

Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises

Conseil d'Administration

Vendredi 12 avril 2024 – 18h30

Quié

Procès-verbal

18 membres présents, dont 1 en visioconférence. 19 membres excusés. Feuille de présence ci-jointe.

Assistaient en outre à ce conseil d'administration : Vincent Milhau, membre invité, ainsi que Sylvie Couderc et Marie-José Perry salariées de l'office de tourisme.

Ordre du jour

Validation PV CA du 14 décembre 2023

- 1- Introduction
- 2- Budget réalisé 2023
- 3- Budget prévisionnel 2024
- 4- Plan d'actions à la baisse
- 5- Plan d'actions maintenues
- 6- Vie de l'association
- 7- Questions diverses

Voir document de présentation en pièce jointe.

Validation procès-verbal conseil d'administration 14 décembre 2023

=> Pas de remarque.

Voir document de présentation slide 3

→ voté à l'unanimité par les membres du conseil d'administration

1- Introduction

=> Remarques :

Angaka - Cédric : Difficile pour l'activité cheval. Janvier calme, début février difficile. Clients contents sur les activités malgré le manque de neige, passage traîneau au kart mieux accepté pour les activités en chiens de traîneaux. Hausse du CA activités Bivouac et Igloo . Globalement satisfaisant.

Sibelle Escapade - Vincent : Satisfait. Activité escalade positive. Il sait que certains prestataires d'activités ne sont pas dans le même cas et galèrent plus. S'il y a moins de neige, son activité marche mieux. Inquiétude sur la diversification, difficile de sortir du cadre des stations de ski.

CCHA – Alain Naudy : création du Syndicat départemental des stations de ski pour porter les investissements. Diversification à l'étude, 70 millions d'euros d'investissement prévus à long terme incluant cette diversification. Le concept de station de ski évolue vers station de montagne.

Voix du Scribe – Florence : Les grands sites touristiques de l'Ariège non ouverts alors qu'ils contribuent à la diversification hivernale. Sylvie Couderc évoque une étude lancée par le SESTA sur son positionnement global, par site et son fonctionnement. Rappel de l'importance de l'Ensemble et de l'Intelligence Collective pour améliorer la fréquentation.

SAVASEM – Dominique Fourcade : plus 6% de fréquentation/2022. 315 000 journées ski. Saison très tendue dans son fonctionnement avec des techniciens très professionnels. 60% de séjour. Retour positif de la clientèle. La patinoire est en positif ainsi que les Bains du Couloubret. L'investissement sur des nouvelles télécabines Bonascre/Saquet est un élément de diversification pour l'évolution du Saquet avec un nouvel espace débutant.

Lombrives – Catherine : ouvert aux moments clés. Un bilan positif par une satisfaction clients qui s'améliore à chaque saison. Des animations qui stimulent la fréquentation. Une meilleure organisation à trouver entre les partenaires pour créer du rebond entre les activités. Nombreuses visites de Catalans à Pâques.

Montcalm Aventure – Léo : Complémentarité de l'emploi importante entre l'hiver et l'été. Les personnes travaillant en station de ski, travaillent sur nos sites en été et cela permet de s'appuyer sur des « permanents ».

O Montagnard – Rémy : Demande aux élus que les professionnels soient partenaires associés à leurs projets et leurs études.

Voir document de présentation slides 4 à 6

→ Validé à l'unanimité par les membres du conseil d'administration

2- Budget réalisé 2023

Lors du prochain Conseil d'Administration en juin, notre suivi comptable présentera le budget 2023 à valider avant l'AG.

Un rappel en recettes, les missions spécifiques ont un financement « spécifique » des communautés de communes, avec un règlement de la subvention selon la réalisation de l'action.

Côté dépenses, le projet touristique se consacre sur le support randonnée, la masse salariale représente 845 394 €, les frais de formation sont en hausse. Pour les services extérieurs, on note le chauffage à Ax et l'évolution des frais de maintenance. Pour les frais de gestion, la baisse importante des frais de poste lié à l'arrêt de l'envoi des magazines (-6000 €), hausse des frais autour du numérique. Impôt et Taxe, la part de la taxe d'apprentissage plus importante relevant de tous les salariés (cfer conclusion contrôle Urssaf), au niveau commercialisation salon du tourisme à Toulouse en plus, des frais de déplacement en hausse au vue des nouvelles règles suite à la hausse du carburant et en divers le contrôle Urssaf non prévu à 4968 €.

Précisions par le Président du financement du déficit 2023 (excédent 2022, reprise provisions, versement subvention investissement CCPT, fonds propres. Le slide 9 montre qu'il n'y a pas de corrélation entre l'évolution du coût de la vie et l'évolution des montants des subventions depuis la fusion.

Voir document de présentation slides 7 à 9

→ Validé à l'unanimité par les membres du conseil d'administration

3- Budget prévisionnel 2024

Proposition au Conseil d'Administration de détailler la version 2 du budget car suite au comité de pilotage budgétaire avec les 2 communautés de communes, la version 1 a été retravaillée pour trouver des économies sur un court délai.

Le président précise que le choix s'est porté de ne pas toucher à chaque ligne du budget mais vers des coupes franches côté communication et ouverture des points informations (embaucher moins de saisonniers en haute saison).

Côté recettes, proposition d'une évolution de 2,4% des niveaux de subventions de fonctionnement des communautés de communes. Difficile de connaître le montant Taxe de Séjour Départementale et sa continuité, décision annuelle et prise en fin d'année par le Conseil Départemental. Pas de possibilité de faire évoluer les cotisations de nos adhérents votés à l'AG 2024. Le chiffre de la part commerciale devrait évoluer car il s'agit du résultat de ce jour.

Côté dépenses, dans les projets touristiques sont retenus la démarche qualité, le label vélo, saisie des itinéraires rando, le label Famille Plus Ax. Le social prend en compte la billetterie de Beille et les frais de formation. Un budget photocopies vu à la hausse dans les services extérieurs. Contribution Agefiph plus importante dans Impôts et Taxes. Communication : plus d'édition papier, baisse du budget animations du Donezan correspondant aux dépenses de l'année 2023. Ville d'eau et de Bien-Etre pour Ax, opération reconduite car l'engagement était sur 2 ans. Mêmes actions de salons mais celui du Tourisme de Toulouse a été pris en charge par le budget mutualisé de l'ADT09 sur la taxe de séjour départementale. Baisse de la mobilité dans les frais pro.

Remarques :

« Les outils numériques ont changé la fréquentation des accueils de l'Office de Tourisme, tout est sur son téléphone portable ».

« Nos communautés de communes vont vers une hausse des impôts pour trouver les financements nécessaires, des efforts sont demandés à toutes les échelles. La participation aux associations des collectivités est un effort important ».

« La mise en place d'une taxe de séjour régionale + 34% finançant un équipement ferroviaire est une démarche inquiétante pour notre avenir ».

« ne pas arriver à financer les missions premières d'un office de tourisme : l'accueil et la communication, c'est régresser ! ».

« Faire évoluer le format d'accueil, reprendre les actions faites sur les tuyauteurs ».

Voir document de présentation slides 10 à 14

→ **Voté par les membres du conseil d'administration – 2 abstentions**

4- Plan d'actions à la baisse

- Conseil en séjour et Qualité

Mission Label Famille + Ax

Une subvention supplémentaire est accordée par la CCHA de 10 000 € pour porter ce projet. Il est proposé au CA de valider que l'OTPA porte cette mission « spécifique » qui engendre une activité supplémentaire.

Remarque : « Une somme complémentaire est trouvée pour ce projet non essentiel au territoire, la même somme permettrait de mieux assumer les missions régaliennes de l'Office de Tourisme comme l'accueil »

➔ **Votée par les membres du conseil d'administration – 4 abstentions, 1 contre.**

- Communication
- Commissions

=> Remarques : Félicitations du Président sur le travail effectué par la Commission Développement Durable. Suivi de la commission Activités Montagne ou tables rondes par Renaud Marinosa. Proposition d'associer la fédération départementale de la randonnée à ce travail ainsi que l'ACAP. Prochaine Commission « catalogue » le 3 mai.

Voir document de présentation slides 15 à 20

➔ **Voté par les membres du conseil d'administration – 3 abstentions**

5- Plan d'actions maintenues

- Qualité
- Partenariat et vie de l'association
- Commercialisation
- Outils numériques
- Commissions

=> Pas de remarque.

Voir document de présentation slides 21 à 29

➔ **Validé par les membres du conseil d'administration**

6- Vie de l'association

Commission cotisation arrêtée au 5 juin matin.

Voir document de présentation slide 30

➔ **Validé par les membres du conseil d'administration**

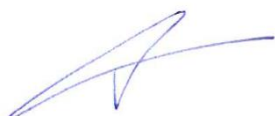
7- Questions diverses

Pas de remarque.

Remerciements et fin de séance à 21h.

Ax-les-Thermes, le 26 avril 2024

Le Président,
Xavier Fuentes



Le secrétaire,
Christophe Lhez

