

# OFFICE DE TOURISME TERRA VOLCANA COMITÉ DE DIRECTION

---

20 octobre 2022

# ORDRE DU JOUR



1. **Approbation du compte rendu de la séance précédente**
2. **Bilan activité OT/Saison estivale**
3. **Offre de services 2023**
4. **Délibérations de fonctionnement**
5. **Présentation des arrêtés pris depuis le dernier codir**
6. **Questions diverses**

1

**Séance précédente**

**Approbation du compte rendu**

2

## Bilan

# Activité OT/Saison estivale

*(chiffre 2022 arrêtés mi-octobre)*



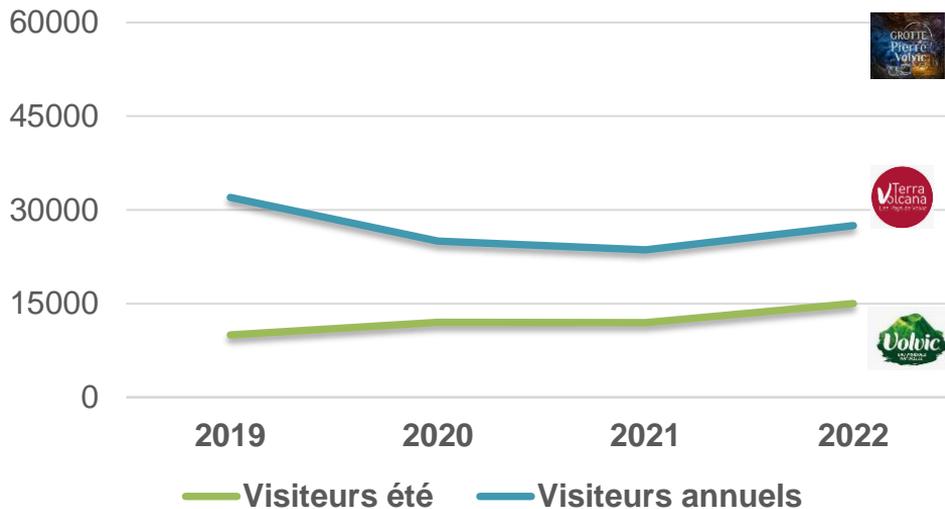
Maison de site UNESCO  
1<sup>er</sup> Bureau d'accueil depuis 07/07  
+ de 5 700 visiteurs



Contexte thermal tjrs contraint

Accueil

## Fréquentation des bureaux accueil



27 600 visiteurs

95%



Top demandes :

1. Activités et loisirs
2. Services pratiques
3. Patrimoine

Codir  
Octobre 2022

# DEMARCHE QUALITE VALIDEE



Accueil

**2 ans**  
de préparation

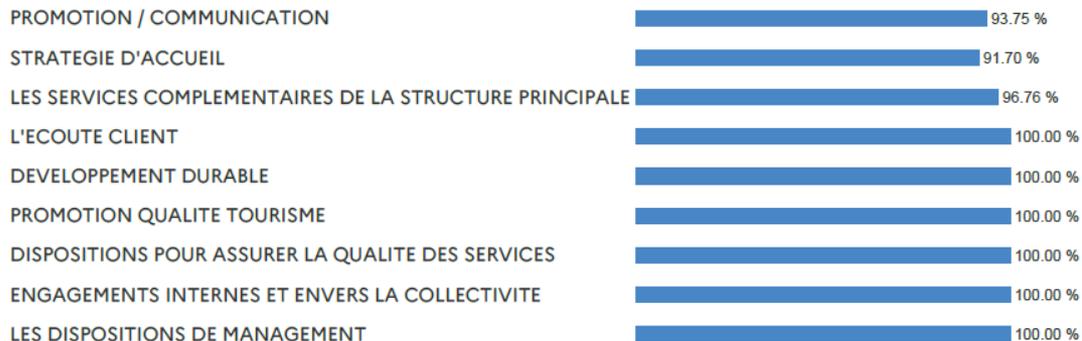
**578**  
critères

**92,39%**  
13 audits mystères  
(mars/avril)

**95,49 %**  
1 audit sur site + 3  
audits mystères  
(aout/sept)



## Taux de conformité par séquence détaillée



**Impact direct sur le classement des communes en  
« communes touristiques » ou « station classée de tourisme »**

Codir  
Octobre 2022

**Terra  
Volcana**  
Les Pays de Volvic

# Top pages 2022

1



2



3



4

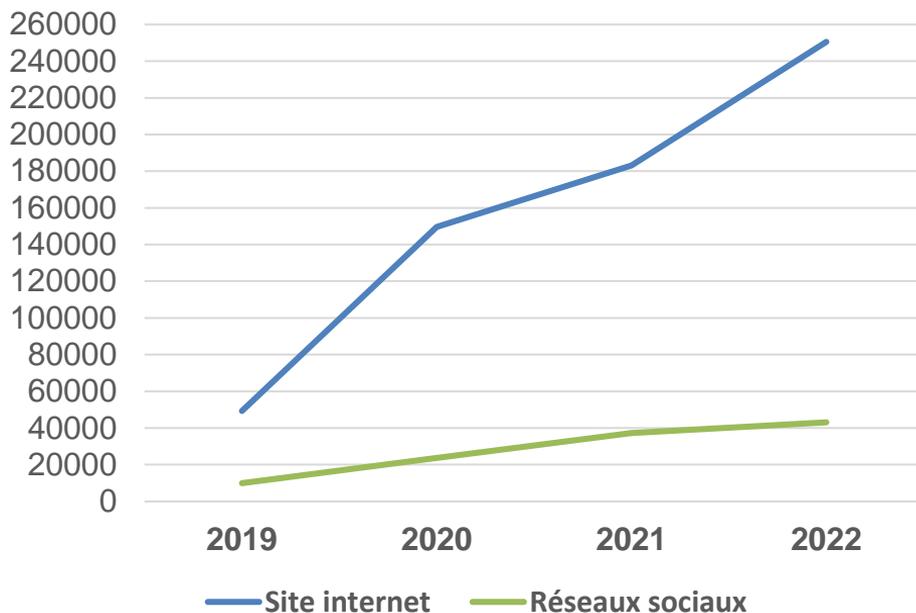


5



Digital

## Fréquentation numérique



**+ 82 %** visiteurs uniques  
(Vs 2021)



**+ 75 %** trafic organique  
(Vs 2021)

Prévision fin 2022 :

300 000 site @  
45 000 réseaux sociaux

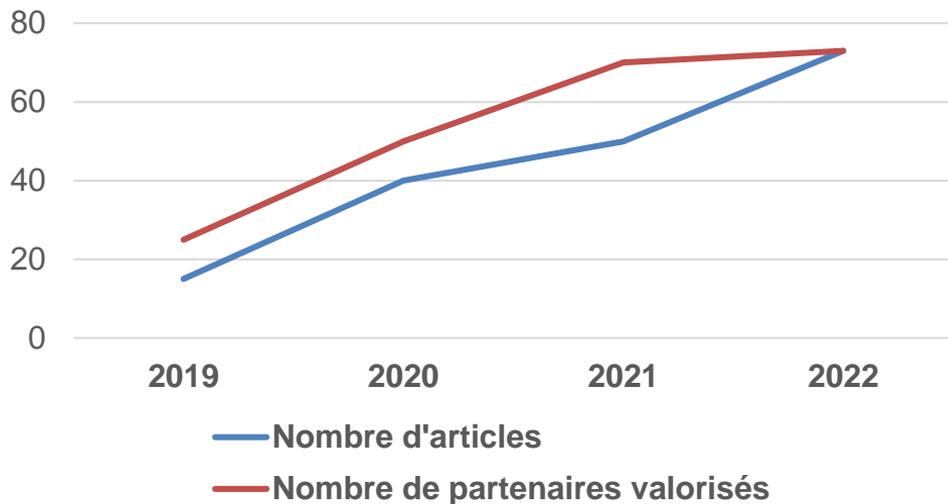
Codir  
Octobre 2022



# 1 € investi = 32 € de retombées presse

Relations presse

## Relations presse



**73 articles** et 73 partenaires mis en avant, soit  
**30% des partenaires**



12 accueils presse

1 conf. de presse début saison



Codir  
Octobre 2022

Terra  
Volcana  
Les Pays de Volvic



# 72 000 € de retombées pour les partenaires

Commercialisation



Ventes en ligne :

**26 107 €** (vs 15 146 € en 2021) ; **210 transactions** (vs 139 en 2021)



Séjours groupes :

**29 608 €** (vs 12 000 € en 2019) ; **49 devis traités** (vs 39 en 2019)



Visites guidées :

**322 inscrits** (vs 299 en 2021) ; **5 100 € CA AMM** (vs 3 750€ en 2021)



Billetterie :

**8 351 €** (vs 14 600 € en 2021) ; **389 entrées** (vs 736 en 2021)

Facteurs : vente tardive partenaires et pas de possibilité de vendre le Panoramique



Pass Terra Volcana :

**116 ventes** (vs 456 en 2021) ; **2 932 €** d'entrées (vs 15 551 € en 2021)

Facteurs : pas de partenaires revendeurs, concurrence carnet sites visites, pouvoir d'achat



Boutique OT :

**23 605 €** (vs 25 779 € en 2021) ; **2 736 ventes** (vs 3 003 ventes en 2021)

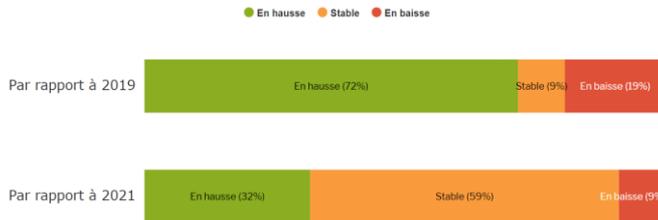
Codir  
Octobre 2022

**Terra  
Volcana**  
Les Pays de Volvic

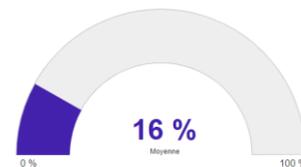
# 94 répondants : hébergements, restaurateurs, sites de visite...

## Bilan de saison estivale

Comment estimez-vous la fréquentation globale de votre établissement cet été ?



Parmi la clientèle française que vous avez accueillie cet été, quelle était la proportion de la clientèle d'Auvergne-Rhône-Alpes ?



Toute clientèle confondue, la fréquentation de cet été (juillet & août) a été :

Très bonne Bonne Mauvaise



37%

Pourcentage



49%

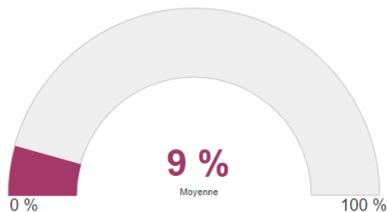
Pourcentage



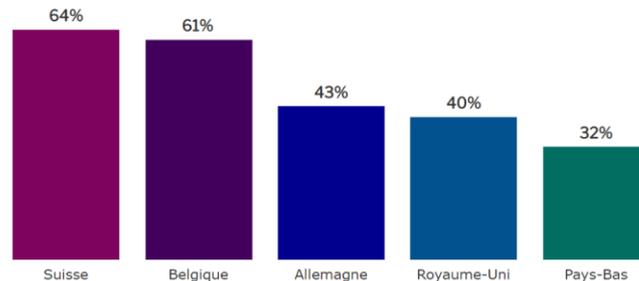
14%

Pourcentage

Sur 100 arrivées dans votre établissement, quelle était la proportion de la clientèle étrangère au cours de cet été ?



Quelles sont les 3 principales nationalités étrangères présentes dans votre établissement cet été ?



Codir  
Octobre 2022

Terra  
Volcana  
Les Pays de Volvic

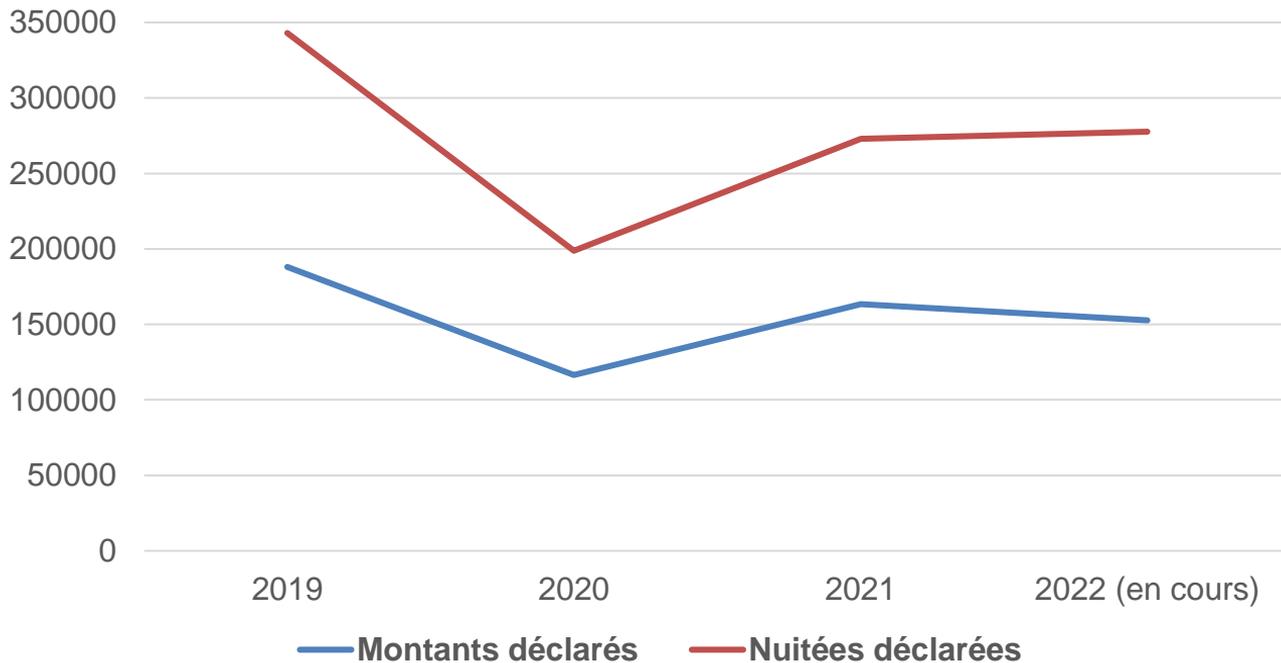


# En cours : 278 273 nuitées et 153 145 € déclarés

(rythme proche de 2019, fin 2019: 343 063 nuitées et 188 166 € déclarés)

Nombre de  
nuitées 2022

## Taxe de séjour



Codir  
Octobre 2022

3

## Partenaires

## Offres de services 2023

# Pourquoi devenir partenaire ?

## Augmenter sa visibilité sur le web



Bénéficiaire de l'audience et du référencement de terravolcana.com

1 page/partenaire

Bénéficiaire des campagnes webmarketing

Être référencé sur les sites départementaux et régionaux

## Renforcer sa promotion hors web



Être promu au sein de tous nos points d'accueil

Être promu dans nos éditions

Bénéficiaire du travail de relations presse

Être promu sur les événements et salons

## Développer son activité commerciale



Accès gratuit à l'outil de réservation en ligne

Possibilité d'intégrer ou revendre le pass TV

Référencement dans l'espace « je réserve » + campagnes webmarketing

Promouvoir ses offres et bons plans au travers de nos actions

Être revendu auprès de groupes

## Bénéficiaire de ressources et d'un réseau



Bénéficiaire des chiffres et données de l'OT

Suivre sa e-réputation de façon simplifiée

Participer à des journées d'échanges/découvertes/pots d'arrivée curistes

Être accompagné individuellement ou collectivement

## Modalités



### **Offre spéciale « adhésion tardive » : - 50% à partir du 01/07**

Pas d'apparition dans les éditions et dans les principales campagnes de promotion  
Plus de la moitié du plan d'action déjà réalisé à cette période

Codir  
Octobre 2022

Propositions  
tarifaires HT

	Tarif	Précision tarifaire	Tarif early	Tarif CB	Tarif early + CB
Artisan - Producteur	110,00 €		99,00 €	104,50 €	94,05 €
Commerce et entreprise	110,00 €		99,00 €	104,50 €	94,05 €
Camping	215,00 €		193,50 €	204,25 €	183,83 €
Chambre d'hôtes	120,00 €		108,00 €	114,00 €	102,60 €
Hébergement collectif	130,00 €		117,00 €	123,50 €	111,15 €
Hôtel	210,00 €	< 20 chambres	189,00 €	199,50 €	179,55 €
	245,00 €	> 20 chambres	220,50 €	232,75 €	209,48 €
Meublé et gîte	110,00 €	+ 25€/meublé suppl.	99,00 €	104,50 €	94,05 €
	300,00 €	forfait 9 meublés	270,00 €	285,00 €	256,50 €
Prestataire d'activité	115,00 €		103,50 €	109,25 €	98,33 €
Site de loisirs sportif	115,00 €		103,50 €	109,25 €	98,33 €
Restaurant	120,00 €		108,00 €	114,00 €	102,60 €
Salle de spectacle, cinéma	150,00 €		135,00 €	142,50 €	128,25 €
Site de visite, musée, casino	200,00 €		180,00 €	190,00 €	171,00 €
Thermes	3 000,00 €		2 700,00 €	2 850,00 €	2 565,00 €
Supplément hors territoire	50,00 €		50,00 €	50,00 €	50,00 €
Supplément activité complémentaire	50,00 €		50,00 €	50,00 €	50,00 €

Vs 115 €  
en 2022

Vs 110 €  
en 2022

Vs 40€ en  
2022

Codir  
Octobre 2022

Terra  
Volcana  
Les Pays de Volvic

### Constat

Salle de plus en plus demandée suite test été 2022, et des coûts fixes à supporter pour l'OT (électricité + chauffage ou climatisation)

<b>Salle exposition Office de Tourisme Riom</b>	20 €/jour (pour les non partenaires) 10 €/jour (pour les partenaires)
---	--

### Constat

Positionnement tarifaire Terra Volcana en-dessous offres tarifaires autres OT similaires

+ 25%

2022

2023

<b>Encart pub éditions</b> Page entière : 500€ ½ page : 250€ ¼ page : 120€ 1/8 page : 70€	<b>Encart pub éditions</b> Page entière : 625€ ½ page : 320€ ¼ page : 150€
<b>Encart publicitaire carte TV : 0€</b>	<b>Encart pub carte TV : 500€</b>

# 4

## Fonctionnement de l'entreprise

### Délibérations

Prime  
exceptionnelle de  
fin d'année

## Données sociales

- **Salaire net moyen** des salariés avant impôt : **1 664 €/mois**
- **Salariés de droit privé** (aucun fonctionnaire), dc **pas de revalorisation de 3,5% au 01/07/22** comme pour les fonctionnaires
- Accord de branche sur la revalorisation du point d'indice **de 1,14 € à 1,15 € au 01/01** et de **1,15€ à 1,16 € au 01/06**, soit **1,54 % de hausse au total vs 5,6% d'inflation**
- **Pas de 13<sup>ème</sup> mois**, mais une gratification conventionnelle de fin d'année équivalent à 285€ net/salarié
- Demande de la part du CSE de revaloriser les salaires

## Contexte entreprise

- **Année marquée par la certification qualité et l'ouverture de la maison de site UNESCO**
- **Forte implication maintenue** malgré 2 années très contraintes (covid + contexte thermal)
- Volonté de **conserver les jeunes talents sur un marché du travail concurrentiel**

Comité de Direction  
Octobre 2022

Proposition

→ **Prime exceptionnelle dans le cadre du dispositif prime de partage de la valeur (ex « prime Macron »)**

Exonérée d'impôt sur le revenu pour les salariés et de cotisations sociales pour l'entreprise

Montant/salarié	500,00 €	600,00 €	700,00 € (3,5% infl.)	800,00 €	900,00 €	1 000,00 € (5% infl.)
Total entreprise*	6 000,00 €	7 200,00 €	8 400,00 €	9 600,00 €	10 800,00 €	12 000,00 €

*\* Tous les montants proposés rentrent dans l'enveloppe budgétaire prévue en début d'année = pas de décision modificative à la hausse à prendre*

**Proposition : 700 €/ salarié pour limiter impact contexte sur pouvoir d'achat salarié et valoriser leur implication quotidienne dans les résultats obtenus**

## Opération d'ordre semi-budgétaire

- **Lié à la provision pour indemnité conventionnelle de fin de carrière**  
**Objectif : provision répartie sur 3 exercices (2020 – 2021 – 2022)**

Départ effectif de Mme Elisabeth Bertrand le 01/10/2023

Section d'exploitation	BP 2022
6815	5 000 €

# Amortissement de la subvention d'investissement 2022

## Amortissements

- Pour rappel, la subvention d'investissement fait l'objet d'une intégration au résultat comptable au même rythme que l'amortissement des biens dont l'acquisition a été financée.

M. le Président propose donc que **l'amortissement de la subvention d'investissement soit de 8 506,85 € pour l'exercice 2022**

**A partir de l'exercice 2022, les achats effectués ne sont plus amortis au prorata temporis. Ils seront amortis annuellement à partir de l'exercice 2023**

5

## Fonctionnement de l'entreprise

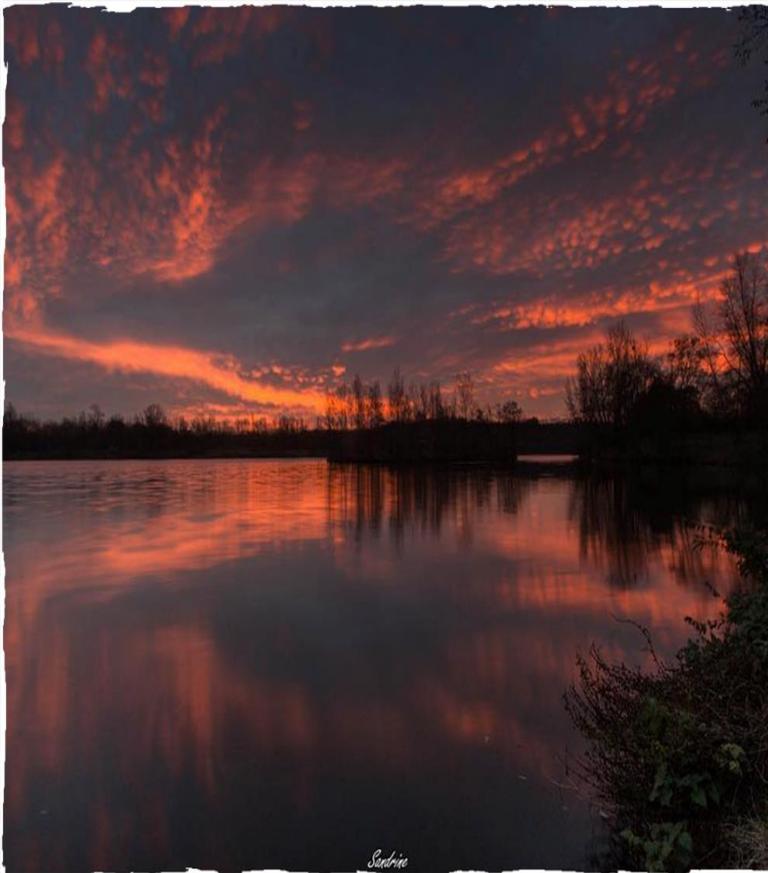
Arrêtés

- **Arrêté 11** : tarifs complémentaires produits (billetterie sites de visite, pass, nouveaux produits)
- **Arrêté 12** : offre partenaire « adhésion tardive »
- **Arrêté 13** : tarifs fortement remisés pour écouler stock produits anciens

6

## Échanges

# Questions diverses



# Merci à tous

---

**OFFICE DE TOURISME TERRA VOLCANA**  
**20 octobre 2022**