

OFFICE DE TOURISME TERRA VOLCANA COMITÉ DE DIRECTION

23 février 2023

ORDRE DU JOUR



1. **Approbation du compte rendu du précédent Comité de Direction**
2. **Présentation du compte de gestion et du compte administratif 2022**
3. **Présentation du plan d'action 2023**
4. **Présentation du budget prévisionnel 2023**
5. **Délibérations de fonctionnement**
6. **Questions diverses**

1

Compte rendu

Approbation du compte rendu du comité de direction du 12 décembre 2022

2

Clôture exercice budgétaire 2022

Présentation du compte gestion et du compte administratif 2022

Vérifications et validation en amont de la TP

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063045

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RIOM

ETABLISSEMENT : OTTI Terra volcana

Résultats budgétaires de l'exercice

21600 - OTTI Terra volcana

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	37 028,53	953 247,68	990 276,21
Titres de recette émis (b)	20 197,08	942 937,36	963 134,44
Réductions de titres (c)		4 937,77	4 937,77
Recettes nettes (d = b - c)	20 197,08	937 999,59	958 196,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	37 028,53	953 247,68	990 276,21
Mandats émis (f)	19 358,08	1 042 598,52	1 061 956,60
Annulations de mandats (g)		129 023,66	129 023,66
Depenses nettes (h = f - g)	19 358,08	913 574,86	932 932,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	839,00	24 424,73	25 263,73
(h - d) Déficit			

➔ Résultat 2022 sans
report 2021

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063045

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RIOM

ETABLISSEMENT : OTTI Terra volcana

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

21600 - OTTI Terra volcana

Exercice 2022

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	10 103,28		839,00		10 942,28
Fonctionnement	24 414,83		24 424,73		48 839,56
TOTAL I	34 518,11		25 263,73		59 781,84
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 518,11		25 263,73		59 781,84

➔ Report 2021

➔ Résultat 2022 sans
report 2021

➔ Résultat total
2022

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	913 574,86	G	937 999,59	F-A 24 424,73
	Section d'investissement	B	19 358,08	H	20 197,08	H-B 839,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	24 414,83 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 103,28 (si excédent)	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		I* A+B+C+D	932 932,94	G** G+H+I+J	992 714,78	=G-I* 59 781,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00	
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00	

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	913 574,86	= G+I+K	962 414,42	48 839,56
	Section d'investissement	= B+D+F	19 358,08	= H+J+L	30 300,36	10 942,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	932 932,94	= G+H+I+J+K+L	992 714,78	59 781,84

BUDGETS REALISES DEPUIS CREATION OTTI

	2022	2021	2020	2019
Dépenses (exploit. + invest)	932 932,94€	783 480,44 €	841 409,66 €	760 762,12 €
Recettes (exploit. + invest)	992 714,78 €	817 998,55 €	896 565,21 €	852 951,23
Résultats (dt 10K€ provision)	59 781,84 €	34 518,11 €	55 155,55 €	92 189,11€
Taux d'exécution	94 %	96 %	94 %	89 %

3

Plan d'action 2023

Présentation du plan d'actions 2023

Accueil



HORAIRES OUVERTURE AU PUBLIC 2023

PERIODE	RIOM	VOLVIC	CHATEL-GUYON
BASSE SAISON	Semaine : 9h30/12h30 - 14h/17h Samedi : 10h-12h30	Semaine : 9h30/12h30 - 14h/17h	
MOYENNE SAISON	Avril, mai, juin, vac. Toussaint	Semaine + Samedi : 9h30/12h30 ; 14h/17h30 Jours Fériés : 10h- 12h30	
	Septembre	Fermé dimanche	Dim. : 9h30/12h30
HAUTE SAISON		Semaine : 9h30/12h30 ; 14h/18h Dim. : 9h30/12h30 ; Jours Fériés : 10h-12h30	

1. Meilleure diffusion de l'info



Comité de Direction
Février 2023

**Terra
Volcana**
Les Pays de Volvic

2. Améliorer la satisfaction client

Gestion de la relation clients =

- Capturer de la donnée de nos visiteurs
- Exploiter cette donnée : actions qualité + actions marketing



3. Collaboration renforcée avec les thermes



- Accueil clients
- Promotion
- Numérique
- Pots curistes

nouveauté
2023

3

Digital



Comité de Direction
Février 2023

Terra
Volcana
Les Pays de Volvic

1

Optimisation du site @ et captage de données clients

Objectif :

- Hausse du trafic : 350 000 visiteurs uniques visés



2

Optimisation des renvois entre nos différentes interfaces numériques et les interfaces de nos partenaires

Objectif :

- Poursuite du travail sur la ligne édito et les campagnes sponsorisées, jeux concours...
- Travail renforcé avec les communes et partenaires



3

Générer de la concrétisation commerciale

Objectif :

- Hausse de 50% du chiffres d'affaire de nos ventes online



Actions de promotion

Tour de France 2023



nouveauté 2023



Relations presse



2023, LE TOUR DE FRANCE FAIT SON GRAND (RE) TOUR !

Cette année 2023 le Tour de France crée l'événement dans le Puy-de-Dôme ! Au total, ce sont 3 étapes volcaniques dans le Puy de Dôme et une journée de repos à Clermont-Ferrand qui permettront au triplé-cane. Le tour passe entre le 4 et le 12 juillet 2023.

Mais en 2023, chaque kilomètre est redoublé par le plaisir. Le 9 juillet 2023, il a lieu le "Top du 100", ce sera plus qu'une course, c'est un événement. Le tour de France va à la rencontre de son public, il part de Dôme, mais à la fin, il est à Clermont-Ferrand.

Une ville qui a plus d'un tour dans sa poche. Cet été 2023 Clermont-Ferrand sera le départ de son plus grand événement, le Tour de France. Le tour de France va à la rencontre de son public, il part de Dôme, mais à la fin, il est à Clermont-Ferrand.

Si 1903 est donc le dernier passage de la caravane du Tour sur le relief des Dômes, c'est évidemment la rivalité entre Jacques Anquetin et Eugène Christophe qui reste dans les mémoires depuis 1904, lors d'une étape emblématique avec le Puy de Dôme en son pays. En 1915 ce sont deux autres hommes, forts du Tour qui s'affrontent sur les pentes du volcan, deux anciens et Fernand Fabermet, avec à leur tour un tour de montagne. Et le 2023 verra une autre arrivée extraordinaire se dérouler tout à fait, à 1405 m d'altitude ? Réponse le dimanche 9 juillet à l'issue de la 9^e étape du Tour 2023.



Editions

GLOBALES

PERSONNALISABLES



Comité de Direction
Février 2023





1 Adhésion et mise à jour des informations en ligne (campagne en cours)

2 Collaboration numérique renforcée avec nos collectivités : vente ligne produits musées et Pays d'Art et d'Histoire, remontée agendas/widget sur site @ RLV + PL...

nouveauté
2023

3 Programme dédié pr nos partenaires : une douzaine de journées d'échanges, d'information, de découverte, de convivialité

Lancement de saison 06/04, ateliers presse, eductour, soirées de fin d'année...

nouveauté
2023



4 Une année de nouveautés



Grotte de Noël

GROTTE
de la
Pierre
de Volvic



3

Actions commerciales



Un programme de visites renouvelées

nouveauté
2023

40 dates d'avril à octobre

De nouvelles thématiques : soirée œnologie, escapade gourmande, rando VTT, rando massage

Le renouvellement du pass Terra Volcana



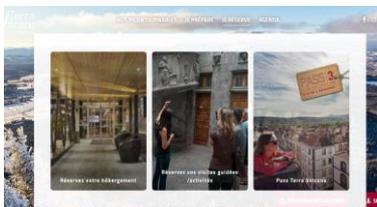
Dématérialisé

2 durées : 3 j et 1 mois
2 tarifs : adultes /familles

Tout inclus à l'achat

nouveauté
2023

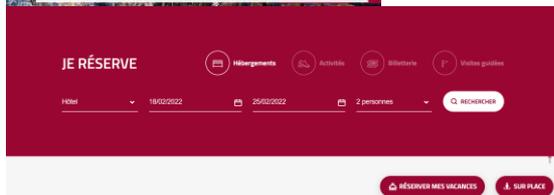
La vente en ligne



+ 76 % de ventes en 2022 vs 2021

Un espace dédié

Des actions de promotion de ventes



Ventes de séjours groupe

16 dossiers en cours dt 2 confirmés
Actions de démarchages

nouveauté
2023

Une équipe à votre service

Elisabeth Bertrand
Directrice-adjointe
de l'Office de Tourisme
Référente de Châtel-Guyon

Claire Torre
Suivi démarche Qualité
Tourisme / Classement
Observatoire
Conseillère en séjour

Isabelle Debain
Suivi administratif
et comptable
Assistante de direction
Conseillère en séjour

Clara Badonnet
Chargée de relations
partenaires
Conseillère en séjour

Cédric Corre
Directeur de l'Office
de Tourisme

Rémi Teyssot
Chargé de la gestion
relation client
Conseiller en séjour

Émilie Broche
Référente APIDAE
Conseillère en séjour



Anais Gillet
Animatrice réseaux
sociaux
Photothèque /
vidéothèque
Conseillère en séjour

Audrey Ruedin
Chargée de
stratégie digitale
Conseillère
en séjour

Sylvain Padeloup
Chargé de promotion
Conseiller en séjour

Lise Agullo
Suivi des animations
locales
Assistante actions
commerciales
Conseillère en séjour

Maxence Dupuich
Chargé de
développement
commercial
Conseiller en séjour

+ **12** salariés permanents
+ **5** saisonniers

Budget 2023

Présentation du budget prévisionnel 2023



Fonctionnement quotidien
Suivi administratif/comptable

	BP 2023 (ETP inclus)	
Marketing	295,5 k€	30 %
Accueil - relations clients	336,5 k€	35 %
Relations partenaires	91 k€	9 %
Fonctionnement	222 K€	23 %
Amortissements	21 K€	2 %
Provision retraite	10 K€	1 %
Total	976 K€	

	Fonctionnement	Actions	Masse salariale	Investissements	Provision	Amortissements	
BP 2023	117 K€	155 K€	658 K€	15 K€	10 K€	21 K€	976 K€

	BP 2023	DEPENSES REALISEES			
		2022	2021	2020	2019
Fonctionnement	117 000 € ➤ Inflation	108 000 €	107 000 €	105 000 €	107 000 €
Actions	155 000 €	196 000 €	158 000 €	165 000 €	151 000 €
RH	658 000 € ➤ Indemnité retraite ➤ Taxe salaires + formation ➤ Pas d'exo Urssaf	596 000 € ➤ Taxes salaires + formation ➤ 1 dernière exo Urssaf	481 000 € ➤ Pas de taxe sur les salaires ➤ Exonération Urssaf covid en 2020 + 2021 ➤ Pas de taxe formation 2019 à 2021	503 000 €	479 000 €
Investissement	16 000 €	11 000 €	6 500 €	30 447 €	19 000 €
Total (dt amort. et provision)	976 K€	933 K €	783 K€	841 K€	760 K€

- Maitriser les coûts de fonctionnement et RH
- Conserver un levier d'actions

	BP 2023	
Report à nouveau	59,5 K€	6 %
Autofinancement	123,5 K€	13 %
Sub. de fonctionnement (RLV + PL)	525 K€	54 %
Taxe de séjour (RLV + PL)	202 K€	21 %
Sub. investissement (RLV)	15 K€	1 %
Stock boutique	10 K€	1 %
Amortissements	21 k €	2 %
Reprise de provision	20 K€	2%
Total	976 K€	

	BP 2023	REALISE 2022
Report N-1	59,5 K€	34,5 K€
Autofinancement	123,5 K€	154 K€
Sub. RLV (Exploit. + invest)	465 K€ (450 K€ + 15K€)	411,5K€
Taxe de séjour RLV	190 K€	150 K€
Cumulé RLV	655 K€	561,5K€
Sub. PL	75 K€	62 K€
Taxe de séjour PL	12 K€	23 K€
Cumulé PL	87 K€	85 K€
Aide exceptionnelle État	0 €	130,5 K€
Stocks boutique	10 K€	10 K€
Amortissement	21 K€	17 K€
Reprise de provision	20 K€	0 €
Total	976 K€	992,5 K€

→ 125 K€ en 2019 (reprise trésor 4 asso)

→ 86 K€ en 2019 (+ 43 %)

→ 2023 : + 50K€ sub. exploit.

→ 2023 : 150 K€ + 40 K€ 2022 (produit TS 2022 : 198 K€)

→ Intégration du stock au résultat fin 2022 suite demande TP

→ 2023: reprise provision constituée sur les 3 derniers exercices

- Être performant dans nos offres de services et actions commerciales (= autof.)

- Générer davantage de nuitées (= taxe de séjour)

- S'appuyer sur le soutien de nos 2 EPCI (= subvention)



Délibérations de fonctionnement

Section d'exploitation et d'investissement

→ Affectation du résultat 2022 sur le budget 2023

Section d'exploitation	Recettes
R 002	+ 48 839,56 €

Section d'investissement	Recettes
R 001	+ 10 942,28 €

6

Questions diverses



Merci à tous

OFFICE DE TOURISME TERRA VOLCANA
22 février 2022