



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 JUILLET 2011**

**ANNEXES AU COMPTE-RENDU**

- Dépenses engagées au 30 mai 2011
  - Bilan des actions de formation du premier semestre 2011
  - Journée des conseillers en séjour : candidature des OT de Bédarieux, Canal du Midi, Lattes
-

**POINT SUR LES DEPENSES ENGAGEES AU 30 MAI 2011**



**BUDGET PREVISIONNEL 2011**

	Etat des comptes au 30 mai 2011	Reste à engager / percevoir	BP révisé CA du 4.07.2011	BP voté lors de l'AG du 21.04.2011
<b>1) BUDGET PREVISIONNEL FONCTIONNEMENT FDOTSI</b>				
<b>CHARGES</b>				
Cotisations	1 221,00	0,00	1 221,00	1 200,00
Personnel	14 512,39	22 533,00	37 045,39	37 900,00
Honoraires	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Bureautique (fournitures et impressions)	649,07	650,93	1 300,00	1 300,00
Déplacements et missions - AG et CA	6 945,10	10 000,00	16 945,10	25 000,00
Réception	2 120,40	1 479,60	3 600,00	3 600,00
Affranchissement et telecommunications	2 405,62	1 000,00	3 405,62	4 000,00
Abonnements, assurance	437,11	262,89	700,00	700,00
Compass Group (cantine)	107,56	192,44	300,00	300,00
Journée Technique annuelle, CSJ et interventions AG	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Amortissement PC portable	190,76	0,00	190,76	
Site internet : Amortissement site	5 790,06	0,00	5 790,06	5 790,00
Site internet : hébergement/référencement annuel	0,00	717,60	717,60	800,00
Insertion / Publicité	294,50	0,00	294,50	300,00
Cadeaux	431,26	340,00	771,26	150,00
Frais bancaires et charges diverses	73,80	183,72	257,52	160,00
Frais de formation du personnel FD	0,00	0,00	0,00	0,00
Soutien aux actions stratégiques	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>77 238,81</b>	<b>85 900,00</b>
<b>PRODUITS</b>				
Conseil General Fonctionnement	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Cotisations OTSI	0,00	23 677,00	23 677,00	23 000,00
Subvention ch métiers		400,00	400,00	400,00
Autres produits	210,00	500,00	710,00	2 500,00
<b>TOTAL</b>			<b>84 787,00</b>	<b>85 900,00</b>
Excédent/Déficit prévu			<b>7 548,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2) BUDGET PREVISIONNEL FORMATION DES OT</b>				
<b>CHARGES</b>				
Honoraires de formation à la charge de la fdotsi	16 212,38	16 146,00	<b>32 358,38</b>	<b>30 000,00</b>
<b>PRODUITS</b>				
Conseil Général Formation	17 000,00	17 000,00	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
Excédent/Déficit prévu			<b>-15 358,38</b>	<b>-13 000,00</b>
<b>3) BUDGET PREVISIONNEL QUALITE</b>				
<b>CHARGES</b>				
Honoraires formations qualité	1 767,90	1 000,00	2 767,90	3 000,00
Maintenance du Site les exigences.com	0,00	1 016,60	1 016,60	1 016,60
Audits mystères	0,00	500,00	500,00	500,00
Participation audit marque qualité Tourisme	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Relecture manuel qualité	0,00	500,00	500,00	500,00
GPEC	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Accompagnement tourisme durable et Famille Plus	0,00	1 000,00	1 000,00	1 983,40
Accompagnement diagnostics Tourisme et Handicap		cf budget action spécifiques		5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 767,90</b>	<b>7 016,60</b>	<b>8 784,50</b>	<b>15 000,00</b>
<b>PRODUITS</b>				
Conseil Général Qualité	15 000,00	0,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Excédent/Déficit prévu			<b>6 215,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4) BUDGETS PREVISIONNEL ACTIONS SPECIFIQUES</b>				
<b>CHARGES</b>				
Accompagnement diagnostics Tourisme et Handicap	0,00	4 110,00	4 110,00	
Formation tourinsoft	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>PRODUITS</b>				
Conseil Général Diagnostic Tourisme et handicap (50%)	0,00	1 895,00	1 895,00	
Participation des OT Diagnostics Tourisme et Handicap	0,00	à définir		
ADT 34 Tourinsoft	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6 895,00</b>	<b>6 895,00</b>	<b>10 000,00</b>
Excédent/Déficit prévu			<b>-2 215,00</b>	<b>0,00</b>
Excédent/Déficit global prévu			<b>-3 809,69</b>	

FDOTSI de l'Hérault

Maison du tourisme – Avenue des Moulins - 34184 Montpellier cedex 4

Tel : 04 67 67 71 22 / fax : 04 67 67 71 77 - Mail : [ud@ot-herault.com](mailto:ud@ot-herault.com) – Site pro : [www.ot-herault.com/pros](http://www.ot-herault.com/pros)

**POINT SUR LES ACTIONS EN COURS / PERSPECTIVES :  
PLAN DE FORMATION : BILAN 1<sup>er</sup> SEMESTRE 2011**

306 participations au 30 juin 2011  
146 participants uniques aux formations

FORMATION	CONSEIL EN SEJOUR MDULE 3	CONSEIL EN SEJOUR MODULE 3	GERER ET SON PILOTER PROJET WEB/ETOURISME	LE ETOURISME Pour les novices	LE ETOURISME Pour les novices	LANGUES PAR TELEPHONE	CONSEIL EN SEJOUR M 1	CONSEIL EN SEJOUR M 1	REDACTION WEB 1	REDACTION WEB 1
Dates	13 et 14 janvier	20 et 21 janvier	25, 26, 27 janvier + 14 et 15 février	10 et 11 février	10 et 11 mars	Année 2011	17 et 18 février	24 et 25 février	14 et 15 Mars	18 et 19 avril
Organisme	BDRH	BDRH	Agence Interactive et KIVOIJ	Agence Interactive	Agence Interactive	ACB SESAME	BDRH	BDRH	KIVOIJ	KIVOIJ
Nombre de participants	9	10	9	11	9	27	11	12	8	8
Nombre d'OT	7	9	7	9	6	13	9	8	7	7
Note globale / 10	9,32	9,50	8,48	8,68	8,72	En cours	8,91	9,38	7,25	8,56
Note / attentes professionnelles	9,11	9,60	8,53	8,55	8	En cours	9	9,54	6,94	8,69

FORMATION	TOURISME ET HANDICAP	CONSEIL EN SEJOUR M 2	CONSEIL EN SEJOUR M 2	CONSEIL EN SEJOUR MODULE 2	CONSEIL EN SEJOUR M 4	CONSEIL EN SEJOUR M4	NOUVEAU PERSONNEL Techniques d'accueil	QUALITE HERAULT	NOUVEAU PERSONNEL Techniques d'accueil	EDUCTOUR MONTPELLIER	EDUCTOUR CANAL MIDI
Dates	28 et 29 mars	31 mars et 1 <sup>er</sup> avril	14 et 15 avril	19 et 20 mai	21 et 22 avril	12 et 13 mai	5 avril	17 mai	7 juin	24 mars	12 avril
Organisme	Cap Horizon	BDRH Conseils	BDRH Conseils	BDRH Conseils	BDRH Conseils	BDRH Conseils	BDRH Conseils	Qualité 34	BDRH Conseils	OT MTP	OT Canal Midi
Nombre de participants	13	10	9	9	6	9	7	17	12	26	24
Nombre d'OT	10	8	5	8	5	7	5	13	6	13 + ADT 34	11 + ADT 34
Note globale / 10	9,27	9,35	8,22	8,44	8,75	9,22	9,57	8	8,25	8,82	7,78
Note / attentes professionnelles	9,19	9,33	8,94	8,25	8,60	9,25	-	8,40	-	9,12	7,98

FORMATION	NOUVEAU PERSONNEL Techniques d'accueil	NOUVEAU PERSONNEL Techniques d'accueil	NOUVEAU PERSONNEL Destinations de l'Hérault	REDAC WEB 2	ATELIER WEB 1	ETOURISME actualisation	CLEFVERTE ECOLABEL EUROPEEN	EDUCTOUR CLERMONT AIS	CONSEIL EN SEJOUR M3	CONSEIL EN SEJOUR M3	PHOTO SHOP 2 sessions	RANDO
Dates	28 juin	29 juin	30 juin	28 et 29 novembre	15 novembre	24 novembre	4 octobre	14 octobre	6 et 7 octobre	17 et 18 novembre	1 et 2 décembre ou 7, 8 et 9 dec	11 octobre
Organisme	BDRH Conseils	BDRH Conseils	OT, Pays, ADT	Kivoij	Kivoij	Agence Interactive	Clefverte / Afnor / ADT		BDRH Conseils	BDRH Conseils	AIT	
Nombre de participants	13	12	25									
Nombre d'OT	7	4	9									
Note globale / 10			8,13									

FDOTSI de l'Hérault

Maison du tourisme – Avenue des Moulins - 34184 Montpellier cedex 4

Tel : 04 67 67 71 22 / fax : 04 67 67 71 77 - Mail : [ud@ot-herault.com](mailto:ud@ot-herault.com) – Site pro : [www.ot-herault.com/pros](http://www.ot-herault.com/pros)

## POINT SUR LES ACTIONS EN COURS / PERSPECTIVES : JOURNEE DES CONSEILLERS EN SEJOUR 2011

### Présentation des candidatures des offices de tourisme

#### PROPOSITION OT BEDARIEUX



##### Atelier du matin :

Accueil café offert par l'OT de Bédarieux. Salle de La Tuilerie prêtée **gratuitement** par la mairie de Bédarieux pour les groupes de travail du matin. Un espace de **800m<sup>2</sup>** organisé en 2 salles, une grande un plus petite, et tout équipé : chaises, son, vidéo projecteur...

##### Repas :

Le restaurant La Forge à Bédarieux nous propose une formule comportant **une entrée + un plat + un dessert + un café + vin** au prix de **18€** par pers. Intérieur ou extérieur, capacité d'accueil 70 personnes.

##### Activités après-midi :

Course d'orientation encadrée par des professionnels brevetés d'Etat sur le Causse et dans la forêt communale. Pas de tarifs précis (ordre d'idée : **200€** pour une groupe d'un peu plus de 100 personnes...). Durée **2h** environ, course adaptable.

Pause-café pendant la course. Une pochette d'accueil sera distribuée aux participants regroupant l'offre touristique de Bédarieux. (L'OT négocie avec le Syndicat des Vins de la Haute Vallée de l'Orb pour offrir une bouteille de vin de Bédarieux à chaque participant.)

**Budget global pour 70 personnes : 1460 euros**



#### PROPOSITION OT CANAL DU MIDI

##### Atelier du matin :

Accueil café offert par L'OT Intercommunal du Canal du Midi.

Le Restaurant « **Le Terminus** » à Cruzy met à disposition ses locaux pour les ateliers du matin avec la possibilité de s'installer à l'intérieur ou à l'extérieur. En cas de mauvais temps, les 2 grandes salles peuvent divisées pour accueillir les 5 groupes. Le prix de la salle est compris dans le tarif du repas.

La capacité d'accueil peut aller jusqu'à **100** personnes.

##### Repas :

Un choix unique est proposé au restaurant « Le Terminus » comportant **une entrée + un plat + un dessert + un café + vin en pichet 1/4** par personne au prix de **18€** par pers.

##### Activité après-midi :

Course en canoë-kayak sur le Canal du Midi, au prix de **22€ par personne**.

Le tarif comprend l'encadrement sportif, le matériel, le transport de la base aux sites d'activités, ainsi que l'assurance.

L'activité durerait environ 1h30 à 2H.

**Budget global pour 70 personnes : 2800 euros**



## PROPOSITION OT LATTES

### Atelier du matin – 3 propositions :

L'Hôtel-Restaurant « **Le Méjean** » à Lattes met à disposition ses locaux pour les ateliers du matin avec le matériel nécessaire. Un accueil café est prévu. Le prix est compris dans le tarif du repas.

L'Hôtel-Restaurant « **Le Lodge** » propose une salle toute équipée ainsi que l'accueil café. Le prix est également compris dans le repas.

Le Restaurant « **Les Cuisiniers Vignerons** » (Mas de Saporta) mettent à notre disposition une salle de 500m<sup>2</sup> « Le Cellier », au prix de 600€ +location écran de 50€, vidéo-projecteur de 30€. L'accueil café est entre 1,60 à 4,60€.

### Repas :

Plusieurs propositions de restaurants :

-Un choix unique est proposé au restaurant «Le Méjean » comportant l'apéritif, le repas, le café, le vin, de 37 à 49€ par personne suivant le nombre de participants (avec salle incluse).

-Hôtel-restaurant « Le Lodge » : 2 formules, buffet et services à l'assiette. 55€ par personnes (avec salle incluse).

-Restaurant « Les Cuisiniers Vignerons » : un menu groupe à 20,50€ par personne (hors location salle).

### Activité après-midi :

La Maison de la nature propose deux activités au choix :

-présentation du sentier accessible à tous (Label Tourisme et Handicap) diaporama et visite du sentier.

-Jeu de piste le Site Naturel du Méjean à petits pas : ateliers découvertes des différents milieux, mini chasse aux trésors nature (trouver des noms d'oiseaux, recherche de nids...).

60€ tarif groupe pour les 2 activités proposées. L'activité dure de 14h30 à 17h. Places de parking.

Budget global pour 70 personnes : de 2060 euros à 3910 euros