



Assemblée Générale 2015

Office de Tourisme du Pays de Mirepoix

5 juillet 2016

Salle de réunion CCPM



Sont excusés

- ⇒ Mme Jeanne ETTORI
- ⇒ Mr BAUDRU



Activités 2015

Fréquentation Bureaux d'information :

⇒ **35757** visiteurs (- 2.6 % 2014)

⇒ 70% de clientèle française

⇒ 3373 heures d'ouverture



Objectifs 2016/2017 :

⇒ Réorganisation des points d'accueil

⇒ Création d'un maillage

Activités 2015

Fréquentation Site internet :

⇒ **107 574** visites (+ 35%)

⇒ **404 370** pages vues (+25%)

Facebook

⇒ **1942** fans (+242)



Objectifs 2016 :

⇒ **118 000** visites

⇒ **2500** fans

Activités 2015

Boutique

⇒ 3141.00 euros (- 26%)



Objectifs 2016 :

⇒ Augmentation CA = 10%

Activités 2015

Visites Guidées

⇒ Visites guidées « individuels » : **718 personnes (- 41%)**

⇒ Visites guidées « groupes » :
50 visites groupes pour 1384 personnes (- 22.5%)



Objectifs 2016 :

⇒ 900 individuels

⇒ 60 groupes

Activités 2015

Promotion / Communication

⇒ **Editions** : carte touristique, fiches touristiques thématiques, programme animations, flyers de présentation des sites touristiques, sets de table

Pays de
Mirepoix



Objectifs 2016 :

- ⇒ Édition fiches hébergement
- ⇒ Édition carte randonnée
- ⇒ Refonte topo guide
- ⇒ Document d'appel 4 M



Activités 2015

Promotion / Communication

⇒ **Site internet** : étude amélioration
du site



Objectifs 2016 :

⇒ **Augmentation fréquentation**

Activités 2015

Animation numérique du territoire

⇒ Ateliers numériques

- Création de site internet = 4 pers
- Google my business = 4 pers



Objectifs 2016 :

⇒ Renforcement de l'accompagnement

Activités 2015

Animations

- ⇒ Foire à la brocante/marché aux fleurs
- ⇒ Fête de la musique
- ⇒ Forum des Associations (en partenariat avec EISE)
- ⇒ Foire à la brocante et aux Arbres



Objectifs 2016 :

⇒ **Maintien des animations**

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2015	2014	Évolution
Subventions obtenues	166 318 €	155 978 €	+6,6% 😊
Cotisations des adhérents	1 872 €	2 008 €	-6,8% 😞
Dons, Legs	3 €	3 €	0% ➡

ACTIVITE GLOBALE

	2015	2014	Évolution
Ressources associatives	168 193 €	157 989 €	+6,5% 😊
Ventes de marchandises	3 142 €	4 246 €	-26% ⚡
Prestations vendues	50 580 €	48 395 €	+4,5% 😊
Produits de fonctionnement	221 915 €	210 630 €	+5,4% 😊
Contributions volontaires	21 598 €	21 239 €	+1,7% ➡

SYNTHESE DES CHARGES DU PERSONNEL

	2015	2014	Évolution
Salaires bruts	150 790 €	147 129 €	+2,5%
Charges sociales	40 007 €	35 698 €	+12,1%
Taux de charges sociales	26,53%	24,26%	+2,3
Autres charges du personnel	1 324 €	1 025 €	+29,2%
Intérimaires	720 €	1 098 €	-34,4%

Bilan financier 2015

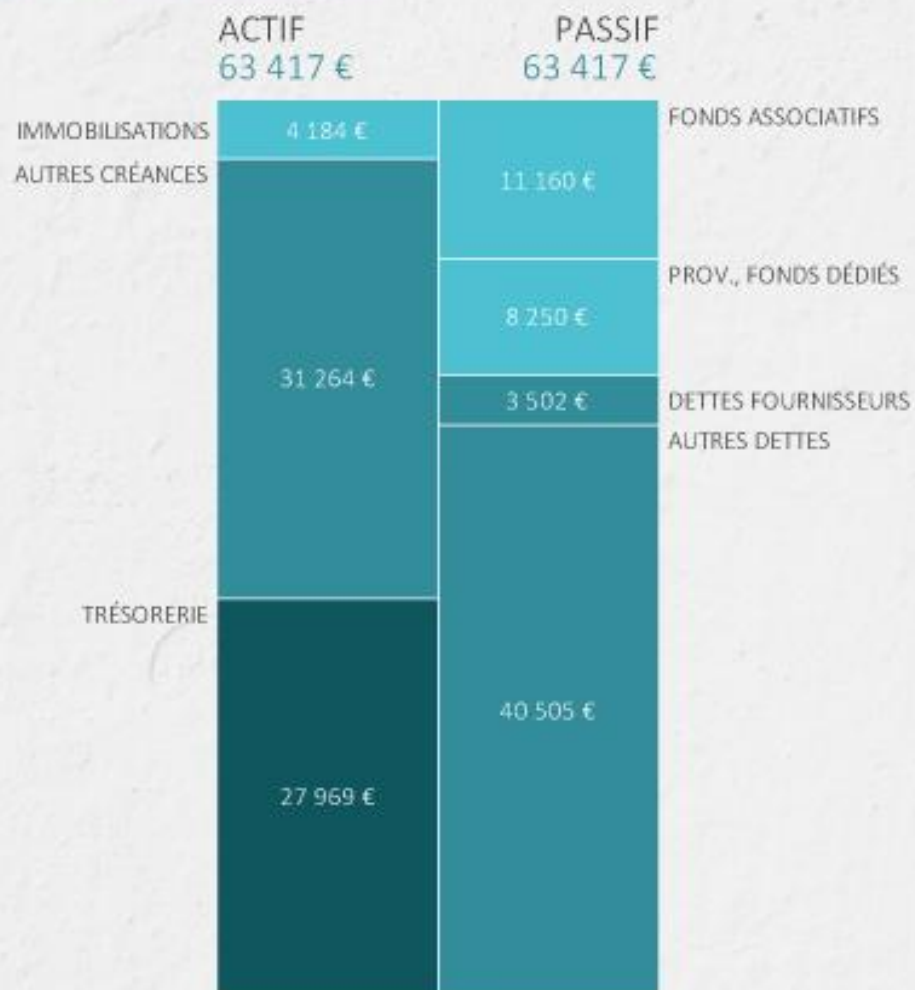
SYNTHESE DE L'ACTIVITE

	2015	2014	Évolution	
Produits de fonctionnement	221 915 €	210 630 €	+11 285 €	+5,4% 😊
Marge globale	46 392 €	43 825 €	+2 567 €	+5,9% 😊
Charges de fonctionnement	28 081 €	36 578 €	-8 497 €	-23,2%
Impôts et taxes	2 489 €	2 495 €	-6 €	-0,2%
Charges de personnel	192 121 €	183 852 €	+8 269 €	+4,5%
Dotations aux amortissements	4 170 €	4 241 €	-71 €	-1,7%
Résultat courant non financier	-11 346 €	-23 492 €	+12 146 €	+51,7%
Résultat financier	813 €	820 €	-7 €	-0,9%
Résultat courant	-10 533 €	-22 672 €	+12 139 €	+53,5%
Résultat exceptionnel	3 369 €	5 132 €	-1 763 €	-34,4%
Résultat de l'exercice	-7 165 €	-17 540 €	+10 375 €	+59,2%

Bilan financier 2015

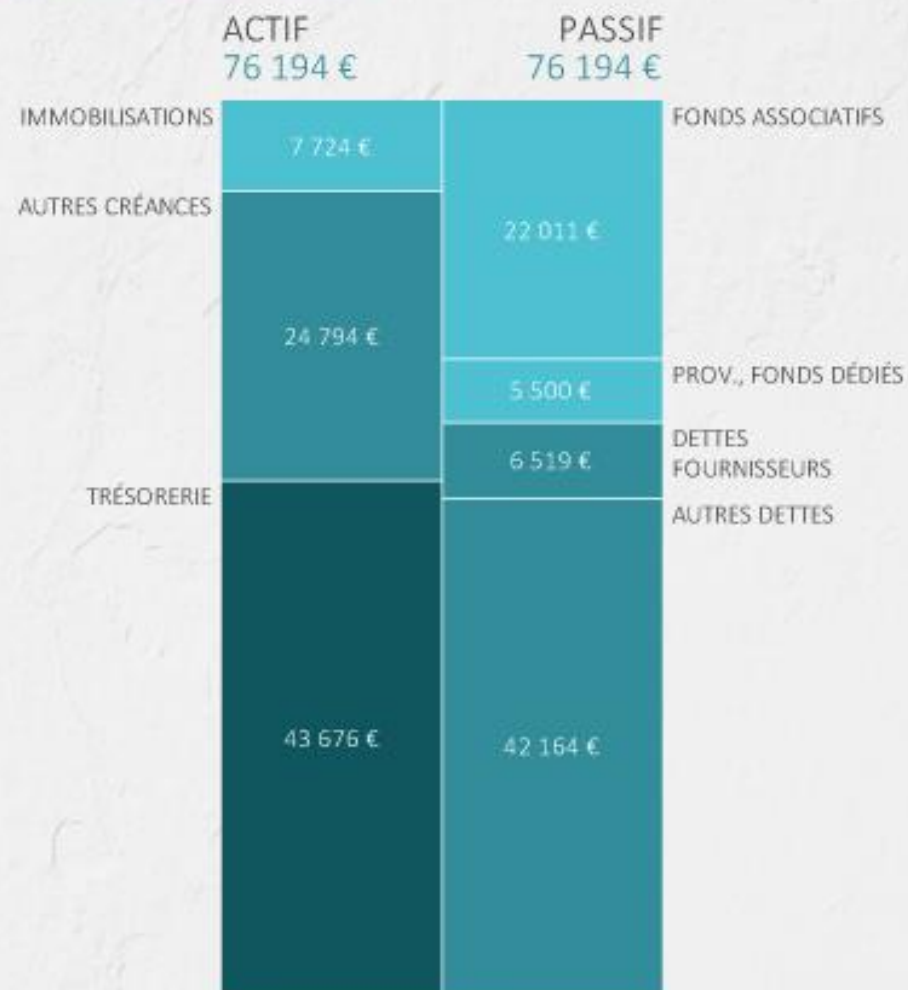
BILAN

BILAN AU 31/12/2015



■ FONDS DE ROULEMENT 15 226 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 12 743 €
 ■ TRÉSORERIE 27 969 €

BILAN AU 31/12/2014



■ FONDS DE ROULEMENT 19 787 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 23 889 €
 ■ TRÉSORERIE 43 676 €

Budget 2016

Dépenses		Recettes	
Frais de fonctionnement	31020	Subvention CCPM	89000
Frais de personnel	211000	Taxe de séjour	30000
Promotion /communication/internet	7900	Droit de place Mirepoix	1000
Animations	900	Conseil départemental	20000
Visites guidées	7950	Aides emploi avenir	23000
Boutique	1600	Mise à disposition PAH	36000
Animation prestataires	350	Agefos	800
		Animations + animations prestataires	6400
		Visites guidées	17200
		Boutique + salle expo + sacem	6700
		Produits financiers	800
		Adhésion / prestations promotion	2500
TOTAL	260720		233400
Résultat = - 27320 euros			

Rapport Moral du Président



Renouvellement tiers sortant



Tiers sortant 2016

⇒ **Sont renouvelables :**

⇒ Mr CATALA

⇒ Mr ESTEBE

⇒ Mme LOPEZ

⇒ Mr SABATIER

⇒ Mr AVALO

⇒ Mme MOULIS

⇒ Mr POYETON

⇒ Mr RIVESLANGES



Tiers sortant 2016

⇒ À remplacer :

⇒ Ont candidaté :



Fusion OT + PAH

⇒ **PROJET DE FUSION**

⇒ **CALENDRIER**



Assemblée Générale 2015

The End

