

Suite à la Réunion de Comité de Pilotage avec CCHA et CCPT du 26/02/19

Présents : Alain, Naudy, Philippe Pujol, Xavier Fuentes - **Techniciens :** Gilles Bloqué, Michel Alisevich, Sylvie Couderc et Marie-Jo Perry.

Excusé : Jacky Naulin.

Les budgets au 12 mars 2019

Exercice 2018 :

- . L'exercice 2018 est présenté avec un excédent de 13 645 € affecté aux provisions retraites/congés.
- . 9 652 € de recettes 2018 à régler par les collectivités en rapport à des dépenses supplémentaires sur les missions spécifiques, reportées sur l'exercice 2019.

Budget Prévisionnel 2019 :

. En recettes : 1 300 927 €

- Le 10% de taxe de séjour départementale reversé aux OT est intégré, un estimatif de 48 500 € supplémentaire au 54 000 € de subvention de fonctionnement. Le différentiel de 6 374 € est le subventionnement de l'étude SADI menée avec Frédéric Beretta et l'étude Signalétique menée avec le Cabinet Moulin.
- La CCPT porte une subvention de fonctionnement de 171 505 € composée de 156 108 € de fonctionnement, 9 737 € d'harmonisation et mise à niveau sur 1 an, 5105 € pour les projets : étude SADI, démarche qualité, conception topo rando, projet signalétique et 555 € report 2018 églises romanes.
- La CCHA porte une subvention de fonctionnement de 774 748 € composée de 629 438 € de fonctionnement, 92 762 € d'harmonisation et mise à niveau sur 1 an, 11 713 € pour les projets SADI, démarche qualité, conception topo rando, projet signalétique, 31 738 € de missions spécifiques (patrimoine, Adepfo, Donezan) et 9 097 € report 2018. La compensation des charges du Point Info d'Ax et Le Pla (12 550 €) n'est pas intégrée, un délai supplémentaire a été demandé pour s'organiser avec les communes
- Les partenariats quasiment égaux à 2018 avec un objectif d'actions en 2019 pour en gagner en 2020.
- La production touristique à la baisse par rapport à 2018 avec l'arrêt de la centrale de réservation et le reversement de commissions. Le nouvel outil Place de Marché met en lien le client avec le prestataire sans commissions d'intermédiaires.
- Boutique, insertions publicitaires ou prestations de services identiques à 2018.
- Produits divers à la baisse, arrêt CICE et un produit exceptionnel en 2018 de remboursement Agefos de 4225 € (2016)

. En dépenses : 1 300 927 € *(la prise en compte de la possibilité d'amortissement sur 12 mois de certains investissements)*

- La Carrière de Talc 45 000 € à l'équilibre, une part du logiciel groupes intégré dans les dépenses.
- Les projets touristiques à la hausse 42 633 € notamment avec la fin de l'étude signalétique 9828 €, l'étude SADI 12 811 €, la conception du topo Pyrénées Ariégeoises 4476€, la démarche qualité 2000 €, la commercialisation adepfo 1800 € et un prévisionnel d'aménagement signalétique de nos Points Infos 11 718 € -dépenses sorties du budget de communication-
- Le social harmonisé sur l'année à 830 000 € intégrant la réflexion sur les renforts saisonniers auquel est ajouté 19 035 € (fongecif Agefos, médecine travail, indemnités stagiaires)
- Les services extérieurs à la hausse par rapport à 2018 à 54 430 € avec l'intégration de l'investissement d'un standard téléphonique pour un N° unique amorti sur 2 exercices, une maintenance informatique sur tout le parc et renouvellement des photocopieurs à la suite de l'appel d'offre.
- Les frais de gestion à la baisse à 84 475 €, l'OT ne portera que la communication des sites patrimoine de la CCHA (hors Le Barri) et non plus les animations et les achats de prestations, l'affranchissement prévu à la hausse vu le poids de nouvelles éditions, l'évolution du logiciel de gestion de planning à toute l'équipe de l'OT.
- Les Impôts et Taxes qui évoluent en fonction de la masse salariale et de la TVA (pack promotion des partenariats)
- Les achats pour produits en vente à 25 000 €, nos points d'accueil ne permettent pas l'évolution de la Boutique (déployer chez les prestataires partenaires)
- La communication à 89 681 € et la commercialisation à 16 193 €-voir détail ci-après-
- Les déplacements, frais, relations publiques à la hausse vue la stratégie de rencontres des partenaires prévue : 26 250 €
- Divers identiques à 2018 à 3780 €

VERSION AU 12/03/2019

RECETTES TTC	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Delta
Subventions CD09	54 852	108 874 Reversement taxe séjour et subventions projets	+ 54 022
Subventions CCHA Fonctionnement Spécifique	757 334 709 484 47 850 (report 9097)	774 748 733 913 40 835 (report 9 097 inclus)	+ 17 414
Subventions CCPT Fonctionnement Spécifique	167 486 167 486 0 (report 555)	171 505 170 950 0 (+ 555)	+ 4 019
Partenariat	86 305	86 500	+ 195
Commercialisation	94 000	88 000	- 6 000
Boutique – Insertions pub	52 374 48 473 3 901	50 000 46 000 4 000	- 2 374
Reversement Salaires	7 025	6 000	- 1 025
Produits Divers	23 333	15 300	- 8033
TOTAL	1 242 709 € (si report 1 252 361)	1 300 927 € (report 9652 inclus)	+ 58 218

DEPENSES TTC	Réalisé 2018	Prévisionnel 2019	Delta
Talc de Trimouns	47 000	45 000	- 2 000
Projets Touristiques	3 957	42 633	+ 38 676
Social	815 117 (harmonisation 7 mois)	849 035 (harmonisation 12 mois)	+ 33 918
Services Extérieurs	41 659	54 430	+ 12 771
Frais de Gestion	100 405	84 475	-15 930
Impôts et Taxes	59 282	64 450	+ 5 168
Achats pour Vente	27 700	25 000	- 2 700
Communication	92 550	89 681 Inclus 17 049 Donezan hors patrimoine	- 2869
Commercialisation	15 253	16 193	+ 940
Déplacement Frais Relation Publique	22 214	26 250	+ 4 036
Divers	3 927	3 780	- 147
TOTAL	1 229 064	1 300 927	+ 71 863
Solde	+ 13 645 <i>Réaffecté en provisions</i>	0 €	

Détail prévisionnel Communication et Commercialisation 2019

PREVISIONNEL COMMUNICATION 2019		
EDITIONS	47 386 €	Remarques
Carte territoire	2844 €	-3361 € par rapport en 2018
Hébergement Locations	11 656 €	
Hébergement Nuitées	9460 €	
Guide été	9320 €	
Guide Hiver	7140 €	
Envie de Rando	5016 €	
Guide Partenaires	750 €	
Autres	1200 €	
SIGNALETIQUE	2 872 €	
Flocage Véhicule	672 €	11718 € pour signalétique PI mis en projet touristique (SADI)
Tenue OT Accueil	2200 €	
INSERTION PRESSE	3 043 €	Petit futé, officiel du thermalisme, Ariégeoise Maquette
ACCUEIL PRESSE	0 €	Partenariat avec ADT et prestataires Ligne Relations Publiques
NUMERIQUE	7 332 €	Dont 6331 € de fonctionnement
PAPETERIE	5 000 €	
VIDEOS	7 000 €	
DONEZAN Communication spécifique	17 049 €	Missions spécifiques subventionnées
TOTAL	89 681 €	

PREVISIONNEL COMMERCIALISATION 2019

SALONS /FOIRES Fiera Andorre Salon de la rando à Rennes	1100 350	1 450 €	Arrêt des « Ariégez-vous » Salon à minima Rennes invité aucun frais
GROUPES Editions Scolaires Mailing scolaires Logiciel groupes	3640 € 2623 € 3500 €	9 763 €	Logiciel groupes amorti sur 2 exercices, une part prise en charge sur budget Trimouns
PLACE DE MARCHÉ Alliance Réseaux Agence Raccourci	2700 € 2280 €	4 980 €	En place depuis février 2019
TOTAL		16 193 €	