



VALLÉE DE LA DORDOGNE
ROCAMADOUR • PADIRAC
COLLONGES-LA-ROUGE

CODIR DE L'OFFICE DE TOURISME
Jeudi 24 mars 2022, à 15h00
La Chapelle aux Saints

COMPTE RENDU

Nombre de membres en exercice : 47

Présents : 18

Visio : 11

Pouvoir : 6

Votants : 33

Excusés : 19

L'an deux mille vingt deux, le 24 mars,
le Comité de Direction de l'Office de Tourisme Vallée
de la Dordogne,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à La Chapelle aux Saints,
sous la présidence de M. Antoine Béco,

Date de convocation : 09 mars 2022

Présents :

Elus (*titulaires*) : Nicole BARDI, Dominique CAYRE, Michel CHARLOT (visio), Mathieu GENTILHOMME, Gérard LAVASTROU, Jean-Pierre GUYOT (visio), Bernard LE MÉHAUTÉ, Alain NOUZIERES, Antoine BECO, André ANDRZEJEWSKI (visio), Jean-Pierre LASSERRE, Régis VILLEPONTOUX (visio).

Elus (suppléants votants qui remplacent les titulaires absents) : Sébastien DUCHAMP (visio), Lionel JEAN (visio), Philippe LONGEVILLE.

Socioprofessionnels (*titulaires*) : Djamila AICHOUBA (visio), Jean-Marie BOUYER, Roselyne MONS, Raphaël ARNAUD, Yoann HEURTEVENT, François CEYRAC (visio), Philippe LEYMAT, Stéphane CHAMBON, Christophe CHIROL (visio), Emmeran ROLLIN (visio), Jean François ESCAPIL INCHAUSPÉ.

Socioprofessionnels (*suppléants*) : Maurice PRADAL.

Socioprofessionnels (*suppléants non votants car titulaire présent*) : Sylvain Piantanida (visio), Christine GUITTONNEAU.

Procurations : Catherine LEJEUNE à Nicole BARDI, Pierre MOLLES à Antoine BECO, Dominique LENFANT à Raphaël ARNAUD, Alain SIMONET à Gérard LAVASTROU, Nelly GERMANE à Jean-Pierre LASSERRE, Mathieu GIETHLEN à Christine GUITTONNEAU.

Excusés : Francis CANARD, Claire DALE, Christophe PROENCA, Bernard REYNAL, Lydia AUDUREAU, Aurélie LECANU, Frédéric HOBBE, Lionel JEAN, Serge CAMBON, Julien VINCENT, Hervé HUGON, Maxence VAN NIEUWENHUYSE, Kevin DOLISY, José MARTINEZ, Jean-Philippe FRANCE, Gwénaëlle LEPOUTRE, Jean-Pierre JOUFFROY, France CHASTAING, Nadège CASTANDET.

Ouverture de la séance à 15h00.

Gérard Lavastrou se réjouit de la tenue de cette assemblée au sein de sa commune, La Chapelle aux Saints et souhaite la bienvenue à tous.

Roselyne Mons (Musée de l'Homme de Néandertal à La Chapelle aux Saints) fait part de la mise en place d'un jeu d'enquête (escape game) au musée.

Le président, Antoine Béco remercie les membres présents et en visio. et liste les personnes excusées. Mme Josette Goyetche, Trésorière de St Céré et M. Alain Montourcy, Conseiller aux Décideurs Locaux du secteur de St Céré, nous ont rejoint pour cette assemblée.

Le quorum est atteint.

Désignation d'un secrétaire de séance : Gérard Lavastrou

Le président donne lecture de l'ordre du jour qui est le suivant :

- o Approbation du compte-rendu du 03 février 2022
- o Compte de gestion et Compte administratif 2021
- o Budget primitif 2022 et affectation des résultats
- o Tableau des emplois 2022
- o Délibérations :
 - Indemnités versées aux stagiaires
 - Offre de services aux professionnels - tarifs 2022
- o Questions diverses

[Lien Présentation PPT](#)

1. Approbation du compte-rendu du 03 février 2022

Vote à l'unanimité

2. Compte de gestion et Compte administratif 2021

Le Compte administratif 2021 est présenté à travers une note de présentation brève et synthétique, voir PJ.

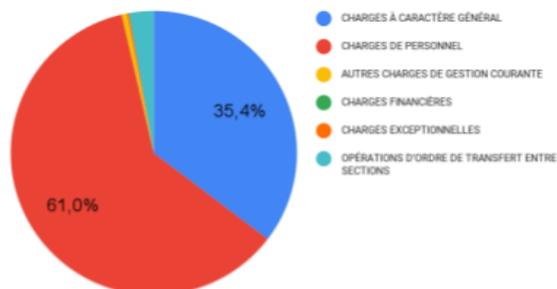
[Note de synthèse](#)

[CA 2021](#)

Le président souligne que des efforts ont été faits pour accompagner les professionnels face à la crise sanitaire, en offrant la gratuité pour de nombreuses prestations de services jusque-là payantes. Les recettes de taxe de séjour sont en augmentation sur ce budget.

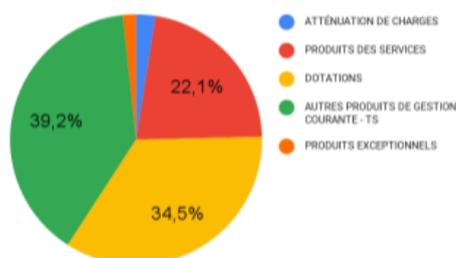
DÉPENSES D'EXPLOITATION	Budget 2021	Réalisations 2021
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	1 156 580.00 €	756 344.44 €
CHARGES DE PERSONNEL	1 455 000.00 €	1 305 424.99 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 030.00 €	12 770.05 €
CHARGES FINANCIÈRES	180.00 €	78.75 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00 €	4 747.36 €
DOTATIONS AUX PROVISIONS	-20 000.00 €	0.00 €
DÉPENSES IMPRÉVUES	117 081.75 €	0.00 €
OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 994.00 €	59 939.56 €
	2 863 865.75 €	2 139 305.15 €

Réalizations 2021

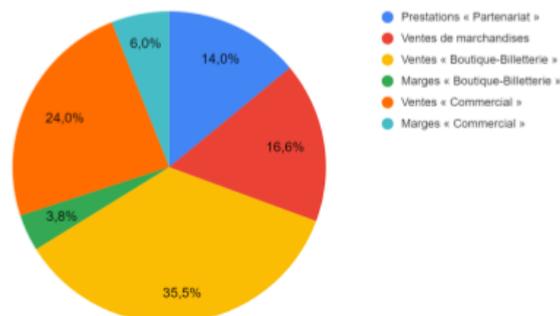


RECETTES D'EXPLOITATION	Budget 2021	Réalisations 2021
ATTÉNUATION DE CHARGES	32 000.00 €	53 587.42 €
PRODUITS DES SERVICES	715 000.00 €	478 127.70 €
DOTATIONS	745 000.00 €	745 022.10 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	780 000.00 €	845 723.27 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 100.00 €	36 812.78 €
OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400.00 €	0.00 €
	2 308 500.00 €	2 159 273.27 €

Réalizations 2021



Recettes commerciales 2021



★ Résultat de fonctionnement

Résultat antérieur reporté : 555 365.75 €

Résultat exercice 2021 : 19 968.12 €

Résultat cumulé : 575 333.87 €

★ **Dépenses d'investissement**

Montant d'équipement réalisé : 51 541.03 €

Nature de l'opération	Prévisions	Réalisations
Matériel de bureau et informatique	45 075,74 €	16 247,84 €
Aménagement bureaux	28 000,00 €	5 726,08 €
Site internet	12 000,00 €	3 370,79 €
Mobilier boutique	15 000,00 €	800,37 €
Photos/vidéos	7 000,00 €	3 814,61 €
Véhicules	25 000,00 €	15 050,38 €
Emprunt	11 000,00 €	5 407,36 €
Concession et droits assimilés	20 000,00 €	1 123,60 €

★ **Recettes d'investissement**

	Réalisations
Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 991,68 €

★ **Résultat d'investissement**

Résultat antérieur reporté : 32 984,74 €

Résultat exercice 2021 : 8 450,65 €

Résultat cumulé : 41 435,39 €

Mme Goyetche confirme que les chiffres du compte de gestion de l'exercice 2021 sont conformes au compte administratif et donne lecture des résultats des deux sections.

- **Approbation du compte de gestion 2021**

Après présentation, les membres du Comité de Direction, après en avoir délibéré, APPROUVENT le compte de gestion dressé par le Trésorier et contrôlé par la DGFIP ;
AUTORISENT la Directrice à prendre toutes dispositions pour son exécution.

Vote à l'unanimité

- **Approbation du compte administratif 2021**

Après présentation, les membres du Comité de Direction, après en avoir délibéré, APPROUVENT le compte administratif 2021 annexé, conforme au compte de gestion dressé par le trésorier et contrôlé par la DGFIP ;
AUTORISENT la Directrice à prendre toutes dispositions pour son exécution.

Vote à l'unanimité

- **Affectation du résultat de l'exercice 2021**

Vu le compte administratif de l'exercice 2021, voté le 24 mars 2022, constatant :

Section d'investissement :

- Un résultat cumulé de : 41 435,39 €

Section de fonctionnement :

- Un résultat cumulé de : 575 333,87 €
- Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide de :
- reprendre en excédent reporté en fonctionnement la somme de 575 333,87€ (compte 002)
- reprendre en excédent reporté en investissement la somme de 41 435,39 € (compte 001)

Vote à l'unanimité

3. Budget primitif 2022

Camille Lachèze présente le budget primitif de l'exercice 2022.

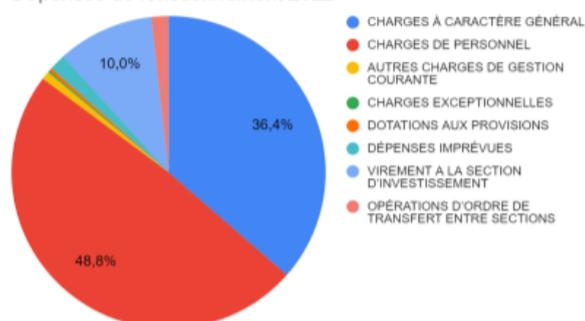
9 Budget primitif 2022

Dépenses de fonctionnement

DÉPENSES D'EXPLOITATION	Budget 2021	Réalisé 2021	Budget 2022
CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL	1 156 580 €	756 344,44 €	1 082 300,00 €
CHARGES DE PERSONNEL	1 455 000,00 €	1 305 424,99 €	1 450 000,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 030,00 €	12 770,05 €	25 050,00 €
CHARGES FINANCIÈRES	180,00 €	78,75 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000,00 €	4 747,36 €	5 500,00 €
DOTATIONS AUX PROVISIONS	-20 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
DÉPENSES IMPRÉVUES	117 081,75 €	0,00 €	50 597,26 €
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	295 892,03 €
OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	129 994,00 €	59 939,56 €	52 070,58 €
TOTAL	2 863 865,75 €	2 139 305,15 €	2 971 409,87 €

Plan d'action stratégique	Budget 2022
Politique qualité durable	12 815,00 €
Partenariat efficace avec les pros	28 000,00 €
Ingénierie au service de l'attractivité	20 500,00 €
Notoriété de la destination et des acteurs	180 000,00 €
Expérience voyageurs transformée	153 500,00 €

Dépenses de fonctionnement 2022

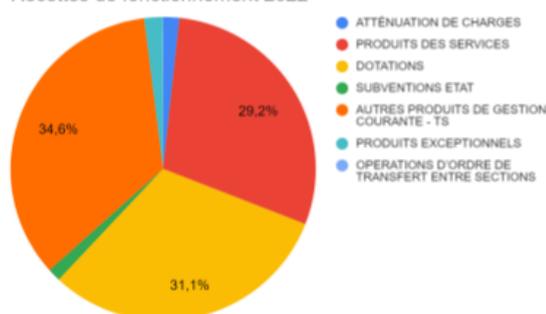


10 Budget primitif 2022

Recettes de fonctionnement

RECETTES D'EXPLOITATION	Budget 2021	Réalisations 2021	Budget 2022
ATTÉNUATION DE CHARGES	32 000,00 €	53 587,42 €	41 000,00 €
PRODUITS DES SERVICES	715 000,00 €	478 127,70 €	700 000,00 €
DOTATIONS	745 000,00 €	745 022,10 €	777 128,00 €
Cauvaldor et PETR VDC			744 128,00 €
Etat			33 000,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	780 000,00 €	845 723,27 €	830 050,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 100,00 €	36 812,78 €	46 500,00 €
OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 400,00 €	0,00 €	1 398,00 €
SOUS-TOTAL	2 308 500,00 €	2 159 273,27 €	2 396 076,00 €
RÉSULTAT REPORTÉ	555 365,75 €	19 968,12 €	575 333,87 €
TOTAL	2 863 865,75 €	2 179 241,39 €	2 971 409,87 €

Recettes de fonctionnement 2022



PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS

- **Matériel informatique** : renouvellement, équipement de nouveaux entrants, scénographie du nouveau bureau de Rocamadour / **16 000 €**
- **Aménagement des bureaux** : back office St-Céré, nouveau bureau Rocamadour, concept « étonnant voyage » sur tous les bureaux / **32 000 €**
- **Outils numériques** : évolutions du site web, roadBOOK, bornes, solde médiathèque, logiciel classement meublés, outil de gestion RH / **20 000 €**
- **Achat d'art** : reportage photos, vidéos / **15 000 €**
- **Autres opérations diverses** : réserves / **290 000 €**

Dépenses d'investissement	Budget 2022
Dépenses d'équipement	383 000.00 €
Dépenses imprévues	5 000.00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 398.00 €
TOTAL	389 398.00 €

Recettes d'investissement	Budget 2022
Virement de la section de fonctionnement	295 892.03 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 070.58 €
Sous-total	347 962.61 €
Résultat cumulé reporté	41 435.39 €
TOTAL	389 398.00 €

Un virement à la section d'investissement de 295 892,03 € est proposé.

M. Montourcy préconise ce montage afin de ne pas majorer les dépenses de fonctionnement, de ne pas bâtir le fonctionnement avec l'excédent. Cette bascule vers la section d'investissement permet de bâtir au plus juste la section de fonctionnement et ainsi présenter un budget sincère. C'est une maquette budgétaire, les sommes inscrites dans la section d'investissement peuvent être utilisées si nécessaire.

Les membres du Comité de Direction, après en avoir délibéré,

-APPROUVENT le budget primitif de l'exercice 2022 annexé ;

-AUTORISENT la Directrice à prendre toutes dispositions pour son exécution.

Vote à l'unanimité

4. Tableau des emplois 2022

Camille Lachèze présente le tableau des emplois en cohérence avec le budget primitif de l'exercice 2022, et la masse salariale conforme à l'organisation retenue.

26 CDI PERMANENTS	Effectif	Temps de travail
	23	100%
	1	90%
	1	80%
	1 (agent de service)	26h/mois
2 AGENTS MIS À DISPOSITION PAR CAUVALDOR		Temps de travail
	2	100%
25 CDD		Effectif
Conseiller numérique France Services 12 mois	1	100%
Alternance - apprentissage	2	13 mois
Agent de service 7 mois	1	24h hebdo
Guide conférencier 9 mois	1	100%
Conseiller en séjour 7 mois	12	100%
Conseiller en séjour 2 mois	8	100%
Chef de projet Avenir Montagnes Ingénierie 7 mois	1	100 %
STAGIAIRES		Durée totale
		14 mois

Notre candidature a été retenue pour l'appel à projet Massif Central (AMI - Avenir Montagne Ingénierie). Un chef de projet devra être recruté pour une durée de deux ans, des aides sont associées à cet emploi (60 000 €/an).

Les membres du Comité de Direction, après en avoir délibéré,

-APPROUVENT le tableau des emplois 2022 qui prévoit le recrutement des renforts saisonniers ainsi que des stagiaires ;

-AUTORISENT la Directrice à prendre toutes dispositions en ce sens.

Vote à l'unanimité

5. Délibérations

- Indemnités versées aux stagiaires

Les stagiaires effectuant une durée de stage supérieure à 2 mois bénéficient d'une gratification obligatoire dont le taux horaire est égal à 3,90 € par heure de stage.

Les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail.

Aussi, il est proposé de leur garantir ce taux de gratification, sauf convention expresse.

Les stagiaires, dans le cadre de leurs missions, seront également amenés à se déplacer et/ou à prendre leurs repas sur le territoire ou en dehors.

Il est proposé que soient remboursés aux stagiaires, sur présentation des justificatifs dûment acquittés, les frais en question.

Il est proposé également que des indemnités de déplacement leur soient versées, dans le cas où ils seraient dans l'obligation d'utiliser leur véhicule personnel sur la base du barème de l'administration fiscale en vigueur.

Les membres du Comité de Direction, après en avoir délibéré,

- APPROUVENT ce principe de remboursement de frais à l'ensemble des stagiaires ;

- AUTORISENT la Directrice à procéder au recrutement de stagiaires ;

Vote à l'unanimité

- Offre de services aux professionnels 2022

Lou Fialip présente le résultat des travaux effectués dans le cadre de l'accompagnement de Véronique Vidal à la définition d'une nouvelle offre de services aux professionnels.

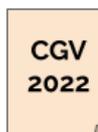
Suite aux forums d'échanges organisés fin 2021, ce sont plus de 150 professionnels qui se sont exprimés. Nous avons effectué une analyse de tous les besoins, établi un classement par thématiques. Une nouvelle offre de services est proposée, à l'automne elle sera complétée.

Les prestations offertes et vendues auprès des professionnels de la VD et hors VD :



VISIBILITÉ - PERFORMANCE COMMERCIALE	PROS DE LA VD	PROS HORS VD
Magazine - carnet d'adresses	Offert	100 €
Visibilité web - préparez mon séjour	Offert	300 €
E-brochure - hébergements	Offert	
Dépôt de dépliants		
Zone 1 - Rocamadour/Gramat	350 €	400 €
Zone 2 - Nord Lot	200 €	250 €
Zone 3 - Sud Corrèze	200 €	250 €
3 zones	600 €	750 €
Écrans TV des bureaux d'accueil		
Printemps	400 €	500 €
Juillet - août	500 €	600 €
Automne	300 €	400 €
Bornes tactiles		
Juillet - août	300 €	400 €
Automne	150 €	250 €
Savoir-faire locaux dans les bureaux d'accueil		
En juillet-août sur une sélection de bureaux	150 € / bureau	

Conditions générales de vente



Juin : mise en place d'une régie publicitaire web

ACCOMPAGNEMENT - MONTÉE EN COMPÉTENCES	PROS DE LA VD
Atelier numérique	Offert
Accompagnement numérique individuel	Offert
Accompagnement qualité en entreprise Suivi des pros marqués "Qualité Tourisme" arrivant à mi-parcours lors d'un entretien individuel de 2h	Offert
Tutos Thèmes : numérique, tourisme responsable, publiés sur notre page FB actus et à retrouver sur la nouvelle version de notre site pro (courant juin)	Offert

RENCONTRES PROS - SE CONNAÎTRE/PARTAGER	PROS DE LA VD
Educteur	30 €
Bourse aux documents	Offert
Rencontres locales	Offert
Journées portes ouvertes	Offert



En nouveauté : nous proposons aux artisans et producteurs de venir sur nos bureaux faire des dégustations ou démonstrations en juillet et août. La priorité sera donnée à ceux qui sont en dépôt vente au sein de nos boutiques.

M. Leymat est sceptique car des campings organisent déjà des mini marchés de producteurs en fin d'après-midi, horaires plus stratégiques que le matin.

M. Bouyer propose une installation à l'extérieur.

Sur le site web, nous proposerons d'insérer des espaces publicitaires. Nous mènerons la même réflexion sur les réseaux sociaux. Des propositions seront faites au prochain Codir.

M. Pradal s'interroge quant au nombre de pros hors VD présents dans le magazine. Camille Lachèze précise que nous avons un historique avec des prestataires, nous n'avons jamais fait de prospection et avons aussi un échange de visibilité avec ces prestataires (diffusion du Mag sur leurs sites). Nicole Bardi ajoute que les clients n'ont pas de frontière administrative. Antoine Beco complète sur le fait de travailler tous ensemble sur une même destination nous rend plus fort.

Roselyne Mons regrette que la communication sur les prestations de visibilité de l'OT arrive tardivement (budget de communication déjà bien engagé pour 2022). Camille Lachèze précise que la concertation avec les professionnels a été privilégiée avant le déploiement de la nouvelle offre..

M. Pradal soulève le problème de l'accueil des nouveaux arrivants et de conciergerie. Il sera intéressant d'identifier ce manque même si les collectivités mènent des actions.

Après en avoir délibéré, les membres présents,

- APPROUVENT les tarifs des services aux professionnels et les conditions générales de ventes pour l'année 2022

- AUTORISENT la Directrice à prendre toutes dispositions pour son exécution et à pratiquer, si nécessaire, des remises sur lesdits tarifs dans une fourchette n'excédant pas 30% ;

Vote à l'unanimité

6. Actualités

Camille Lachèze partage les projets engagés et toute l'actualité de la structure sur la promotion, le commercial, l'accueil avec les ouvertures de bureaux et l'ingénierie, ci après :

21

Actualités

Plan d'action 2022

PROMOTION

.Magazine : diffusion aux habitants en cours - aux pros en avril - aux nouveaux arrivants en juin

.Tour de France : production de contenu en cours, netlinking, préparation accueil de presse (mail), rencontre avec les pros et Cauvaldor (Fête du Tour)...

.Marché belge : workshop presse/influenceurs/TO/TA 29/03-01/04 - conférence de presse Aéroport de Charleroi

.Plans de ville : édition des nouveaux plans

.RH : recrutement de Marion Coene - chargée de communication (prise de poste le 1er juin) et recrutement en cours d'un community manager

COMMERCIAL

.Brochure 2022 : parution avec nouveaux produits

.Rendez-vous en France : présence au salon les 22-23 mars

.VSF : workshop en Pologne - partenariat OT Brive (12-13 avril)



22

Actualités

Plan d'action 2022

ACCUEIL - INFORMATION

.Qualité : rencontre en cours avec les communes ayant un bureau d'accueil

.Réouverture : le 09 avril pour tous les bureaux d'accueil

.Rocamadour : scénographie finalisée ouverture du nouveau bureau d'accueil reportée à juin

.Itinérance : édition du roadbook canoë en cours intégration de nouvelles offres rando/vélo sur le site web

.Boutique : nouvelle offre de produits / RSE

.RH : recrutement des saisonniers

INGÉNIERIE

.AMI : candidature retenue, signature de la convention à venir

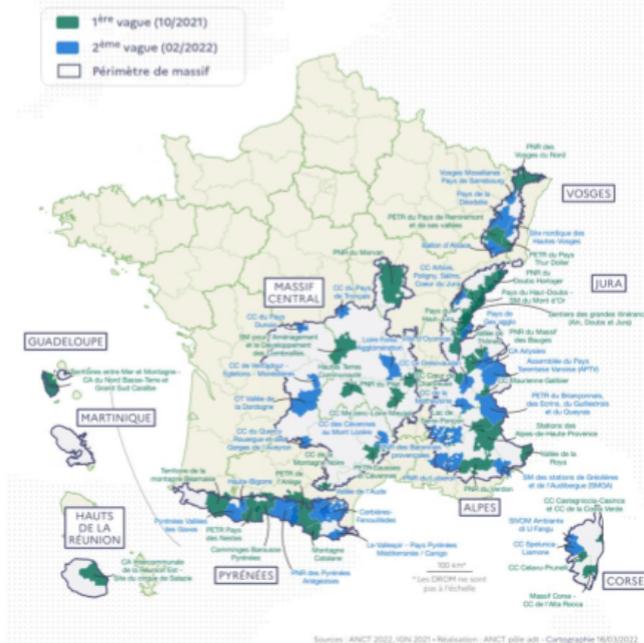
.NOTT : prolongation du dispositif en 2022

.Région NA-PETR : nouvelle contractualisation 2022-2028 présentation de 5 fiches projets (accueil, promotion...)

62

TERRITOIRES LAURÉATS D'AVENIR MONTAGNES INGÉNIERIE

AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
avenir MONTAGNES Ingénierie



Sources : ANCT 2022, INM 2021 - Réalisation : ANCT pile-vert - Cartographe 16030022

7. Questions diverses

Tour de France : le département du Lot propose aux acteurs locaux des financements sur des actions en lien avec l'événement pendant la saison.

Lignes de bus touristiques régionales (Occitanie) : les horaires pourront évoluer pour coïncider avec les horaires des trains notamment sur Rocamadour. Veiller à bien communiquer. Partenariat précieux avec la région pour favoriser la mobilité.

Déménagement du BIT de Rocamadour : ouverture du nouveau bureau d'accueil en juin. A l'Hospitalet, nous envisageons la présence d'un pré-accueil avec le Tub afin d'orienter les flux sur des tranches horaires pertinentes.

M. Leymat : engager des partenariats avec des producteurs sur des stands où la destination pourrait être présente et mise en avant par leurs biais (ex Salon de l'Agriculture...).

M. Bouyer : participation au salon So Event à Bordeaux à destination de la clientèle affaires (des offres très structurées y étaient proposées).

Raphaël Arnaud rappelle le coût élevé de ces salons professionnels.

La séance est levée à 17h15.