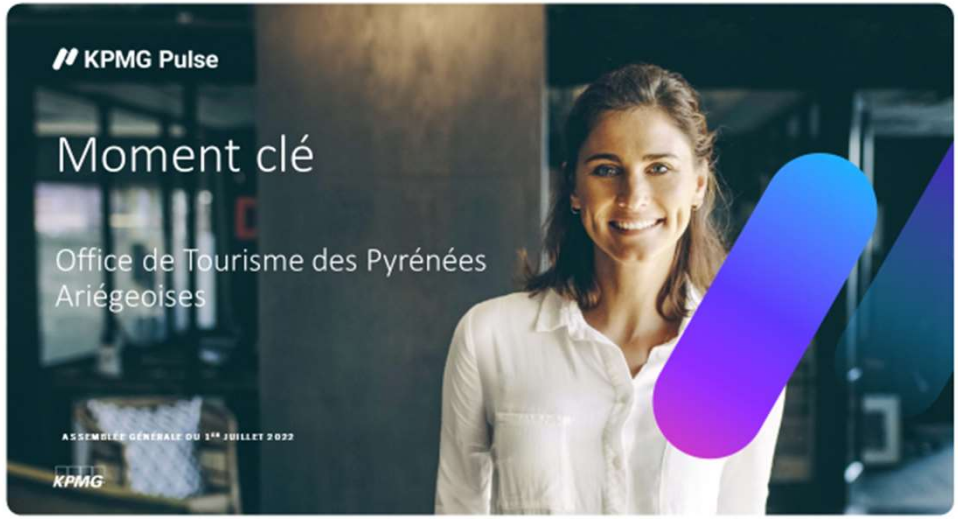
Xavier FUENTES
Président de l'Office de Tourisme

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

2. Rapport financier 2022

M Gilles Walther
Expert-comptable, KPMG



PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

2. Rapport financier 2022

M François Bize
Commissaire au compte, SECAR

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Déroulement du vote du conseil d'administration

- **Les statuts rappellent que le CA composé de 42 membres et a pour objectif de « mettre en œuvre une politique »**
- Il faut donc :
  - un CA avec équipe **investie**, (3/4 réunions par an, 1 AG, 2 lancements saison)
  - avec une **représentation de l'offre touristique** du territoire : montagne hiver/été, thermalisme et patrimoine,
  - une représentativité des **quatre** zones géographiques Donezan, Vallées d'Ax, Auzat & Vicdessos et pays de Tarascon. Attention à que chaque territoire soit représenté dans chaque collège.

- **Vote du Collège 1: Activités – 12 membres**
- **Vote du Collège 2: Hébergements – 8 membres**
- **Vote du Collège 3: Partenaires, institutionnels, commerçants… - 7 membres**

- Collège 4 des Elus nommés par Communautés de Communes – 10 membres
- Collège 5 membres de droits désignés par CA – 5 membres

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Déroulement du vote du conseil d'administration

Le Président présente le déroulement et règles de vote à énoncer :

- Faire appel à trois assesseurs adhérents (Vote + Dépouillement)
- Inviter les Partenaires à aller vers scène et présenter sa ou ses pouvoirs éventuel(s) – 2 maxi par pers.
- Se munir des bulletins des 3 collèges (une couleur par collège)
- **Les votes considérés comme nuls sont : ceux où figurera un nom hors candidat, un papier vierge, un bulletin rayé entièrement…**
- Possibilité de passer dans l'isoloir
- Dépôt des bulletins dans chaque urne correspondante
- Laisser les pouvoirs au passage à la 3ème Urne

Présentation rapide de chaque candidat de chaque collège avant le vote.

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

3. Élection membres du conseil d'administration

- **Collège 1: Activités – 12 membres**

Les **5** candidatures reçues pour les **4** sièges Pays de Tarascon:

- **Ariège Evasion** – David MARFAING - Ornolac Ussat les Bains
- **Grotte de Lombrives** - Catherine BLASCO Ussat
- **L'Ariégeoise** – Jean-Claude EYCHENNE –Tarascon-sur-Ariège
- **Les Longues Pistes** – Patricia Quinat-Raynaud – Alliat
- **Sibelle Escapade** – Vincent MILHAU – Rabat les Trois Seigneurs

Les **8** candidatures reçues pour les **8** sièges Haute Ariège:

- **Akrobranche d'Orlu** - Jérémy CASTAING - Orlu
- **Angaka** – Cédric NUNES – Beille/ Les Cabannes
- **Bureau des Guides Ariège Pyrénées** – Simon WEIGETH – Ax les Thermes
- **ESF des Vallées d'Ax** - Stéphane FABERT - Ax les Thermes
- **Montcalm Aventure** - Jean-Marc GIBELIN – Auzat
- **Régie stations CCHA** - Georges VIGNEAU - Luzenac
- **Vallée d'Orlu** - Christophe LHEZ – Orlu
- **O' Calm Canyon –** Mickaël Lacoste – Verdun

3. Élection membres du conseil d'administration

- **Collège 2: Hébergements – 8 membres**

Les **4** candidatures reçues pour **3** sièges Pays de Tarascon:

- **Camping Le Pré Lombard** – Simon MIONI – Tarascon
- **Chambres d'hôtes Domaine Fournié** - Isabelle PRENEL – Tarascon
- **Hôtel Le Manoir d'Agnès** - Philippe HUERTAS – Tarascon
- **Les gîtes de Sylvie** – Sylvie BONIFACE – Ussat

Les **7** candidatures reçues pour **5** sièges Haute Ariège:

- **Camping La Bexanelle** – Vincent GUAL – Val de Sos
- **Chambres d'hôtes Eau Berges** – Xavier BLOT – Val de Sos
- **Chambres d'hôtes Le Sapin Rouge** – Lydie SARDA – Artigues
- **Chambres d'hôtes Ô Montagnard**– Rémy MARTIN – Auzat
- **Meublé Gîte de France** – Marie-Christine RAUZY – Garanou
- **Résidence de tourisme Les Chalets d'Ax** – Pierre PARTIOT – Ax-les-Thermes
- **Marc et Montmija** – Didier BALLOT – Ascou/Auzat/Ax

3. Élection membres du conseil d'administration

- **Collège 3: Partenaires, institutionnels, commerçants… - 7 membres**

Les **3** candidatures reçues pour **3** sièges Pays de Tarascon :

- **Artisan Eco 09** – Emmanuel FERRÉ – Arignac
- **Maison de la presse** – Xavier FUENTES – Tarascon-sur-Ariège
- **La voix du Scribe** – Florence CORTES – Tarascon-sur-Ariège

Les **5** candidatures reçues pour **4** sièges Haute Ariège:

- **Epicerie Utile** – Renaud MARINOSA – Commerce – Quérigut en Donezan
- **Glisse et Montagne** - Dominique RAYSSAC – Commerçante – Ax les Thermes
- **La Compagnie des Pyrénées** – Stéphane ANDRIEUX – Mérens-les-Vals
- **Les Biscuits du Moulin** – Carole MARFAING –artisan/commerce – Aulos Sinsat
- **Spar** - Alain DE HEAULME – Val de Sos

Prochain CA élection bureau / présidence.

Vendredi 22 septembre après-midi

À voter

4. Compte rendu d’activités 2022 et plan d’actions 2023

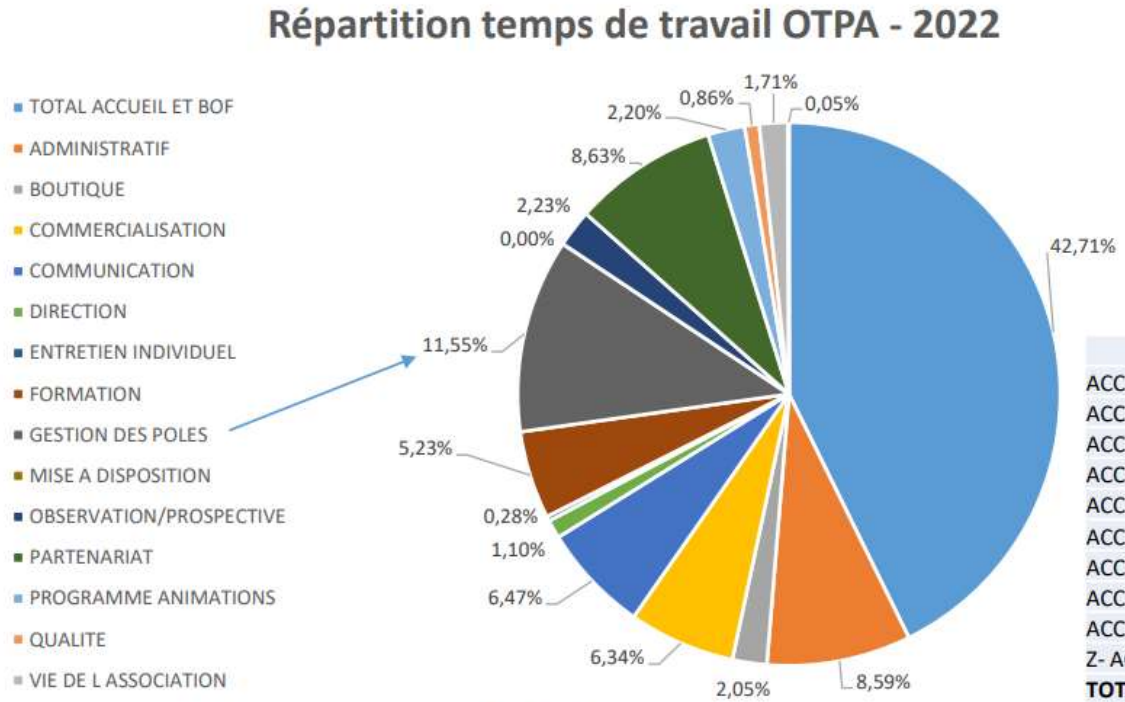
Introduction

1. Conseil en séjour et qualité
2. Partenariat
3. Administratif – Ressources Humaines
4. Communication
5. Numérique
6. Commercialisation: groupe et place de marché
7. Observatoire et vie de l’association
8. Missions spécifiques

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

4. INTRO – Temps de Travail /missions 2022



Total 28 740:45

Réunion équipe + services : 1361h

Poste de travail 2021	Total réalisé	%
ACCUEIL AX	4726:30	41%
ACCUEIL AX 3 DOMAINES	232:15	2%
ACCUEIL HORS LES MURS	11:30	0%
ACCUEIL LE PLA	31:30	0%
ACCUEIL LES CABANNES	1187:30	10%
ACCUEIL LUZENAC	253:30	2%
ACCUEIL QUERIGUT	572:30	5%
ACCUEIL TARASCON	3217:00	28%
ACCUEIL VICDESSOS	98:00	1%
Z- ACCUEIL AUZAT	1073:00	9%
TOTAL ACCUEIL ET BOF	**11403:15**	**41%**
ADMINISTRATIF	2357:00	9%
BOUTIQUE	614:00	2%
COMMERCIALISATION	1934:30	7%
COMMUNICATION	2207:30	8%
DIRECTION	433:00	2%
FORMATION	2614:00	10%
GESTION DES POLES	2692:00	10%
MISE A DISPOSITION	14:30	0%
OBSERVATION/PROSPECTIVE	507:30	2%
PARTENARIAT	1370:45	5%
PROGRAMME ANIMATIONS	504:30	2%
QUALITE	472:30	2%
VIE DE L ASSOCIATION	372:00	1%
VISITE MEDICALE	17:00	0%
	27 514:00	

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

4. INTRO - Saisonnalité des points infos

BASSE SAISON
MOYENNE SAISON
MOYENNE SAISON +++
HAUTE SAISON
PONTS
FERME

JOUR		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023		2023
		JANVIER		FÉVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE
1	VAC	DI 1ER JANV			VAC	ZC		SA 1	VAC	LU 1ER MAI				SA 1				
2	VAC	LU 2			VAC	ZC		DI 2	VAC					DI 2				SA 2
3					VAC	ZC			VAC									DI 3
4			VAC	SA 4	VAC	SA ZC		EDUCTOUR	VAC			SA 4			VAC			
5			VAC	DI 5		DI			VAC			DI 5			VAC	SA 5		
6			VAC	ZA				EDUCTOUR ?	VAC	SA					VAC	DI 6		
7		SA 7	VAC	ZA					VAC	DI			VAC		VAC			
8		DI 8	VAC	ZA			VAC	SA 8	VAC	LU 8 MAI			VAC	SA 8	VAC			
9			VAC	ZA			VAC	DI 9					VAC	DI 9	VAC			SA 9
10			VAC	ZA			VAC	LU 10 Pâques				SA 10	VAC		VAC			DI 10
11			VAC	SA ZA ZB		SA 11	VAC	EDUCTOUR		REU EQUIPE		DI 11	VAC	+	VAC			
12			VAC	DI ZA ZB		DI 12	VAC						VAC	+	VAC	SA 12		
13			VAC	ZB ZA			VAC	EDUCTOUR		SA		REU EQUIPE	VAC	+	VAC	DI 13		
14		SA 14	VAC	ZB ZA			VAC			DI			VAC	VE 14	VAC	LU 14		
15		DI 15	VAC	ZB ZA			VAC	SA 15				REU EQUIPE	VAC	SA 15	VAC	MA 15		
16			VAC	ZB ZA			VAC	DI 16					VAC	DI 16	VAC			SA 16
17			VAC	ZB ZA			VAC					SA 17	VAC		VAC			DI 17
18			VAC	SA ZA ZB ZC		SA 18	VAC			JE 18 ASCEN		DI 18	VAC		VAC			
19			VAC	DI ZB ZC		DI 19	VAC			VE 19			VAC		VAC	SA 19		
20			VAC	ZB ZC			VAC			SA 20			VAC		VAC	DI 20		
21		SA 21	VAC	ZB ZC			VAC			DI 21			VAC		VAC			
22		DI 22	VAC	ZB ZC			VAC	SA 22					VAC	SA 22	VAC	LUDOVIA		
23			VAC	ZB ZC			VAC	DI 23					VAC	DI 23	VAC	LUDOVIA		SA 23
24			VAC	ZB ZC			VAC					SA 24	VAC		VAC	LUDOVIA		DI 24
25			VAC	SA ZB ZC		SA 25	VAC					DI 25	VAC		VAC			
26			VAC	DI ZC		DI 26	VAC						VAC		VAC	SA 26		
27			VAC	ZC			VAC			SA 27			VAC		VAC	DI 27		
28		SA 28	VAC	ZC			VAC			DI 28			VAC		VAC			
29		DI 29					VAC	SA 29		LU 29			VAC	SA 29	VAC			
30							VAC	DI 30					VAC	DI 30	VAC			SA 30
31													VAC		VAC			

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

4. INTRO - Saisonnalité des points infos

2023		2023		2023		2024		2024		2024		2024		2024
OCTOBRE	NOVEMBRE		DÉCEMBRE		JANVIER		FÉVRIER		MARS		AVRIL		MAI	
DI 1	VAC	ME 1			VAC	LU 1			VAC	ZA ZB		LU 1 Pâques	VAC	ME 1ER MAI
	VAC	Je 2		SA 2	VAC				VAC	SA 2 ZB			VAC	
	VAC	Ve 3		DI 3				SA 03	VAC	DI 3 ZB			VAC	
	VAC	SA 4		LU 4				DI 04	VAC	ZB			VAC	SA 4
	VAC	DI 5		MA 5					VAC	ZB			VAC	DI 5
				ME 6		SA 6			VAC	ZB	VAC	SA 6		
SA 7		REU EQUIPE		JE 7		DI 07			VAC	ZB	VAC	DI 7		
DI 8				VE 8					VAC	ZB	VAC			ME 8
		REU EQUIPE		SA 9					VAC	SA 9	VAC			JE 9
REU EQUIPE				DI 10			VAC	SA 10 ZC	VAC	DI 10	VAC			VE 10
		SA 11					VAC	DI 11 ZC			VAC			SA 11
REU EQUIPE		DI 12					VAC	ZC			VAC			DI 12
						SA 13	VAC	ZC			VAC	SA 13		
SA 14						DI 14	VAC	ZC			VAC	DI 14		
DI 15							VAC	ZC			VAC			
				SA 16			VAC	ZC		SA 16	VAC			
				DI 17			VAC	SA 17 ZC ZA		DI 17	VAC			
		SA 18	VAC				VAC	DI 18 ZC ZA			VAC			SA 18
		DI 19	VAC				VAC	ZC ZA			VAC			DI 19
			VAC			SA 20	VAC	ZC ZA			VAC	SA 20		LU 20
SA 21			VAC			DI 21	VAC	ZC ZA			VAC	DI 21		
DI 22			VAC				VAC	ZC ZA			VAC			
			VAC	SA 23			VAC	ZC ZA		SA 23	VAC			
			VAC	DI 24			VAC	SA 24 ZA ZB		DI 24	VAC			
		SA 25	VAC	LU 25			VAC	DI 25 ZA ZB			VAC			SA 25
		DI 26	VAC				VAC	ZA ZB			VAC			DI 26
			VAC			SA 27	VAC	ZA ZB			VAC	SA 27		
SA 28			VAC			DI 28	VAC	ZA ZB			VAC	DI 28		
DI 29			VAC				VAC	29 fev ZA ZB			VAC			
Lu 30			VAC							SA 30	VAC			
Ma 31			VAC							DI 31	VAC			

BASSE SAISON
MOYENNE SAISON
MOYENNE SAISON +++
HAUTE SAISON
PONTS
FERME

Les évolutions :

- Point info Luzenac : relais d'info touristique muséographie du talc
- Des horaires identiques en semaine et week-end en haute saison estival, 9 à 10 personnes mobilisées tous les jours.
- Moyenne saison étendue du 27 mai au 30 septembre

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

4. INTRO - Plan d'actions 2023

ACTIONS 2023	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Conseil en séjour	Moyenne	Haute	Moyenne	Basse	Basse	Moyenne	Haute	Haute	Moyenne	Basse	Basse	Basse/ Var
Cibles	Skieurs Curistes Couple Espagnol	Skieurs Famille	Skieurs Pêche Curiste couple	Famille Pâques/Espagnol Visite Séjour été	Seniors Idée Ponts	Camping-Car Cyclistes Rando	Famille Evénementiel Rando	Famille Evénementiel Trail	Curiste Saveurs Camping-Car	Curiste Famille Fermeture sites	Curiste	Skieurs Espagnol
Thème communication / réseaux sociaux	Ski/ Neige Fête des Rois Chandeleur Résa Dernière Résa Cure	Ski/ neige St Valentin Chandeleur Carnaval	Bacsule été Pêche Cure	Cure Idées week-end Ouverture sites	Les idées week-end Rando	Lancement été Cyclo Ariégeoise Résa Dern Minute	Rando animations activités	Rando Animations activités	Saveurs Champignons Cure	Mise à jour hiver Résa Hiver	Lancement hiver	Noël Réveillon
Communication Editions Date sortie Prog Animations	Carte Prog Animations	Prog ++ Animations	Appel d'offres Imprimeur Plan de ville Mag été/ Thermalisme Prog Animations	Scolaires Mag été Prog Animations	Mag été Prog Animations	Mag été Prog Animations	Prog Animations ++	Scolaires Prog Animations ++	Scolaires Prog Animations	Mag Hiver Prog Animations	Mag Hiver Officiel thermal Prog Animations	Carte tour Prog ++ Animations
Communication Données Numériques	MAJ apidae/ constellation	MAJ apidae /constellati on	MAJ Eté MAJ apidae/ constellation	MAJ Eté Bascule RoadBook été Bascule APIDAE	MAJ Eté Road Book Site web	MAJ été Site web	MAJ	MAJ	MAJ apidae	MAJ Hiver Bascule Road Book hiver	MAJ Hiver Road Book	MAJ Hiver
Partenariat	Partenariat Sollicitation adhérent Factures + thermes News	Factures + prestataire base n-1 Disponibilité s News	Partenariat Sollicitation Prospect Anim. parte News Facture	Eductour MAJ News Factures + stations	Eductour MAJ News Bourse dépliants	Distrib Docs Grille cot News	Lancement saison Actualisation Fichiers Disponibilité	Actualisation fichiers Disponibilité	Editions (selon AG) News Fichier	Partenariat MAJ facture	Partenariat MAJ News Facture	Lancement saison Distrib docs Facture Disponibilit é
Commercialisation	Convention Partenariat	production	Groupes Salon toulouse	Groupes/ Place marché	Place marché	Ludovia	Ludovia	Ludovia	Groupes Editions What a trip Montpellier	Groupes Feria Andorre	Groupes	convention
Boutique	Caisse Inventaire annuel Forfaits ski	Caisse	Caisses saison	Commande Animations boutique	inventaire	Point info/RIT Mise en place Animations boutique	Caisse	Caisse	Caisses saison Animations boutique	caisse	Inventaire réassort	Point info/RIT Mise en place / forfaits
Qualité	Audit Saisonnalité PI Classement Meublé	Audit	Bilan hiver Classement	Fermeture PI Label accueil vélo Classement	Invest Point info Recrutement saisonniers	Prépa PI Formation saisonniers	Formation saisonniers Audit	Audit	Fermeture PI Bilan été Classement meublés	Invest point info Classement M	GQL / prépa PI Classement M	Audit
Observatoire	bilan	Bilan Conjecture	bilan	bilan	Bilan + G2A	Bilan + saison	Bilan conjecture	Bilan conjecture	bilan	Bilan + G2A	Bilan + saison	Bilan conjecture
Vie Asso	bureau	Bureau Budget	bureau commissions	Bureau CA budget	Bureau	Bureau Commissions partenariat	CA – AG Lancement saison		CA	bureau	Bureau	CA Lancement Saison
Administratif Logistique	Compta Réalisé/Budget Fonctionnement /pole - Projet	Compta / budget	Compta	Compta	Compta achats	Compta achats	Compta	Compta	Compta	Compta	Compta	Compta
Social	Paye / budget	Paye / budget	Paye Congés point	Paye Recrutement Forum emploi	Paye recrutement	Paye/contrat/ saisonniers	Paye	Paye	Paye	Paye Forum emploi	Paye/	Paye/Contr at Fract/heure s sup

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

1. **Conseil en séjour** et Qualité - Aurélia

2022

- ≈ 60 000 visiteurs « guichet »
- Pots accueils curistes Ussat
- 7 Accueils hors les murs
- Renforts été ET hiver
- Des journées terrain multipliées

2023

- Evolution des points information
- Roadbook en back office
- Relais d'Information Touristique

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

1. Conseil en séjour et **Qualité** - Aurélia

2022

- Formation interne en continu
- Etude Label Famille +
- Audits mystères
- Accompagnement hébergeurs
  - 41 visites de classement Gîte de France / Clévacances
  - Permanences propriétaires 1er samedi / mois 37 propriétaires

2023

- Manuel Qualité
- Label Vélo Points Information
- Développer la Marque

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

2. Partenariat - Christophe

2022

526 adhérents et partenaires

Annuaire des partenaires

Guide du partenaire - Modalités d'Adhésion plus facile

Développement partenaires commerçants et artisans

Des soirées « mieux se connaître pour mieux se prescrire »

2023

514 adhérents et partenaires au 1er semestre

Développement partenaires associations, comités des fêtes, fidélisation…

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

3. Administratif – Ressources humaines – Marie-Jo

2022

- Départ Vincent – Embauche Claire
- Démission de Fabienne mi-juillet remplacée par Patrice
- Poursuite des CDD saisonniers hiver et été
- Arrêt maladie
- Départ à la retraite de Maïthé en septembre
- Démission de Charlène en octobre
- Arrivée de Coralie et Julie en décembre

- Activité comptable en augmentation liée à l'évolution positive de l'activité commerciale et du nombre de partenaires
- Renouvellement et homogénéisation du parc photocopieur

Pas de visites pour la carrière de talc de Trimouns.

2023

- Renforts saison hiver
- Départ David Debacker Donezan, renfort d'Isabelle C dès février.
- Renforts été
- A la rentrée, recrutement Donezan / Label Famille+

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

4. Communication - Sylvie

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

2022

- Éditions : magazine été/hiver et hébergements (dernière année)
- Relation presse Thermalisme éditions locales
- Programme hebdo des animations
- Carnet de voyage numérique Roadbook

2023

- Partenariat Officiel du Thermalisme Campagne Ville d'eau et de Bien Etre
- Vidéo Clément Laguerre « vie de l'asso »
- Éditions : magazine été/hiver

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

5. Numérique – Isabelle (Sylvie)

2022 lancement / 2023 réalisation

Numérique

Page Pyrénées Ariégeoises
2022-2023 : +811 abonnés
(7387)

Album animations
Calendrier éditorial

≈ 68 messages / mois

7794
abonnés

Google My Business
Opération avec ADT
15 accompagnements

362 531 Visiteurs
1 213 302 pages vues

Réseau OT et ADT
Changement logiciel
Base de données

Enjeux données touristiques

2022 : 896

Développement bornes numériques
10 993 utilisateurs,
76 736 pages vues

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

6. Commercialisation – Sylvia et Gisèle

Place de marché

Ventes réalisées 2022
252 réservations

Panier moyen 190€

Chiffre d'affaires 48 090€

Commercialisation groupe

Salon « Occ'ygène 2023»

Salon « What a trip »

Foire Andorre 2023

Cible Scolaires

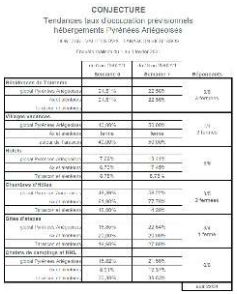
Enquête sur la maturité de l'Offre des Pyrénées Ariégeoises à l'accueil de la clientèle espagnole catalane

Chiffre d'affaires 2022 : 205 504,32€
- 20 dossiers : 117 191€
- Ludovia : 88 313,32€

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

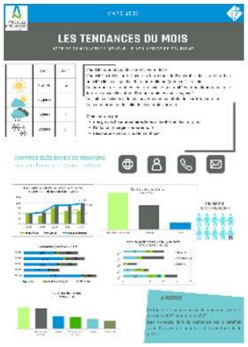
4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

7. **Observatoire du tourisme** et vie de l'association – Agnès



Prévisions
Conjectures x 10
Prévisions G2A Consulting

Tendances du mois écoulés
Conjonctures x 12



Observer

Observatoires Économique des Stations Thermales

Nuitées touristiques et excursionnistes G2A Consulting – Flux Vision Orange

Bilan sur le réalisé
Les chiffres clés du tourisme été / hiver

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

7. Observatoire du tourisme et **vie de l'association** – Agnès

Vie de l'association

Conseil d'administration x 3

Bureau x 9

Assemblée générale x 1
AGE en 2022

News de l'office x 31

Espace pro
80 publications

Commissions
- Cotisations
- Ressources humaines
- Budget
- Tourisme durable

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

4. Compte rendu d'activités 2022 et plan d'actions 2023

8. Missions spécifiques

Avec Recettes spécifiques dédiées par les COM COM

Donezan
2021 – 2022, un budget à part permettant la création et mise en avant de l'offre.

Ax-les-Thermes
2022 : Fin de l'accompagnement Rénovation de l'hébergement touristique Atout France.
2023 : Accompagnement Label Famille Plus

Label Vélo / Editions Rando / Billetterie stations

Autres Actions…

Pyrénées Ariégeoises
2022
- Clientèle camping-car (Chloé Ridray)
- Forum pour emploi printemps et automne

2023
- Réponse à l' Appel à Manifestation d'Intérêt du CRTL Occitanie « Office de Tourisme et Mobilités » avant le 10/07

« Les Andorrans, nos touristes de proximité »
Début d'échange avec la principauté d'Andorre

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

5. Budget Prévisionnel 2023

- **Budget 2022** marqué par :
  - le décalage des versements de subventions
  - le léger excédent obtenu grâce au non-consommé en communication par l'ADT de la taxe de séjour départementale
  - un plan d'investissement 2022 totalement lancé qui se réalisera aussi sur 2023.

- **Budget prévisionnel 2023** avec peu de nouvelles actions, marqué par :
  - la hausse de l'énergie, le carburant et les nouvelles charges liées au développement des outils numériques,
  - des solutions pour combler le déficit en 2023 mais des inquiétudes pour 2024,
  - investissement 2023 dans la continuité du plan présenté 2021-2023.

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

5. Budget Prévisionnel 2023

FONCTIONNEMENT - RECETTES

	PREVISIONNEL 2023
Subventions CD 09	54 000
Subventions CCPT	167 503
Subventions CCHA	734 072
CCHA spécifiques	18 000
Partenariat adhésion cotisation	67 000
Production touristique (Trimouns inclus)	0
Groupes Ludovia	15 000
Boutique	28 900
Prestation services	800
Produits divers	1 300
SOUS - TOTAL	1 086 575€
Taxe Séjour Départementale	3 500 €
TOTAL	**1 090 075 €**

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

5. Budget prévisionnel 2023

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

	PREVISIONNEL 2023
Carrière de Talc	0
Projets touristiques	4 650
Social Masse salariale	847 800
Services extérieurs	56 132
Frais de Gestion	99 324
Impôts et Taxes	37 651
Achats pour produits en vente	15 000
Communication	76 758
Commercialisation / Salons	8 065
Déplacements Missions/Eductours/Frais	32 700
Divers	2 550
TSD Plan Communication ADT09	3 500
TOTAL	1 184 130 €

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

5. Budget prévisionnel 2023

RÉSULTAT

	PREVISIONNEL 2023
Recettes	1 086 575
Taxe Séjour Départementale	3 500
Total recettes	1 090 075
Dépenses	1 180 630
TSD Plan Communication ADT 09	3 500
Total dépenses	1 184 130
Résultat	- 94 055

Résultat Recettes – Dépenses 2022
Sans le versement de la Taxe de Séjour Départementale et un plan d'actions de communication de l'ADT réalisé à 66%, notre exercice 2022 serait déficitaire de - 6 379 € au lieu de + 15 462 € annoncé.

Quelles solutions d'équilibre du Résultat prévisionnel 2023 ?

Pris sur excédent 2022 :	11 015 €
Reversement subventions investissement CCPT :	5 989 €
Récupération provisions chômage partiel Covid :	35 000 €
Récupération Surplus provision retraite :	42 051 €
TOTAL :	**+ 94 055 €**

=> INQUIETUDE POUR 2024 !!!

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

5. Résumé Budget Investissement - réalisé 2022

Plan investissement 2021-2023 / Investissements en 2022

INVEST 2022			CCHA	CCHA	CCPT/OTPA	CCPT/OTPA		
PREVU EN 2022			HT	TTC	HT	TTC	TOTAL HT	TOTAL TTC
Numérique	Raccourci	CMS	13104	15724,8	3696	4435,2	16800	20160
Numérique	Raccouci	Connexion APIDAE	1716	2059,2	484	580,8	2200	2640
Point Info	Nuance Pamiers	Peinture PI TAR	0	0	661,75	794,1	661,75	794,1
Numérique	Napakéo	Ecran Anim PI TAR	0	0	4099	4918,8	4099	4918,8
Numérique	Napakéo	Borne Tact PI TAR	0	0	3691	4429,2	3691	4429,2
Informatique	Ineonet	Ordi Pays TAR	0	0	3882,17	4658,604	3882,17	4658,604
Informatique	Ineonet	Ordi HA	9298	11157,6	0	0	9298	11157,6
Numérique	Napakéo	Borne montaillou	6807	8168,4	0	0	6807	8168,4
Numérique	Napakéo	Borne auzat	3151	3781,2	0	0	3151	3781,2
Numérique	Napakéo	Borne forges orlu	3557	4268,4	0	0	3557	4268,4
Numérique	Napakéo	Borne luzenac	11072	13286,4	0	0	11072	13286,4
Point Info	AB concept	PI TAR	0	0	1107,2	1328,64	1107,2	1328,64
		TOTAL	48 705	**58 446**	17 621,12	**21 145,34**	66 326,12	**79 591,344**

2 gestions différentes des Intercommunalités :

. Investissements réalisés par CCHA, commandés et réglés directement aux fournisseurs

. Investissements réalisés par CCPT, commandés et réglés directement par OTPA, versement d'une subvention sur factures présentées par OTPA

. Investissements communs basés sur Ratio 78% CCHA – 22% CCPT

5. Budget prévisionnel 2023

PLANS D'INVESTISSEMENT 2021 - 2023 / Année 2023

	CCHA	CCPT	TOTAL
1) Mettre en œuvre le SADI : moderniser, professionnaliser, développer Hors les Murs			
Point information de Quérigut			
Travaux de mise en conformité	76 845	0	76 845
Mobilier intérieur	15 000	0	15 000
Point Information Ax les Thermes			
Etude de faisabilité travaux PI	3 000	0	3 000
Point Information Tarascon sur Ariège			
Changement revêtement de sol	0	5 800	5 800
Mobilier d'accueil	0	2 500	2 500
Label Vélo	0	500	500
Accueil Hors les Murs			
Tenue OTPA	1 560	440	2 000
Mobilier accueil hors les Murs	1 365	385	1 750
2) Moderniser les outils d'accueil et développer le Numérique			
Borne interactive Beille	8 800	0	8 800
Borne interactive Quérigut	8 800	0	8 800
Panneau affichage animations Quérigut	5 000	0	5 000
3) Mettre en route des outils de travail professionnels			
Relais d'informations Touristiques Equipement	1 170	330	1 500
Equipements informatiques	1 716	484	2 200
TOTAL HT	123 256	10 439	133 695

6. Orientations et cotisations 2024

Rappel

- Besoin de certains justificatifs par rapport aux prestations diffusées
- Pas de diffusion d'activité ou évènement à caractère cultuel

Quelques ajustements pour 2024

- Adhésion à 35 €
- Agences immobilières

  fin des éditions hébergement donc retrait « 7 annonces locations saisonnières »
- Meublés Qualité Ax

  prestations de services offerts seulement la 1ère année
- Cotisation offerte pour les mairies mettant à disposition un local à l'office de tourisme
- Solliciter mairie ou comité des fêtes, à voir selon organisation locale.

PYRÉNÉES
ARIÉGEOISES
TOURISME

6. Cotisations 2024

	2024	adhésion	prestations	TOTAL TTC
ACTIVITES Collège 1				
PRESTATAIRES ACTIVITES	115	35	80	115
REGROUPEMENT PROS INDEPENDANTS				
de 1 à 10 pros	165	35	130	165
De 11 à 40 pros	265	35	230	265
plus de 41 pros	605	35	570	605
SITES TOURISTIQUES et SITES ACTIVITES ENTREES PAYANTES				
0 à 10 000 entrées	215	35	180	215
10 001 à 20 000 entrées	355	35	320	355
20 001 à 50 000 entrées	515	35	480	515

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

6. Cotisations 2024

	2024	adhésion	prestations	TOTAL TTC
HEBERGEMENTS Collège 2				
MEUBLES DE TOURISME				
1 meublé	115	35	80	115
2 à 5 meublés	155	35	120	155
6 à 10 meublés	395	35	360	395
11 meublés et plus	695	35	660	695
• Meublés label "Ax Qualité Confort"par meublé (uniquement 1ere année)				
• A partir de la 2e année cotisation Meublés ci-dessus	35	35	OFFERT	35
RESIDENCES DE TOURISME				
< ou = à 30 appartements	565	35	530	565
< ou = à 40 appartements	715	35	680	715
< ou = 50 appartements	865	35	830	865
60 appartements et plus	1015	35	980	1015
CAMPINGS (unité= emplacement et chalet)				
< ou = à 60 unités	195	35	160	195
61 à 200 unités	285	35	250	285
201 à 300 unités	405	35	370	405
301 unités et plus	655	35	620	655
CHAMBRE D HOTES				
1 à 5 chambres	135	35	100	135
HOTELS RESTAURANTS				
1 à 10 chambres	165	35	130	165
11à 20 chambres	225	35	190	225
21 chambres et plus	295	35	260	295
COLLECTIFS / VILLAGE VACANCES				
< ou = à 80 lits / structure	215	35	180	215
81 à 120 lits / structure	255	35	220	255
121 à 199 lits / structure	355	35	320	355
plus de 200 lits / structure	475	35	440	475
REFUGES GARDES	145	35	110	145
AGENCES IMMOBILIERES (locations saisonnières)	435	35	400	435

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

6. Cotisations 2024

	2024	adhésion	prestations	TOTAL TTC
AUTRES (commerçants, artisans…) Collège 3				
COMMERCES ET SERVICES	115	35	80	115
RESTAURANTS BARS	115	35	80	115
TRANSPORT ARTISANS	115	35	80	115
AUTRES ORGANISMES	115	35	80	115
ASSOCIATIONS	35	35		35
ASSOCIATIONS GRANDS EVENEMENTIELS	115	35	80	115
MAIRIES et COMITES DES FETES	35	35		35
MEMBRES ADHERENTS SYMPATHISANTS, à partir de	35	35		35
MEMBRES DE DROIT				
STATIONS DE SKI ET ESPACES NORDIQUES	idem 2023	35	80 + 0,029 x NB JOURNEES SKI OU ACTIVITES	
SOCIETE THERMALE		35	80 + 0,53 x NB CURISTES	
CASINO		35	845	880
SESTA		35	80 + 0,01 x NB ENTREES	

Liberté de négociation
Notamment pour les néo-partenaires en cours de saison
Package possible sur la base de son activité principale
Meublé déclaré visité classé ou labellisé
Facilité pour les hébergeurs qui ont le label Ax Qualité confort
Proposition pour 2024 d'augmenter de 5€ l'adhésion

À voter

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES TOURISME

7. Questions diverses

Traitement des questions diverses

avant de passer au résultat des votes
des membres du conseil d'administration

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

8. Résultat des votes du Conseil d'Administration

RESULTATS

RDV vendredi 22 septembre – Election Bureau

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME

Merci
de votre présence et de
votre participation !

Place à Talcanéô
Rdv devant le bâtiment
Laisser vos véhicules où ils sont stationnés

Suivi de soirée de
lancement saison été 2023
au châpiteau !

PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
TOURISME