

COMITE DE DIRECTION DU 23/09/2016 à 19h

COMPTE-RENDU

Membres présents : DIDIER Jean (T), RAMBAUD Bruno (T), VIAL Pierrick (T), FALCOZ Denis (T), BONNET André (T), BRUN Michel (T), ARLAUD Frédéric (T), DUFRENEY Jean-Charles (S) MARTIN FARDON Marie-France (T), MOLBERT Line (T), WAX Nicolas (S), MOLLARET Guy (T)

Membres présents non votants : FOUCRIER Eric (Directeur)

Membres absents avec pouvoir :

Membres absents non excusés : BONNET Maryse (T)

Secrétaire de séance : Eric FOUCRIER

Présidence : Pierrick VIAL

Date convocation : 6 septembre 2016

Membres en exercice : 13

Présents : 12

Votants : 12

1) Approbation du compte rendu du Comité de Direction du 03/07/16.

Le compte-rendu du Comité de Direction du 03/07/16 est approuvé à l'unanimité, soit 12 voix pour.

2) Bilan de l'été.

Les constats sont positifs, notamment sur les points suivants :

- Animation et événementiel, et plus particulièrement « Les Cols des Vins », la fête du plan d'eau, les Caisses à Savon et le Modélisme
- Activités du plan d'eau : 10 000 € de chiffre d'affaires
- Location de trottinettes et VAE : 9 000 € de chiffres d'affaires

Le développement des nouvelles activités et prestations ont permis une croissance du Chiffre d'Affaires, qui s'élève à 90 000 € à la fin du mois d'août, contre 60 000 € pour 2015.

Les retours des clients sont très bons, tant sur les activités nouvelles que sur l'accueil et les animations.

3) Validation des activités et événements hiver 2016/2017.

Après en avoir délibéré, le Comité de Direction valide à l'unanimité soit 12 voix pour les activités, animations et événements suivants :

- Coupe d'Europe de Ski de Bosses : 28 et 29/01/17
- Maurienne Sous les Etoiles
- Semaine de la glisse
- Music Albiez – After ski : 6 au 11/03/17
- Spectacles enfants
- Igloos et autres animations à définir
- Journées culturelles avec mini-conférences et marché artisanal toutes les 2 semaines

- Balades en calèche
- Baptêmes en dameuse
- Visite de l'usine à neige
- Visite d'une gare de télésiège
- Il est prévu de dédier des circuits pour les trottinettes cet hiver.

La réflexion est en cours sur la fréquence des soirées dansantes, notamment sur la période hors vacances scolaires. Réflexion en cours également sur les Albiez C Show et Music Albiez.

4) Validation nouveaux tarifs OT hiver 2016/2017.

Les tarifs suivants sont validés à l'unanimité soit 12 voix pour :

- Visite de l'usine à neige : 5€
- Visite d'une gare de télésiège : 5€

5) Validation activités et événements été 2017.

Le planning prévisionnel des événements de l'été est le suivant :

- Course de caisses à savon, le 02/07/17
- Sculpture sur bois / concours les 8 et 09/07/17 (contact : Sébastien Bizel-Bizellot)
- Les Cols du Vin le 16/07/17
- Les Celticimes du 23 au 28/07/17
- Week-end brésilien, les 05 et 06/08/17
- Salon de bières et musique début août (date à fixer)
- Fête du plan d'eau le 13/08/17
- Scène ouverte le 20/08/17
- Modélisme et baptêmes hélico, les 26 et 27/08/17
- Braderie des commerçants, les 26 et 27/08/17
- Défis sportif et biathlon, sur 2 dates : une en juillet et une en août (dates à fixer)
- Feux de joie plusieurs fois dans l'été (dates à fixer)

Par ailleurs, de nouvelles activités sont proposées : circuits trail et VTT.

La réflexion est en cours sur certaines activités et certains événements :

- Tour de l'Avenir : aura-t-il lieu, compte tenu des changements de compétence touristique ?
- Semaine musicale
- Théâtre d'improvisation
- BMX : il s'agirait d'une course régionale si le terrain a la possibilité d'avoir une grille de départ homologuée

Par ailleurs une réflexion est menée sur le développement des activités de loisirs proposées par Albiez Tourisme :

- Développement du parcours aqualudique
- Mise en place d'un mini-golf / frisbee golf
- Mise en place de jeux géants sur la place Opinel (damier, puissance 4...)
- Installation d'un kiosque en fixe sur la place Opinel, avec possibilité de déplacement
- Achat de VAE en propre pour améliorer la rentabilité de l'activité.

Concernant ces points, des dossiers seront préparés pour étude au prochain Comité de Direction.

6) Point avancement des travaux d'entretien RM.

Voir liste détaillée en annexe.

- Il reste 1 mois de travaux avant fin octobre.
- L'élagage sous la Vernette est prévu en octobre (commune).
- Prévoir également de l'élagage pour la nouvelle piste sur le secteur Pierre Vignet et au Chatel.
- Prévoir le reprofilage du Loup et du Polytre (repère sur le plan cadastral).
- Mise en place du TK Emy : la pose du TK est reportée en 2017 en raison du refus d'un seul propriétaire foncier.
- Une attention particulière est à porter sur la création de la nouvelle piste, et sur le retour skieurs sous la ferme du Mollard (voir le cadastre).

7) Point comptabilité.

- **Albiez Tourisme :**

Le Budget annuel 2016 de l'OT est de 462 000 €, l'excédent prévu en fin d'exercice est de l'ordre de 9 000 à 15 000 €.

En revanche, de grosses incertitudes pèsent sur l'exercice 2017, notamment en ce qui concerne le devenir des subventions, avec la restructuration de l'intercommunalité et la dissolution de l'association Massif Arvan-Villards, liés à la loi NOTRe.

- **Albiez Domaine Skiable :**

Au niveau d'Albiez Domaine Skiable, les dépenses sont stables entre 2015 et 2016.

Néanmoins, le Directeur met en avant les difficultés que rencontre l'EPIC dans sa gestion de trésorerie. En effet, l'EPIC subit un impayé de 170 000 € (montant constitué de la taxe de séjour, de subventions communales, rétribution des secours sur piste 2015 et 2016). Au vu de cela, le Directeur confirme la nécessité de créer des revenus en propre, compte tenu de ce système basé sur des cascades de subventions versées par des acteurs tout aussi fragiles (commune ou association dépendante de la loi NOTRe).

Enfin, le Directeur rappelle que les objectifs sont tenus : baisse des besoins en facilité de trésorerie et augmentation des recettes en propre.

8) Validation décisions modificatives Albiez Tourisme et Albiez Domaine Skiable.

8.1) Albiez Tourisme

Considérant la nécessité d'ajuster les prévisions budgétaires, et tenant compte de la réintégration du résultat de l'exercice 2015 au niveau de la DM N°1,

Le Comité de Direction d'Albiez Tourisme approuve à l'unanimité soit 12 voix pour la Décision Modificative n°2 d'Albiez Tourisme telle que présentée ci-dessous :

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
 FONCTIONNEMENT				
D-6042 : Prestations événementiel	0,00 €	31 200,00 €	0,00 €	0,00 €
D-605 : Achats de matériel, équipements et travaux	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	6 106,44 €	0,00 €	0,00 €
D-6233 : Foires et expositions	0,00 €	4 250,00 €	0,00 €	0,00 €
D-6237 : Publications	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
D-62572 : Frais de réception (promo)	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 011 : Charges à caractère général	0,00 €	64 556,44 €	0,00 €	0,00 €
D-678 : Autres charges exceptionnelles	0,00 €	29 182,56 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles	0,00 €	29 182,56 €	0,00 €	0,00 €
R-707 : Ventes de produit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
R-74 : Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
R-741 : Participation MAV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
R-748 : Dotation Touristique	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 839,00 €
TOTAL R 74 : Subventions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 839,00 €
R-758 : MAD AT vers ADS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
R-7713 : Participations - sponsors	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €
TOTAL R 77 : Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €
Total FONCTIONNEMENT	0,00 €	93 739,00 €	0,00 €	93 739,00 €
 INVESTISSEMENT				
D-2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total INVESTISSEMENT	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Général		123 739,00 €		93 739,00 €

8.2) Albiez Domaine Skiable

Considérant la nécessité d'ajuster les prévisions budgétaires,
Le Comité de Direction d'Albiez Tourisme approuve à l'unanimité soit 12 voix pour la Décision Modificative n°2 d'Albiez Domaine Skiable telle que présentée ci-dessous :

Désignation	Dépenses (1)		Recettes (1)	
	Diminution de crédits	Augmentation de crédits	Diminution de crédits	Augmentation de crédits
 FONCTIONNEMENT				
D-023 : Virement à la section d'investissement	0,00 €	13 518,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement	0,00 €	13 518,00 €	0,00 €	0,00 €
R-758 : Participation ESF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 518,00 €
TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 518,00 €
Total FONCTIONNEMENT	0,00 €	13 518,00 €	0,00 €	13 518,00 €
 INVESTISSEMENT				
R-021 : Virement de la section d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 518,00 €
TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 518,00 €
D-1641 : Emprunts en euros	0,00 €	13 518,00 €	0,00 €	0,00 €
R-1641 : Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €
TOTAL 16 : Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	13 518,00 €	0,00 €	12 500,00 €
D-2182 : Matériel de transport	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Total INVESTISSEMENT	0,00 €	26 018,00 €	0,00 €	26 018,00 €
Total Général		39 536,00 €		39 536,00 €

9) Point sur les embauches.

Après en avoir délibéré, le Comité de Direction valide à l'unanimité soit 12 voix pour, l'embauche de Claire Mollaret par Albiez Tourisme sur un mi-temps de 6 mois à un poste d'infographiste.

Au niveau d'Albiez Domaine Skiable, les embauches de l'hiver sont en cours. Les promesses d'embauches seront rédigées courant octobre.

10) Information sur la problématique Ligne de Trésorerie liée à la difficulté à percevoir les recettes prévues

La ligne de trésorerie ouverte en octobre 2015 n'a pas encore pu être remboursée, en raison principalement des problèmes de délai de recouvrement des subventions communales. Cette ligne de trésorerie a été utilisée à hauteur de 175 000 €. L'EPIC n'étant pas en mesure de rembourser, la ligne de conduite serait de négocier avec la Caisse d'Epargne le prolongement de cette ligne de trésorerie sur 2016 à la place de l'ouverture d'une nouvelle ligne après remboursement de celle-ci.

De son côté, la mairie a prévu d'ouvrir elle aussi une ligne de trésorerie, qui lui permettrait entre autre de payer l'EPIC.

11) Planning déménagement OT

Pour information, le montant des fournitures à prévoir pour la fin des travaux au niveau du sous-sol (placo plafond et cloisons) s'élève à 3 000 €HT. Les travaux d'aménagement de ce sous-sol seront fait en interne à partir du 2 novembre.

Le déménagement est prévu pour la 1^{ère} semaine de décembre.

12) Questions diverses

- Dépôt de la marque « Albiez » : le dépôt de marque a été finalisé.
- Classement OT et Commune : le dossier du classement de la commune est finalisé, celui de l'OT est en cours.
- Sylvie Martin, représentante titulaire des hébergeurs, demande une inversion des représentants des hébergeurs au sein du Comité de Direction. Après en avoir délibéré, le Comité de Direction valide à l'unanimité soit 12 voix pour, l'inversion suivante : Jean-Charles Dufreney, qui était suppléant, devient titulaire et Sylvie Martin, qui était titulaire, devient suppléante.

Le CODIR se clôture à 22h30.

Le Président,
Pierrick VIAL