



Espnt 
Sud Périgord

Espnt 
Sud Périgord

Assemblée Générale et Lancement de Saison

Mardi 2 juin 2026

Domaine Laborde - Paulhiac



OFFICE
DE TOURISME
**CŒUR DE
BASTIDES**

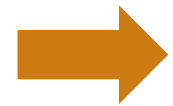


ESPRIT
SUD
PÉRIGORD



Ordre du jour :

1. Rapport moral 2025
2. Rapport d'activité 2025
3. Rapport financier 2025
4. Budget prévisionnel 2026
5. Présentation des actions prévisionnelles 2026



Accueil - Rapport Moral

Nathalie FOUNAUD – VEYSSET

Présidente de l'Office de Tourisme Cœur de Bastides



L'Équipe :

Effectif :
6,5 ETP



Bruno
Directeur général
*Stratégie touristique
Administration générale*



Laure
Adjointe de Direction
*Chargée de l'Accueil-Qualité
Administration-RH*



Alexandra
Chargée de la
médiation culturelle
& *Guide-conférencière*



Chloé
Chargée de la Communication et
de la Promotion
(en congés parental)



Carine
Chargée de mission
Accompagnement
Partenaires
Sirtaqui & suivi adhésions



Romain
Chargé de mission
Économie Touristique et
du développement des
relations partenaires
Accueil Hors les Murs



Lucie
Conseillère en séjour,
de mai à octobre
Remplaçante de Chloé
sur la Communication et
la Promotion
depuis décembre 2025

L'Office de Tourisme est un outil
de développement économique
au service de notre territoire.

➔ Les Membres du
Conseil d'Administration
Au 1^{er} mai 2026



Administrateurs de l'Office de Tourisme Cœur de Bastides au 1^{er} mai 2026

COLLÈGE	NOM	PRÉNOM	FONCTIONS
Membres Actifs Administrateurs de l'Office de Tourisme Cœur de Bastides élus lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 Décembre 2023	CAILLER	Sébastien	<i>Château de Biron</i>
	CAMINADE	Jean-Jacques	<i>Bénévole</i>
	CLÈDES	Daniel	<i>Commerçant</i>
	COUPÉ	Joël	<i>Balades Féériques</i>
	DELIASSUS	Stéphane	<i>Restaurant L'Hippocampe</i>
	FOUCHÉ	Stéphanie	<i>Boutique Koki - Unicoque</i>
	FOUNAUD-VEYSSET	Nathalie	<i>Bénévole</i>
	KOMMER DE GRAAFF	Karen	<i>Gîtes Mayne de Boulède</i>
	LEVEAU	Jean-Yves	<i>Président de l'Amicale des Commerçants de Villereal</i>
	MENAUD	Mickaël	<i>Gîte Le Jardin de Marsy</i>
	NIEMEYER	Jaya	<i>Homair - Camping Château de Fonrives</i>
	PAUL	Françoise	<i>GEM Arts Plastiques - Association Départementale d'Archéologie</i>
	PAYERAS	Brigitte	<i>Bénévole</i>
	PENON	Monique	<i>Bénévole</i>
	ROSSO	Gautier	<i>Château de Bonaguil</i>
	RUMEAU	Marie-Ange	<i>Chambre d'Hôtes Lys de Vergne</i>
SICAUD	Pierre	<i>Bénévole</i>	
TERRIER	Éric	<i>Restaurant La Maréchalerie</i>	
VIENOT	Ludovic	<i>Commerçant</i>	
Membres de Droit Administrateurs de l'Office de Tourisme Cœur de Bastides Désignés par la Communauté de Communes Bastides en Haut- Agenais Périgord le 30 avril 2026	BELLEAU	Blandine	<i>Maire de Pailloles</i>
	BERTHOLOM	Aimé	<i>Maire du Rayet</i>
	BUIL	Jérôme	<i>Conseiller Municipal de Castillonès</i>
	LAMBERT	Didier	<i>2ème Adjoint Mairie de Monflanquin</i>
	PICHARD	Élisabeth	<i>Présidente de la CCBHAP - Maire de Cancon</i>
	QUÉLENNEC	Gilles	<i>Maire de Villereal</i>
	TEYSSEDOU	Adrien	<i>Maire de Gavaudun</i>
	ZUCHELLI	Laurence	<i>Maire de Lougratte</i>

➔ Rapport d'Activité 2025



I. ACCUEIL - INFORMATION

Statistiques et indicateurs clefs



Quelques indicateurs clefs 2025 en Lot-et-Garonne :

(extrait de la *grande enquête clientèle* réalisée en 2025 par la Région Nouvelle-Aquitaine par le cabinet d'étude IPSOS-BVA)

- 1,3 million de séjours
- 7 millions de nuitées
- Estimation de 464 millions d'euros en 2025 de retombées économiques directes
- 97 % des visiteurs se déclarent satisfaits de leur séjour dans le Lot-et-Garonne.

➔ Une progression par rapport à la précédente étude de 2019

Rappel du contexte socio-économique et climatique en Lot-et-Garonne en 2025

Points positifs

Positionnement attractif autour :

- du tourisme de nature,
- des activités de plein air,
- des visites patrimoniales et des expériences de proximité,
- de l'authenticité rurale.

Points positifs

Satisfaction des visiteurs : niveau très élevé

97 % de touristes satisfaits de leur séjour

Points positifs

Progression de la fréquentation

- sur les ailes de saison
- signe d'un étalement progressif de l'activité touristique

Points positifs

Animations = Levier d'attractivité

Points de vigilance

Activité encore très saisonnière
malgré l'étalement sur les ailes de saison

Points de vigilance

Pouvoir d'achat en baisse → panier moyen ↓

= comportements plus prudents des clientèles,

Points de vigilance

Des comportements touristiques en mutation

=

Évolution rapide des attentes et pratiques :
nécessité de poursuivre l'adaptation de l'offre

Points de vigilance

Changements climatiques
qui pèsent désormais sur les flux touristiques

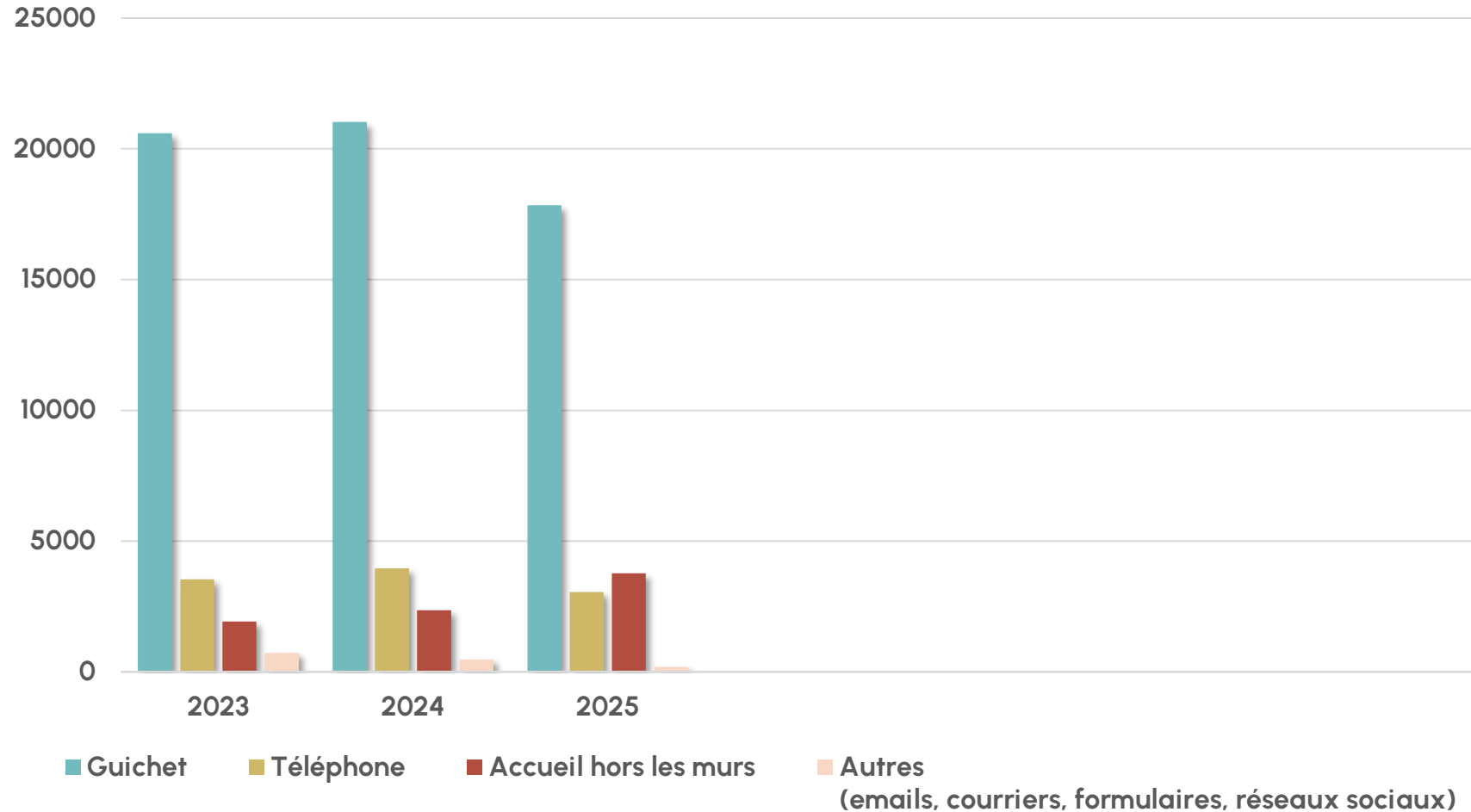
Points de vigilance

Besoin d'évolution des professionnels du secteur :

- *sur le tourisme durable,*
- *sur la commercialisation en ligne,*
- *sur l'IA,*
- *sur la « résilience climatique »*

I. LES CHIFFRES DE L'OFFICE DE TOURISME EN 2025

Fréquentation OT :



24 848 personnes
renseignées sur
l'année 2025
-10,7% vs 2024

→ Dont 72% via les
accueils des BIT

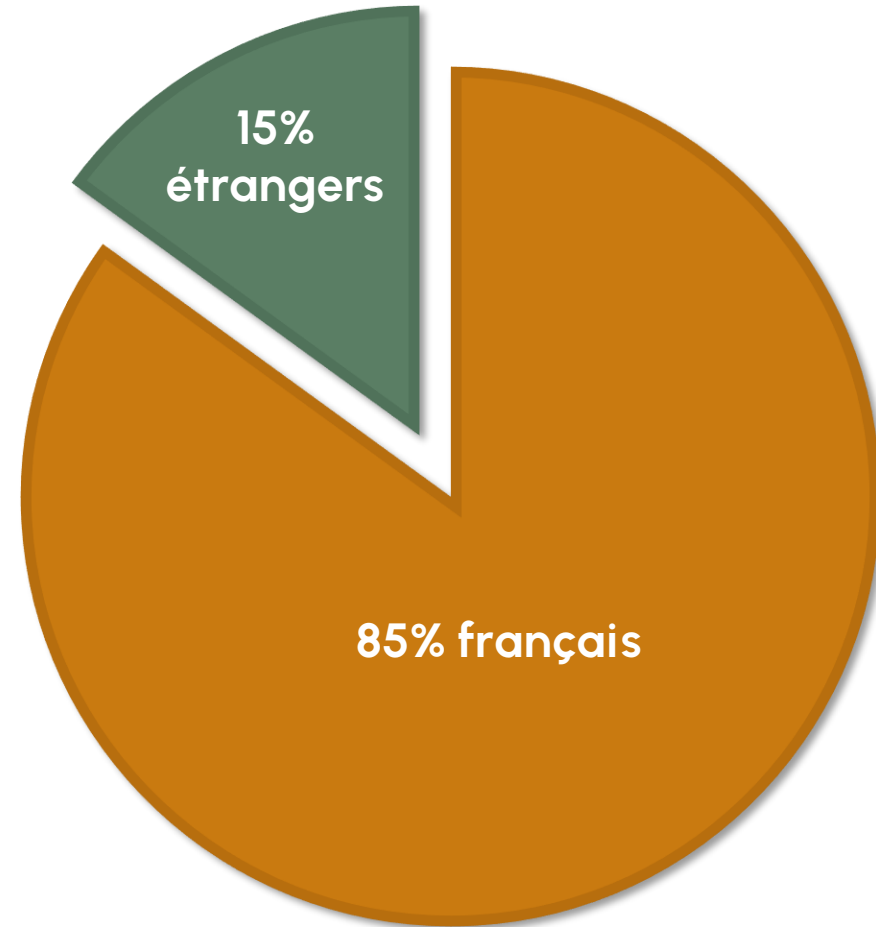
→ Dont 15% via les
accueils hors les
murs

*« Les Offices de Tourisme
captent, en moyenne,
1 à 3 voyageurs sur 10 »*

Répartition de nos clientèles

Visiteurs français : 21 022 personnes

Visiteurs étrangers : 3 826 personnes

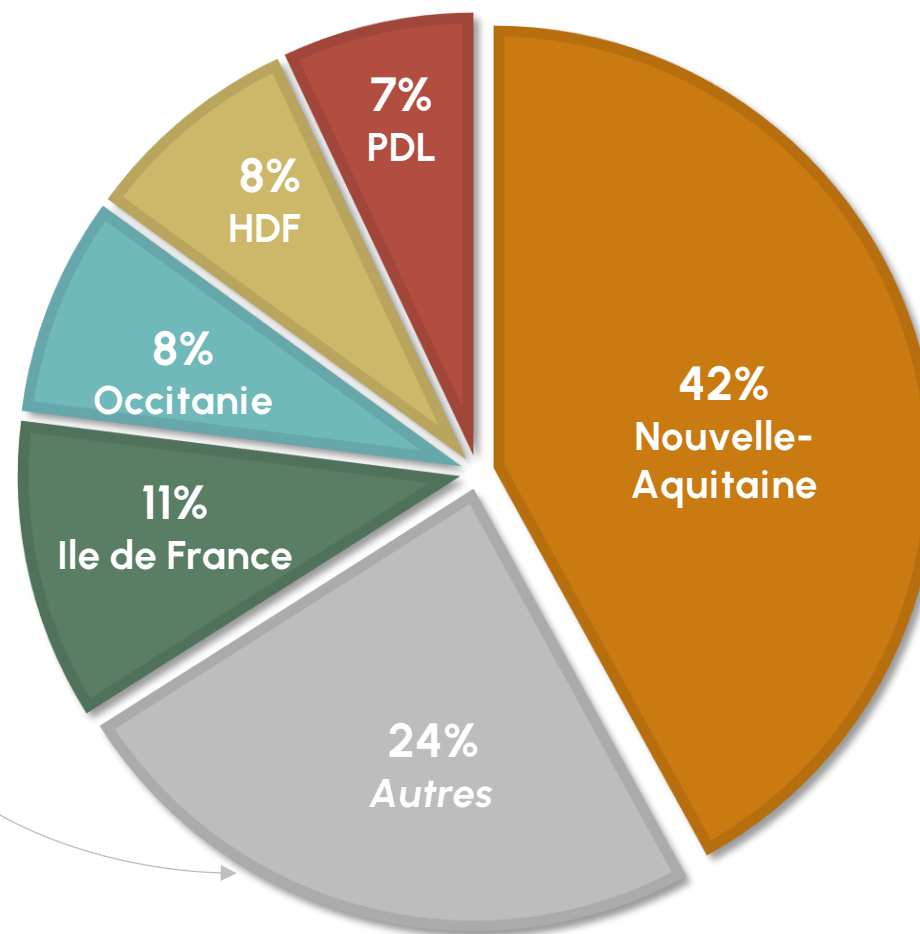


TOP 5 : clientèle française



Autres : 24%

*Bretagne,
Auvergne Rhône Alpes,
Normandie,
Centre Val de Loire,
Grand Est,
Bourgogne
Franche Comté,
PACA*



■ Nouvelle-Aquitaine ■ Autres ■ Ile de France ■ Occitanie ■ Hauts de France ■ Pays de La Loire

TOP 5 : clientèle étrangère



1



2



3

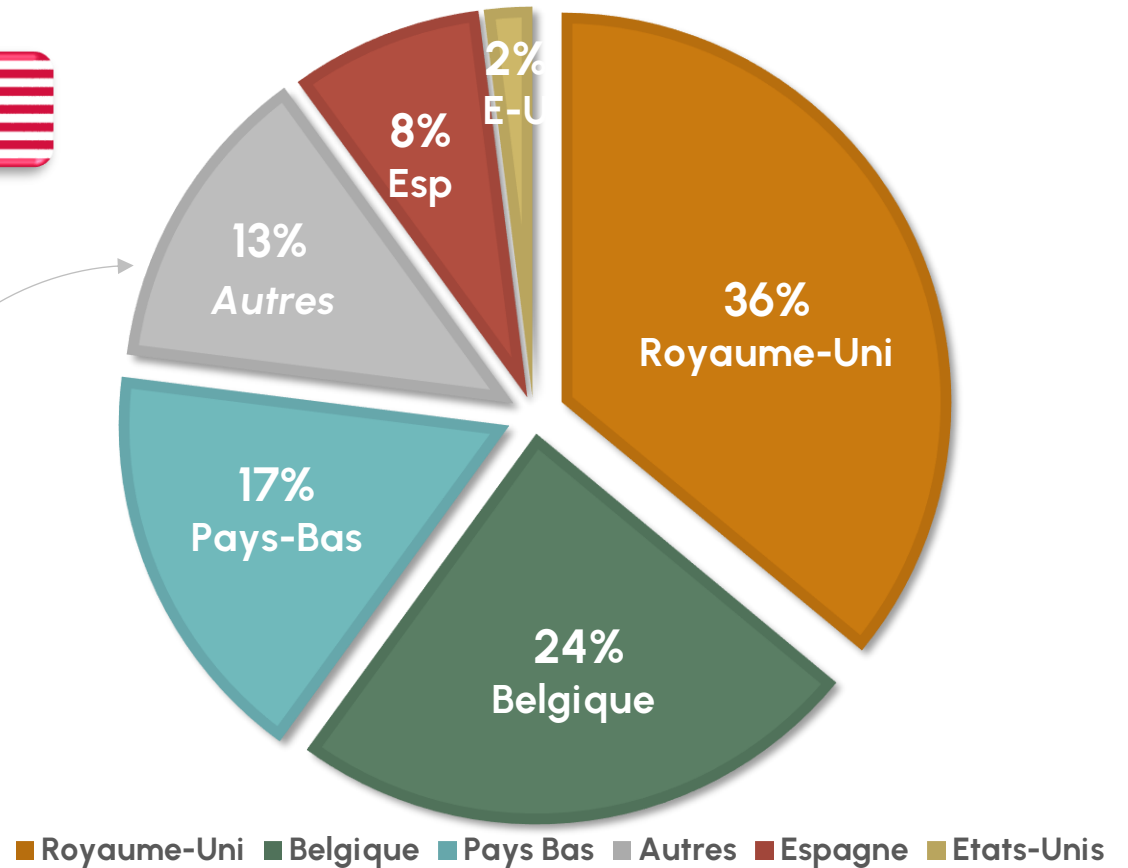


4



5

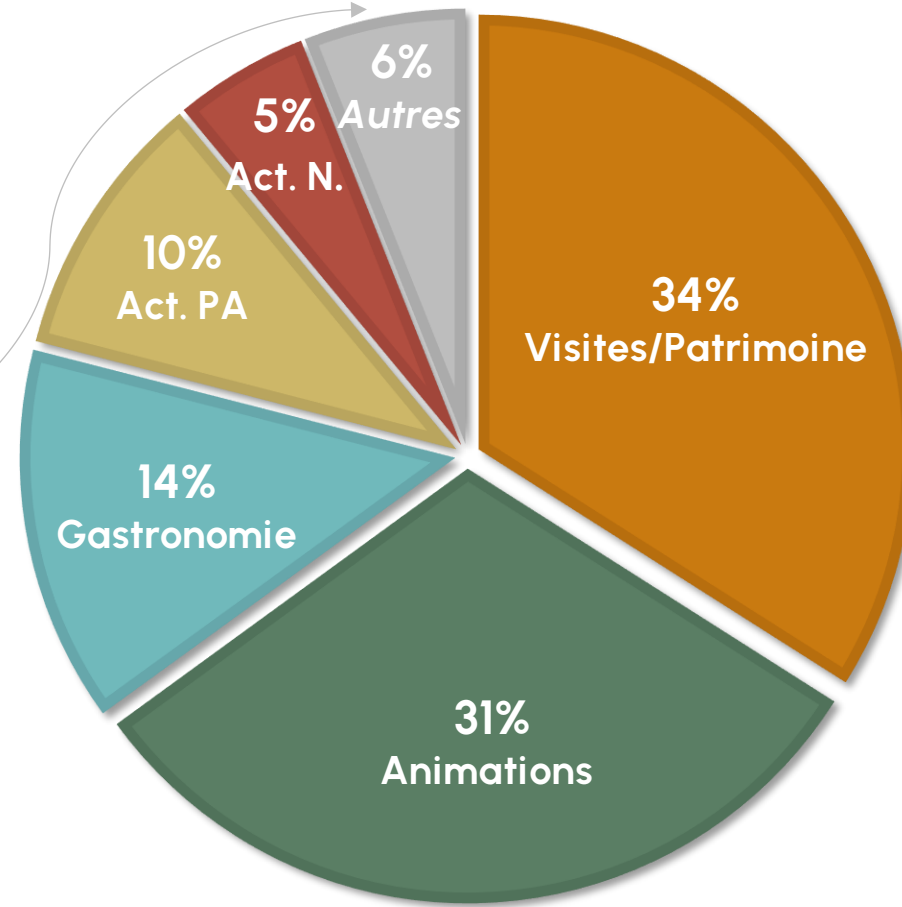
Autres : 13%
*Allemagne,
Australie,
Canada,
Irlande,
Italie.*



TOP 5 : demandes des visiteurs



Autres : 6%
Savoir-faire/artisanat
Parcs de loisirs



■ Visites, Patrimoine ■ Animations ■ Gastronomie ■ Activités de plein air ■ Activités nautiques ■ Autres

Classification des clientèles

Familles 25%

16% : familles avec jeunes enfants

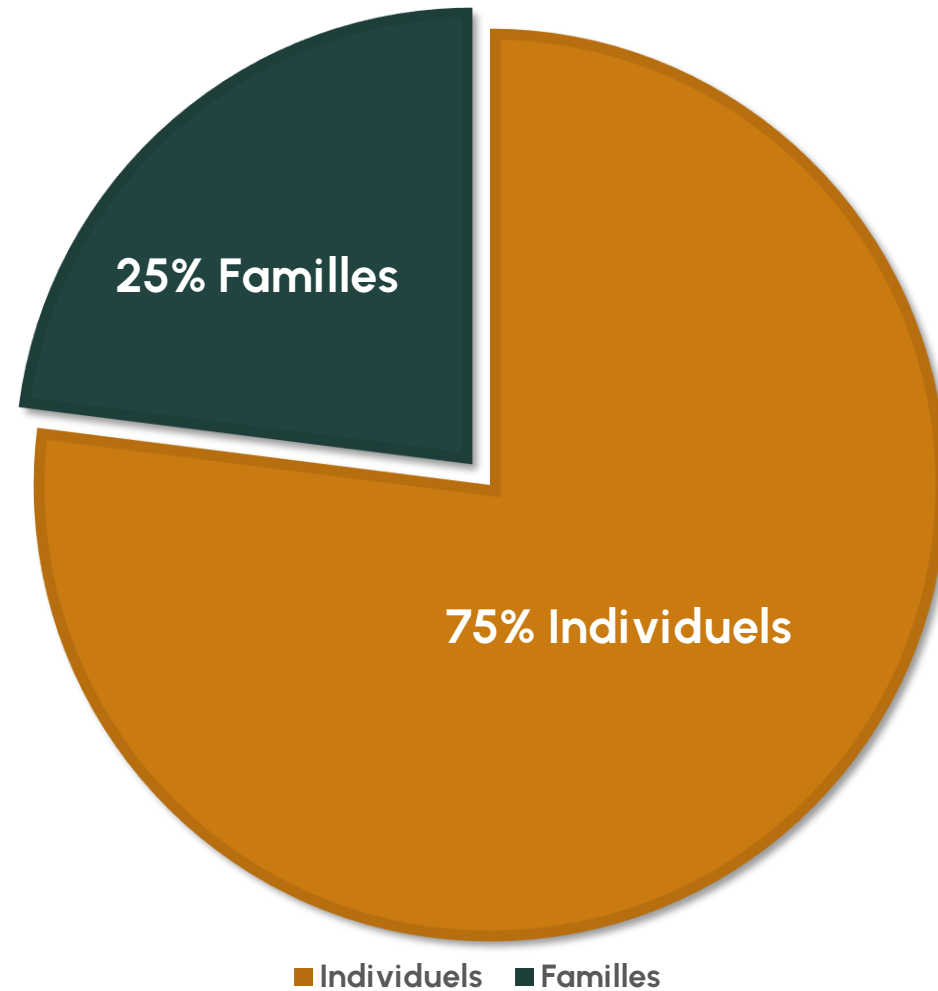
9% : familles avec adolescents

Individuels 75 %

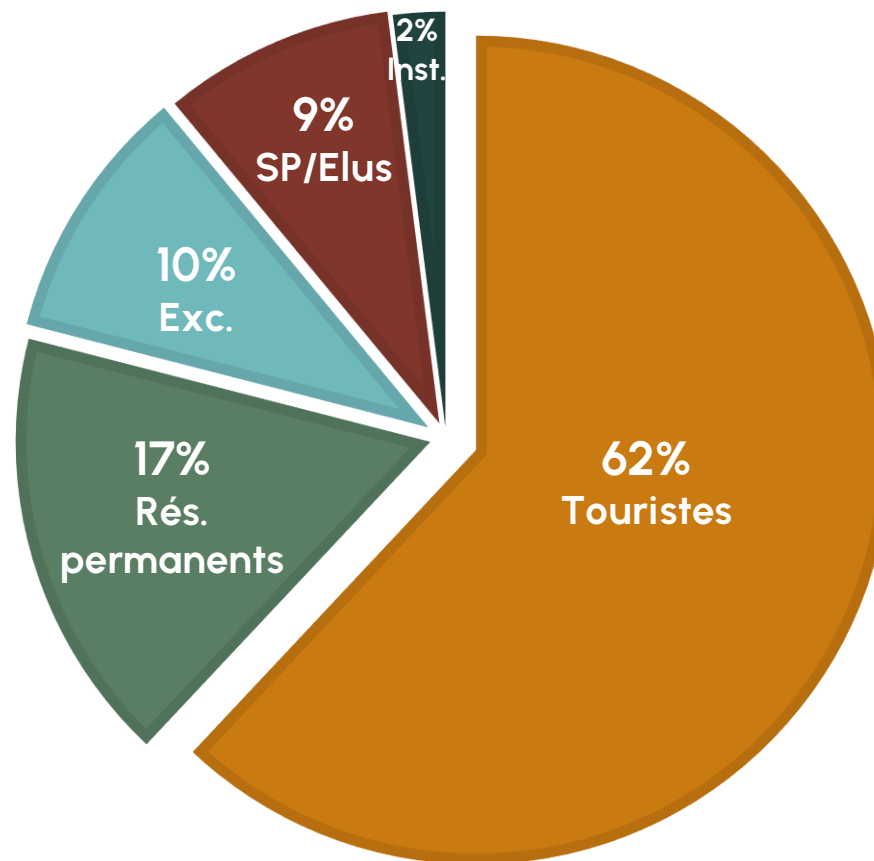
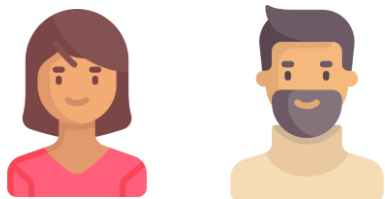
32% : jeunes seniors

24% : jeunes actifs

19% : seniors



Type de visiteurs



■ Touristes ■ Résidents permanents ■ Excursionnistes ■ Socio-pros/Elus ■ Institutionnels du tourisme

Accueils hors les murs



Dans le cadre du SADI :

Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information mené par l'OT depuis 2022

52 dates assurées sur l'été 2025

3 764 visiteurs renseignés **+59,5% vs 2024**

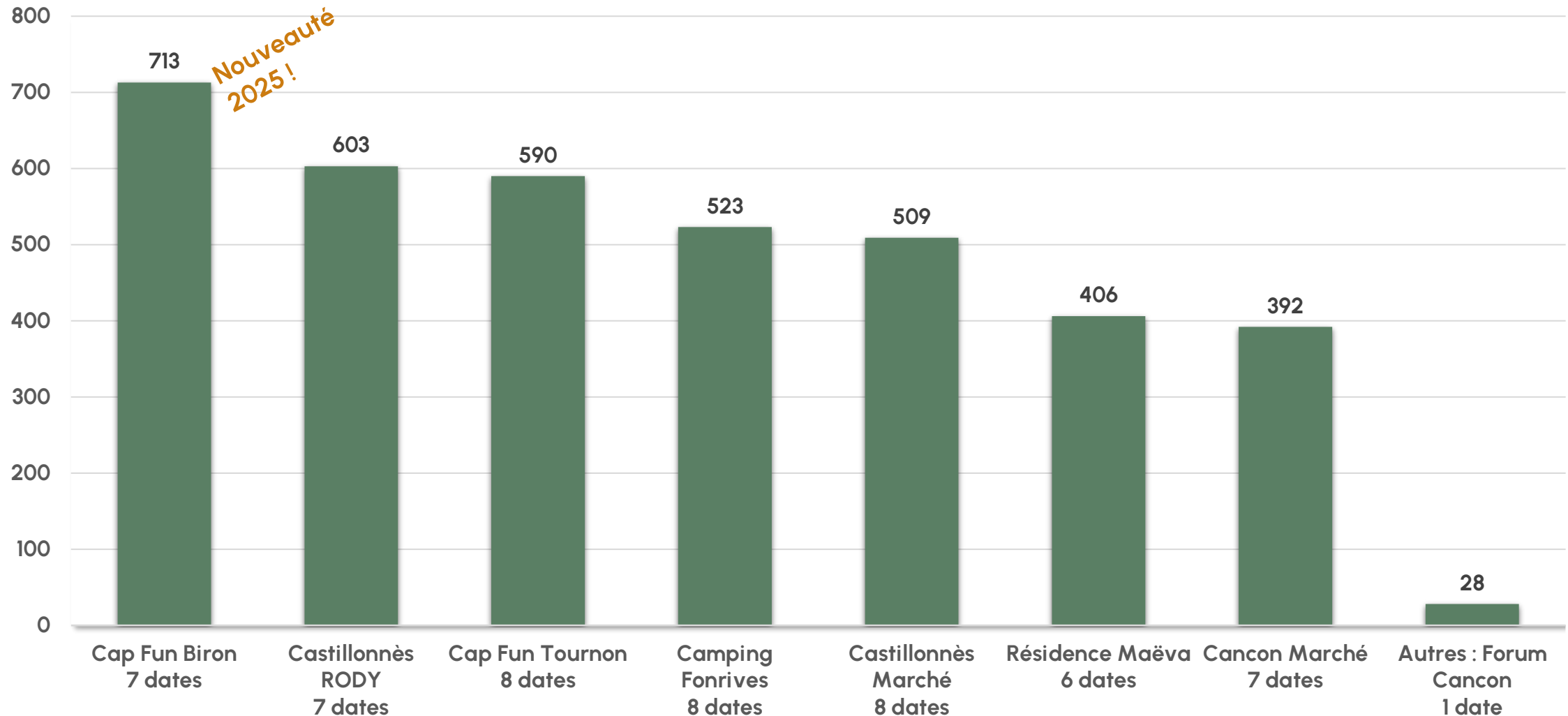
1 235 demandes des visiteurs

Consolidation du réseau des Relais de l'Information
Touristique :

22 partenaires *sur le territoire, engagés dans l'accueil et l'information auprès des visiteurs.*



Lieux et dates accueils hors les murs

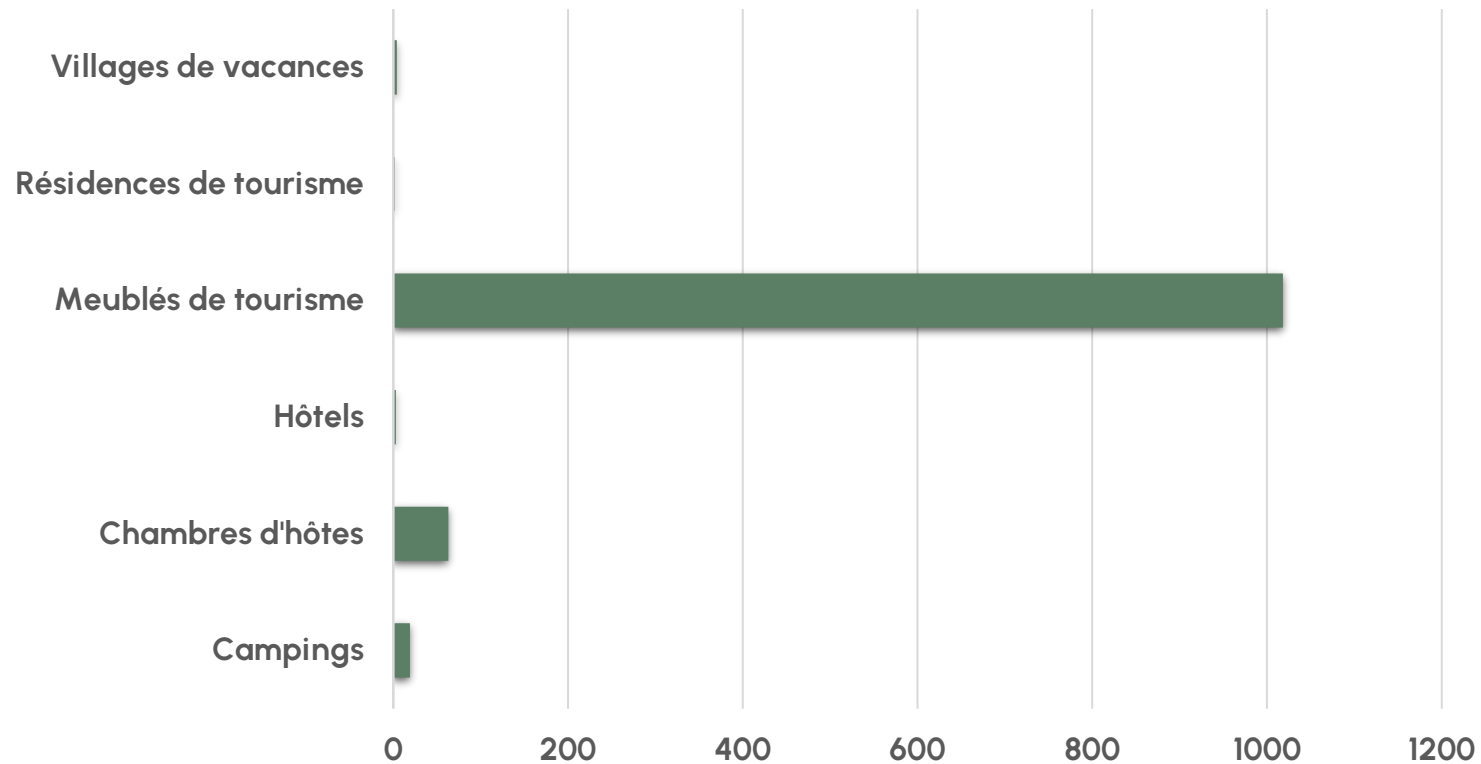


II. INGÉNIERIE MARKETING TOURISTIQUE



Les hébergements du territoire :

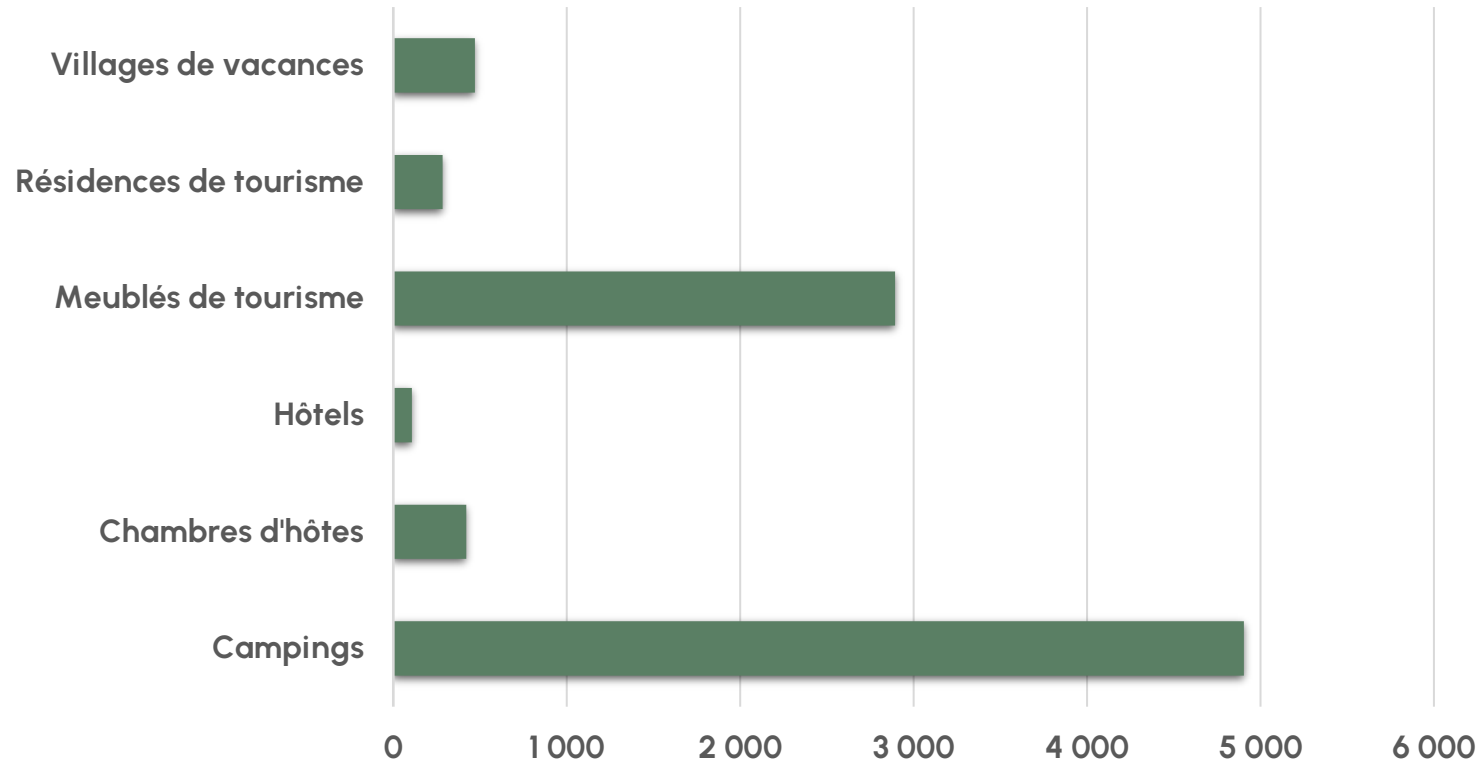
Répartition du nombre de structures



Complément classement	NC	1 *	2 *	3 *	4 *	5 *
Campings	3	1	1	10	3	1
Hôtels			1	2		
Meublés	895	9	13	69	28	4
Résidences de tourisme	2					
Villages vacances	1			2	1	

Les hébergements du territoire :

Répartition des lits touristiques marchands



Total des lits :

9 082

*Soit 28% des lits marchands
du Lot-et-Garonne*

Lits Touristiques CCBHAP

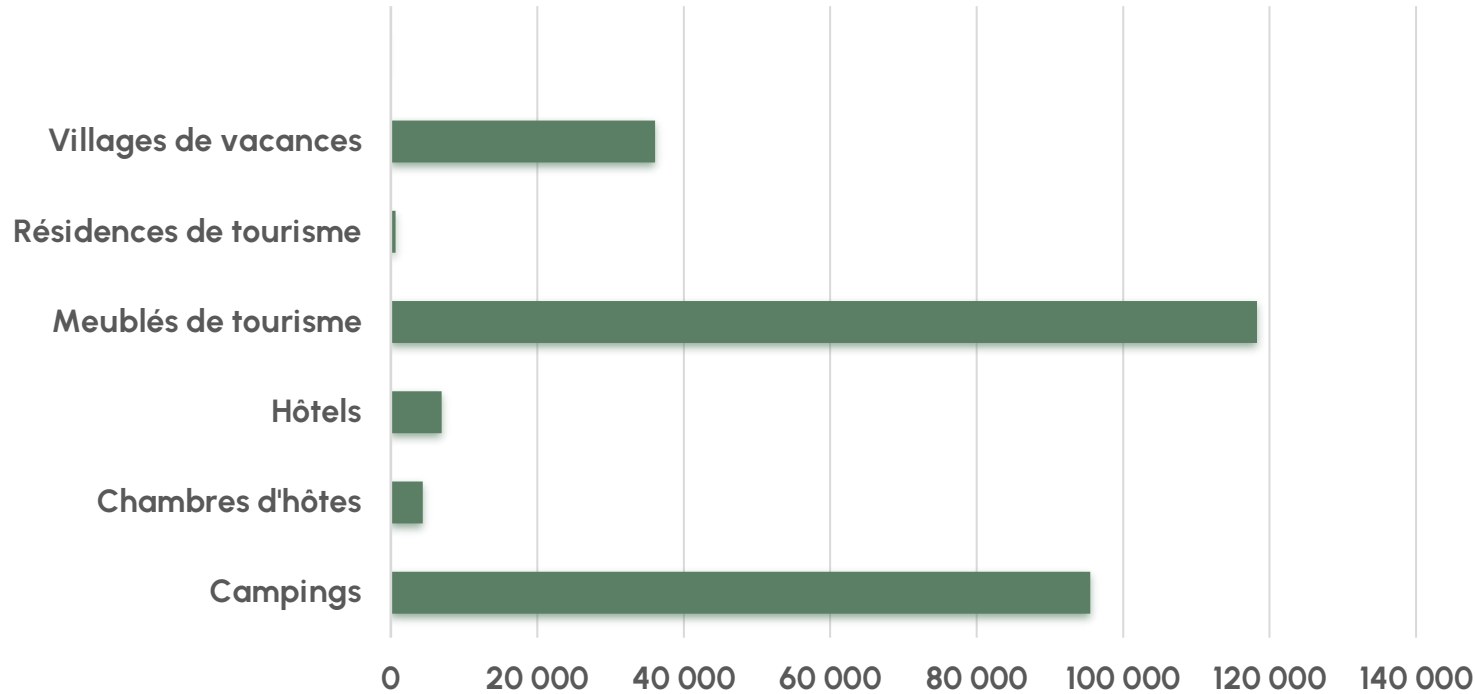
Vs

Lits Touristiques du Lot-et-Garonne

Comparatif Lits Touristiques Lot-et-Garonne et CCBHAP - Hors Aire de Camping-Car	Campings	Chambres d'Hôtes	Hôtels	Meublés de Tourisme	Résidences de Tourisme	Villages de Vacances	Total	Aires de Camping car
Lot-et-Garonne	10 758	1 467	4 067	7 325	5 618	1 203	32 344	1 323
CCBHAP	4 904	421	108	2 894	285	470	9 082	?
% CCBHAP // L&G	45,58%	28,70%	2,66%	39,51%	5,07%	39,07%	28,08%	

Les hébergements du territoire :

Répartition du nombre de nuitées
touristiques en 2025



Total des nuitées 2025 :
261 846

Évolution de la taxe de séjour entre 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	%	2025	%
Recettes taxe de séjour CCBHAP	118 230 €	126 920 €	162 348 €	134 685 €	81,51%	138 690 €	74,51%
Recettes taxe de séjour part régionale (LGV)				30 551 €	18,49%	47 450 €	25,49%
TOTAL	118 230 €	126 920 €	162 348 €	165 236 €	100,00%	186 140 €	100,00%

Appui technique :

Aide au dossier de renouvellement du label
pour la Mairie de Villeréal :



Note, statistiques et synthèse, éléments promotionnels, éléments de vitalité socio-économique (avril 2025).



III. COMMUNICATION - PROMOTION



Communication print :

Poursuite des éditions avec la charte

Esprit Sud Périgord



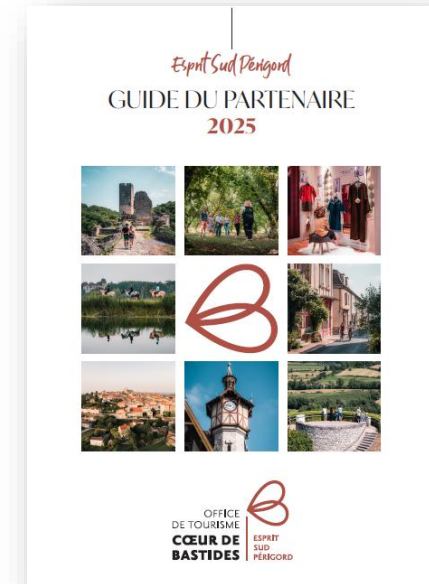
Magazine Touristique
10 000 exemplaires



Fiches des 6 catégories
d'hébergements
remises à la demande



Guide des activités à l'année
Impression à la demande
(environ 500/an)



Guide du partenaire
(environ 400/an)

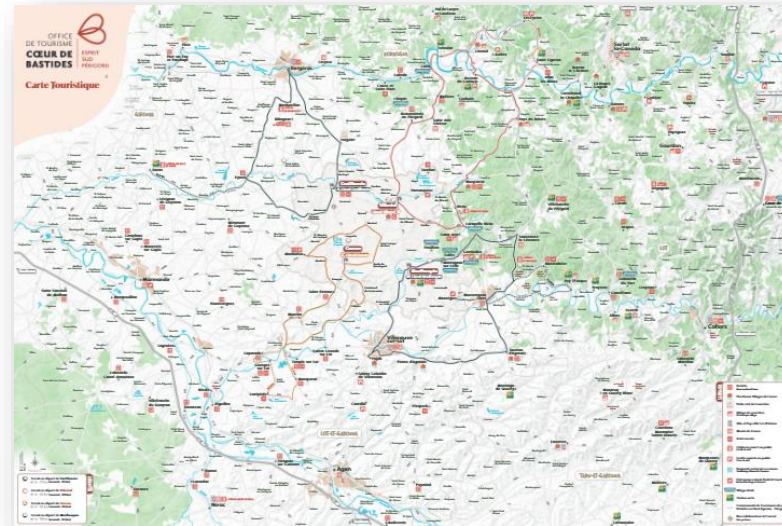
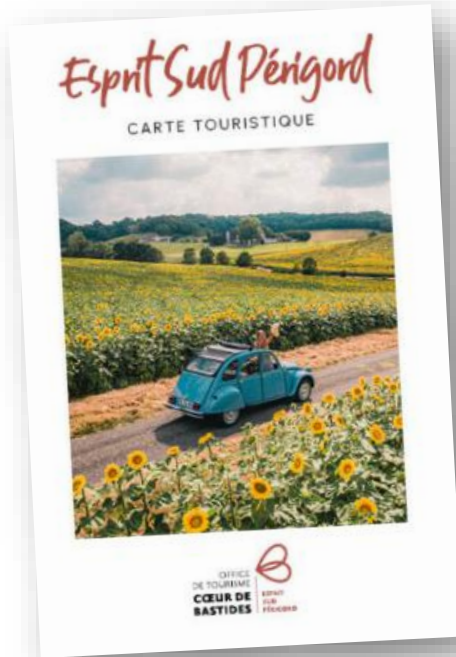
Communication print :

Nouveauté 2025 :

Carte touristique 12 000 exs

Positionnée au centre du territoire de pertinence touristique sur un axe Nord/Sud, Sarlat-Agen et sur un axe Ouest/Est, Marmande-Cahors.

Esprit 
Sud Périgord



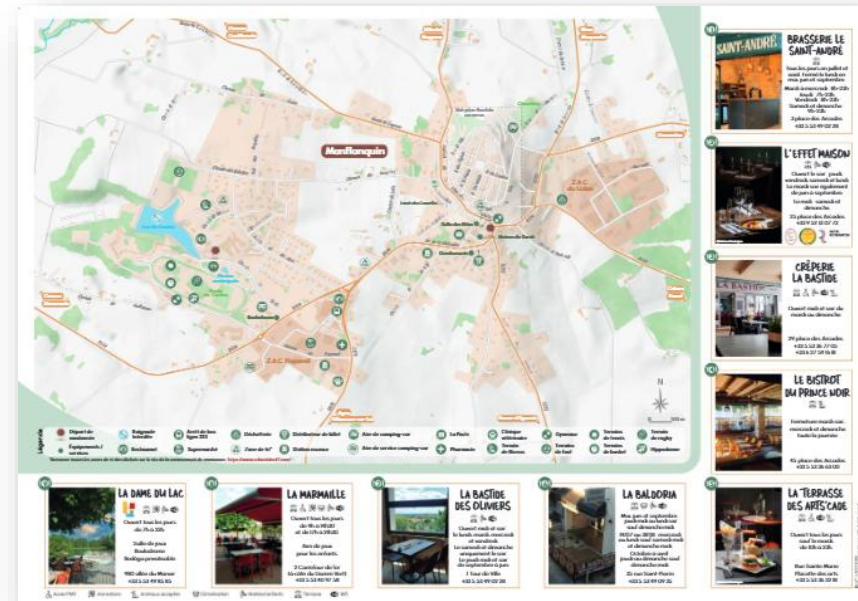
Communication print :

Nouveauté 2025 :

Refonte du plan de Monflanquin 3 000 exs

→ Intégration de la localisation des restaurants de la commune, partenariat via encarts publicitaires (rencontres et échanges).

Espirt 
 Sud Périgord



Communication print : Programme des Animations

✎ L'été 2024 : **6 000**
exemplaires édités
comportant **80** pages !

✎ Moyenne de **4 400** programmes d'animations mensuels
édités/an,
1/5 étaient jetées chaque année

Fin du Programme Papier des Animations de l'été et des programmes mensuels.

Poursuite du travail de **collecte des animations** auprès des
organisateur·s d'animations ou d'événements.

1 048 Saisies d'animations dans **SIRTAQUI**.



Communication print :

Nouveauté 2025 :

Affichage des animations à la semaine, marchés, expositions + « événement de la semaine » définie en interne + QR code renvoyant à coeurdebastides.com

Esprit 
Sud Périgord

ANIMATIONS À VENIR

Du 1er au 7 novembre

Samedi 1

Concert samedi live music au Lounge avec le duo G&H
20h30 - Tarif : 10 € (nombre de places limité, réservation fortement conseillée par téléphone ou sur notre site internet).
Un duo atypique Pop et Folk aux accents Rock.
Le Lounge - 1 Place Jean Moulin - VILLERÉAL
+33 6 30 88 89 82
<https://www.lounge-villeréal.com/lounge>

Dimanche 2

Randonnée pédestre - Marchés Villerois
13h30 - Réserve ou licence FRAP - Randonnée à Saint Etienne de Villers de 11 km.
Rendez-vous au parking des Hérisettes - VILLERÉAL.
+33 6 76 51 01 10
marchevillerois@laposte.net

Concert à la Club Soirée d'Automne
19h30 - 11 € le carton (10 € les 10 cartons)
Hôtel du Puyeur Rural - LUSIGNY STE
+33 6 82 22 84 99

The Abandon
19h30 à 21h - Tarifs non communiqués à ce jour.
Organisé par le Club du Souffle de Villers, Salle François Mitterand - VILLERÉAL.
+33 6 82 12 44 79

RAPPEL

2025

Mallesville
Partir le 22 et aller en vélo dans le Parc National de Montspan et Villers.
19h30 - 10 € (tarif adulte avec assurance-marché gratuite)
Boutique - Centre de Culture 0336 - MOULLEPONT
+33 6 55 98 58 32

Lundi 3

Sortie Samedi - Liban en Haute-croixée, soirée #marchés
19h00 - Adhésifs LTL 5 € / Non adhésifs 7 €
Organisé par l'Université du Temps Libre du Pays Villerois et présenté par Francis Stéphanou, administrateur de l'Association des Archéologues de L'Est-Étampois et de la Société Académique d'Agon.
Salle François Mitterand - Place du Port VILLERÉAL
+33 6 07 76 91 79
jeanpierrefaure47@gmail.com

Jeudi 6

Atelier gourmand, gîte de la base à la gastronomie
18h30 - Entrée libre, Atelier proposé par Aïcha Craubery, artiste, pour tous les âges.
Pôle - 25 Rue Sainte Marie - MONFLANQUIN
+33 6 85 30 54 37 / +33 6 28 25 44 12

Loisirs du week-end
20h30
Salle des Loisirs - Avenue d'Alphonse de Poitiers CASTELLONNES

Projection de film - École
20h30 - Tarif adulte : 6,5 €, enfant moins de 12 ans : 4 €.
Film documentaire d'Etienne Garcia sur Cedric Rozelet, rugbyman audois disparu.
Salle des Conseils - 12 Rue des Arcades MONFLANQUIN
+33 5 53 35 40 06

Vendredi 7

Concert Samedi Soirée
à partir de 21h - entrée libre hors restauration.
Réservation conseillée, ambiance Jazz & swing.
Hôtel Restaurant La Dame du Lac.
Chemin du manoir - MONFLANQUIN
+33 5 53 49 85 85 - temp@lamedeblach.fr

QR code

Scannez l'Agenda en ligne pour en savoir plus !
Liste non exhaustive, rendez-vous tous les détails sur notre site.

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BASTIDES

LES MARCHÉS

Les Marchés traditionnels
The traditional markets / traditionelle Märkte

LUNDI
Marché de Cancon

MARDI
Marché de Castillonnes

JEUDI
Marché de Monflanquin
Petit marché de Montagnac-sur-Lède
(17h - 19h) de fin mars à mi-décembre.

SAMEDI
Marché de Villerséal

QR code

Scannez l'Agenda en ligne pour en savoir plus !
Liste non exhaustive, rendez-vous tous les détails sur notre site.

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BASTIDES

LES EXPOSITIONS

Du 1er au 30 NOVEMBRE

MONFLANQUIN
GALERIE D'ART POLLEN 25 BUL SAINTE-MARIE

EXPOSITION DE MAURINE LARCHER - LES AMATEURICES
Du vendredi 10 octobre au vendredi 14 novembre 2025.
Représentation des personnages sur les rapports de fort.
Entrée libre.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : +33 6 32 38 34 37
contact@pollen-monflanquin.com / www.pollenmonflanquin.com

GALERIE D'ART POLLEN 25 BUL SAINTE-MARIE

EXPOSITION DE JONATHAN BAELOW
Du vendredi 28 novembre au vendredi 6 janvier 2026.
Représentation de fragments de paysages hybrides à l'identité indéchiffrable.
Entrée libre.
Ouverture exceptionnelle pour la Saint-André.
Vendredi le samedi 28 novembre à partir de 19h30.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : +33 6 53 38 54 37
contact@pollen-monflanquin.com / www.pollenmonflanquin.com

SALLE D'ADAPTAINE - PLACE DES ARCADES

EXPOSITION ARTISTES DU TERRITOIRE
Du vendredi 26 novembre au lundi 1er décembre 2025.
Peintures d'huile et acryliques peints avec des artistes des 4 cantons (Monflanquin, Villerséal, Castellonnès et Cancon).
Entrée libre.
Ouverture exceptionnelle pour la Saint-André : le vendredi de 12h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 12h00 et de 15h à 19h. Lundi de 10h à 12h30 avec une remise des Prix à 12h.
Contact : info@agm71.fr

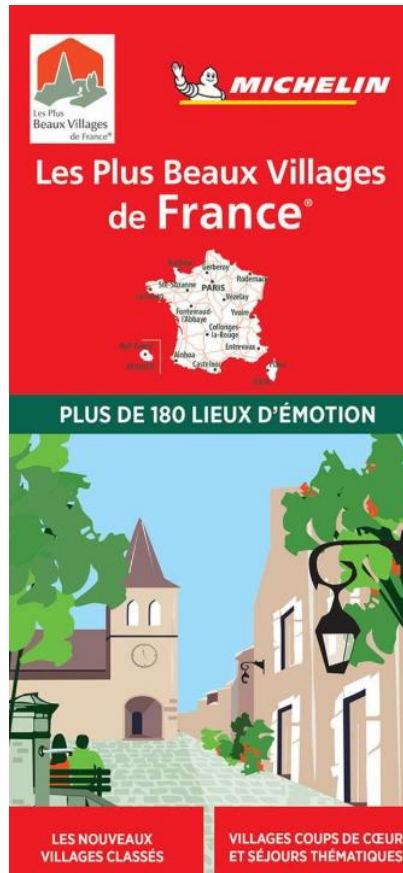
QR code

Scannez l'Agenda en ligne pour en savoir plus !
Liste non exhaustive, rendez-vous tous les détails sur notre site.

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BASTIDES

Communication Print : Autres Supports

Mentions dans :



Communication numérique : Web et réseaux sociaux

80 185 visites (11 404 visiteurs uniques en août)

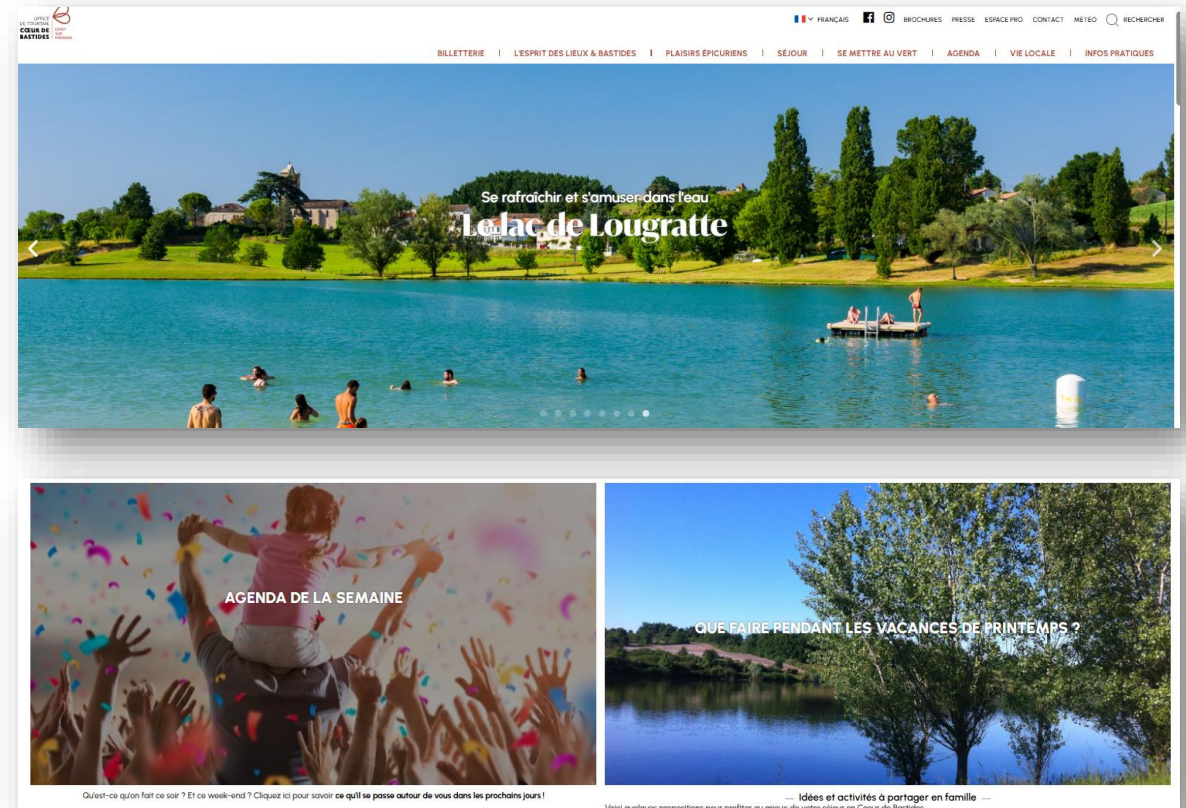
175 332 pages vues



5 922 followers

116 publications (hors stories)

330 628 nombre de vue des publications



Communication numérique :

Page Facebook « Les Plus Beaux Villages de France en Lot-et-Garonne »



→ Depuis Juin 2024, création de la page Facebook «Les Plus Beaux Villages de France en Lot-et-Garonne » à la demande des élus des villages classés (Monflanquin, Penne d'Agenais, Pujols, Tournon d'Agenais et Villeréal), en partenariat avec les OT de Fumel-Vallée du Lot et de Villeneuve-Vallée du Lot.



Publications
2x/semaine

Communication numérique :

Guides Web

« Lot-et-Garonne » et « Périgord »

→ Référencement de l'Office de Tourisme Cœur de Bastides et de l'ensemble de l'offre du territoire.



794 631 consultations au total
+139% vs 2024

Soit une moyenne de 2 177 consultations par jour, lissé sur l'année

Communication Radio numérique :

Reconduction du partenariat avec la radio web « Cool Direct »

Plateau live le 25 août à Monflanquin.

→ Plateau live « Au cœur des territoires » le 25/08 à Monflanquin, avec les partenaires (x9) :

- L'ACAM (Romain Mathalou),
- Néoherba,
- L'Association Pollen,
- Le Restaurant l'Hippocampe,
- Les Mairies de cancon, Castillonnès, Villeréal, Monflanquin pour « Bastides en fête » et l'Office de Tourisme.

→ Podcasts et reportage dans le magazine « La Cool Family ».

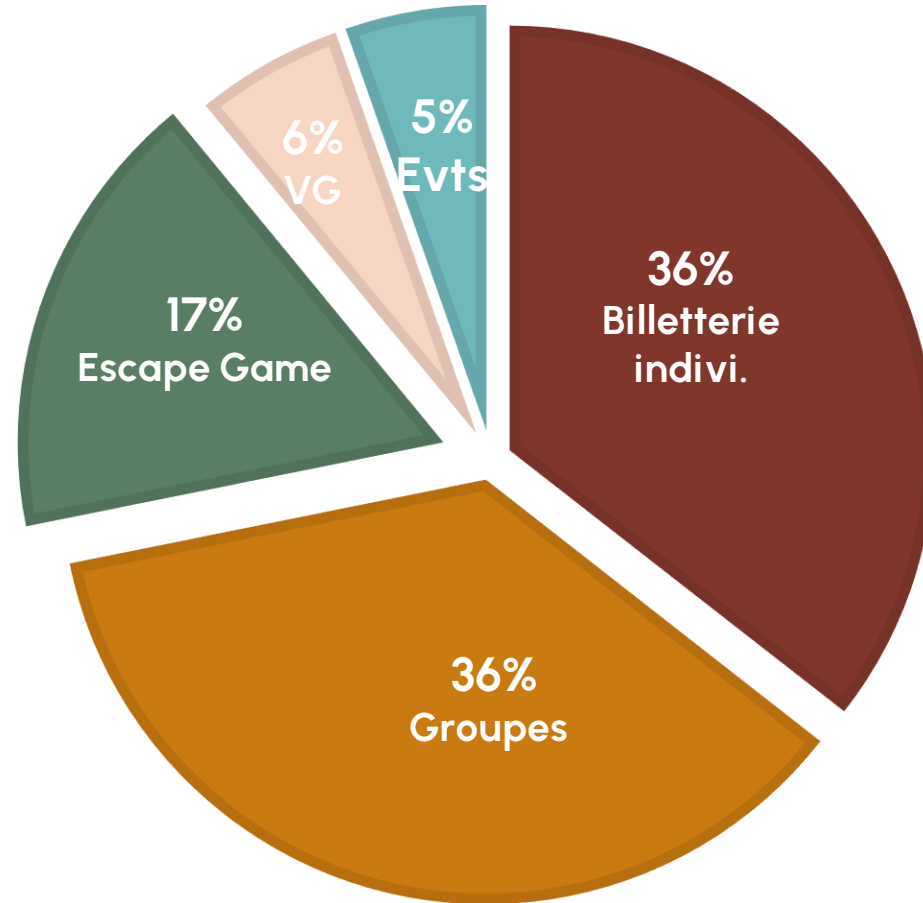


IV. MÉDIATION CULTURELLE

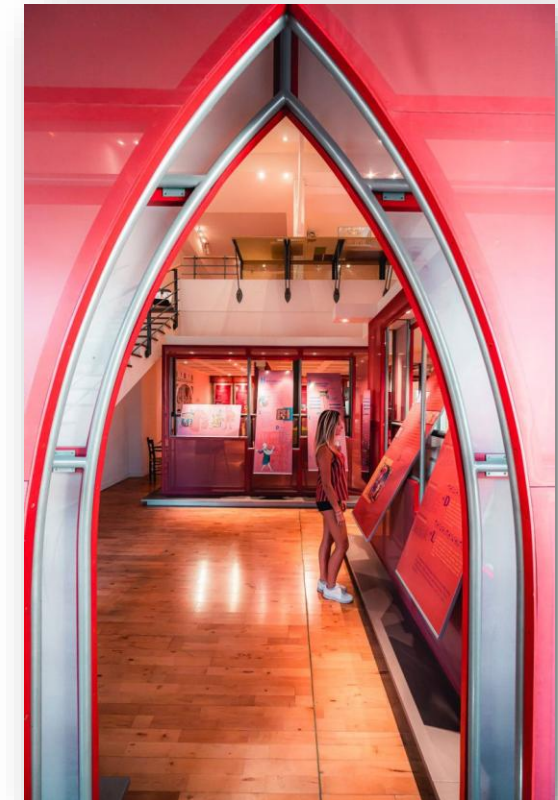


Musée des Bastides :

Soit
2 311 entrées
en 2025



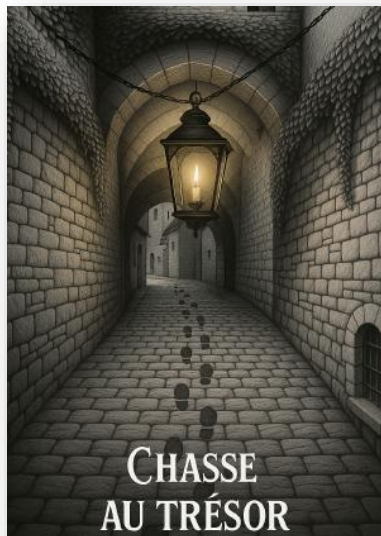
■ Billetterie Indi ■ Groupes ■ Escape Game ■ Visites guidées ■ Evènements



Musée des Bastides

Médiation culturelle :

Refonte chasse
au trésor été :
Version FR et EN



185 participants

Partenariat Fédération des Bastides JEP :
« Boire et manger à l'époque des Bastides »
Conférence, exposition,
atelier poterie



64 participants

Animation vacances
d'automne :
« Kit scientifique » autour des
fouilles archéologiques



17 participants

Médiation culturelle :

Visites guidées été :
Villeréal
Monflanquin

Découverte du Musée des Bastides
et immersion sur le marché
de Monflanquin



TOUS LES JEUDIS
EN JUILLET ET AOÛT
À 10H30
5€ par personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Départ dès 5 personnes
Rendez-vous à l'Office de Tourisme
Place des Arcades - Monflanquin
+33 5 53 36 40 19

Réservez votre place



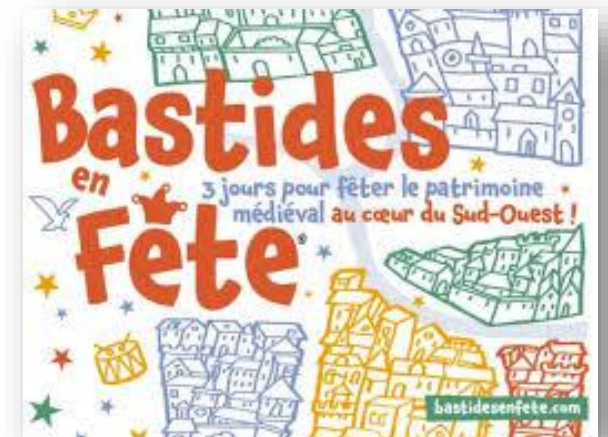
118 participants

Poursuite animation
Escape Game « Le 13^{ème} jeu »
Accompagnement des joueurs



363 participants

Participation à l'évènementiel :
Nuit des Musées, médiévales,
Bastides en fête, etc.



113 participants

V. COMMERCIALISATION



Commercialisation :

Billetterie via la plateforme de réservation en ligne :

→ Elloha est un site de vente en ligne qui présente l'ensemble des prestataires Lot-et-Garonnais référencés.

→ L'objectif est de développer les ventes en ligne à travers une plateforme e-commerce accessible depuis les sites de l'ADRT47, des OT et des prestataires.

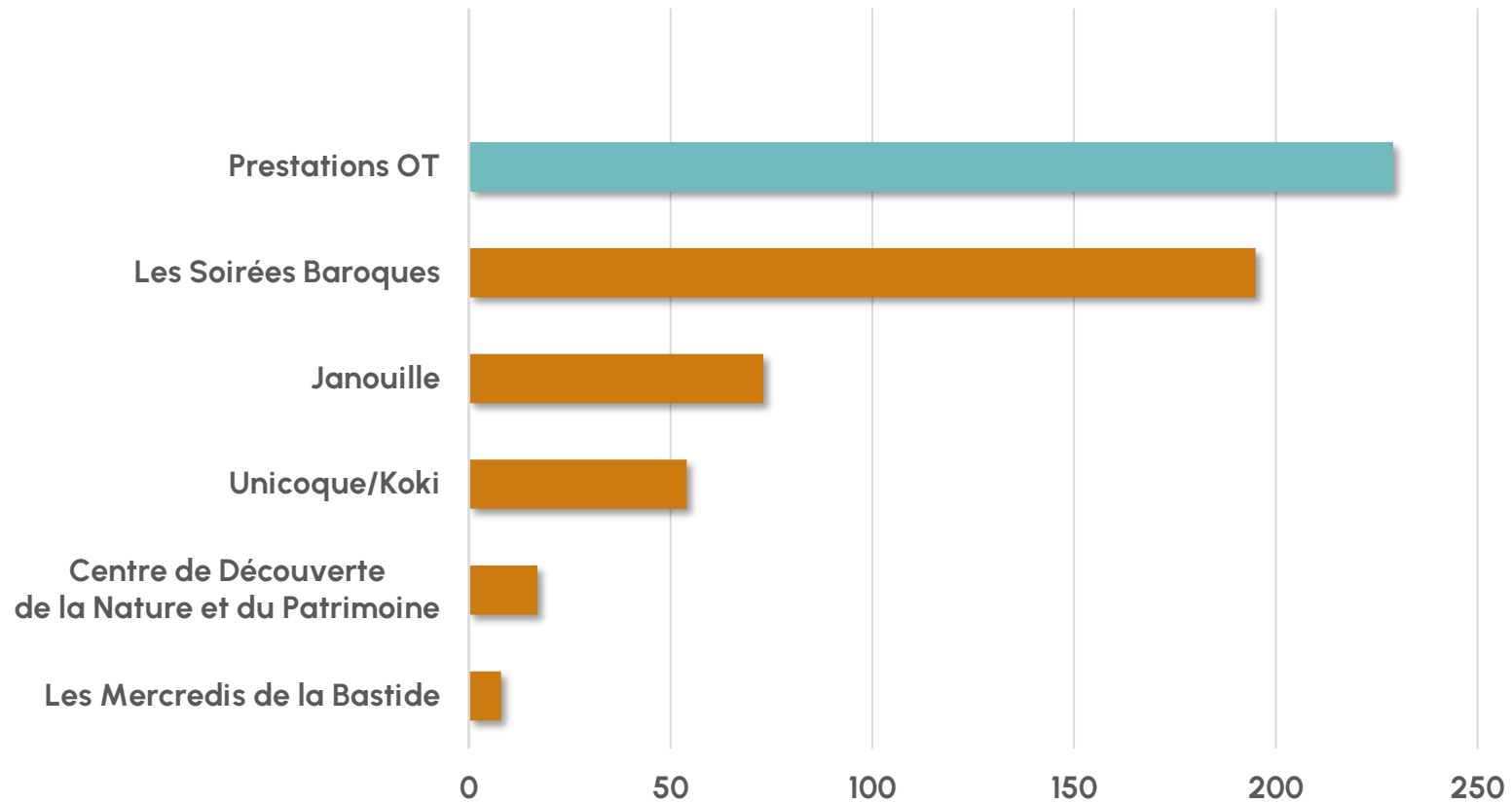
→ L'outil gère la réservation avec paiement en ligne.

→ Commission de 4% appliquée par l'OT pour les partenaires
(*accompagnement sur l'outil, promotion et valorisation de la billetterie, etc.*)



Commercialisation :

Billetterie 2025 : Nombre de réservations



576
réservations
au total via
Eloha durant
2 mois

Commercialisation - Boutique :

Valorisation des partenaires dans les BIT

→ Soutien auprès des producteurs avec un espace dédié aux produits du terroir dans le BIT de Monflanquin.

11 produits autour des noisettes, pruneaux et dérivés, des conserves, du vin et jus, du miel, des plantes aromatiques.

→ Apport d'une offre complémentaire sur la commune.

→ 14 producteurs valorisés à l'accueil du BIT de Monflanquin,

→ 13 ouvrages historiques

→ 16 autres produits (décoration, papeterie)
à l'accueil des BIT de Villeréal et de Monflanquin.



VI. ANIMATIONS



Parcours Terra Aventura :

Fréquentation cumulée
sur le territoire :

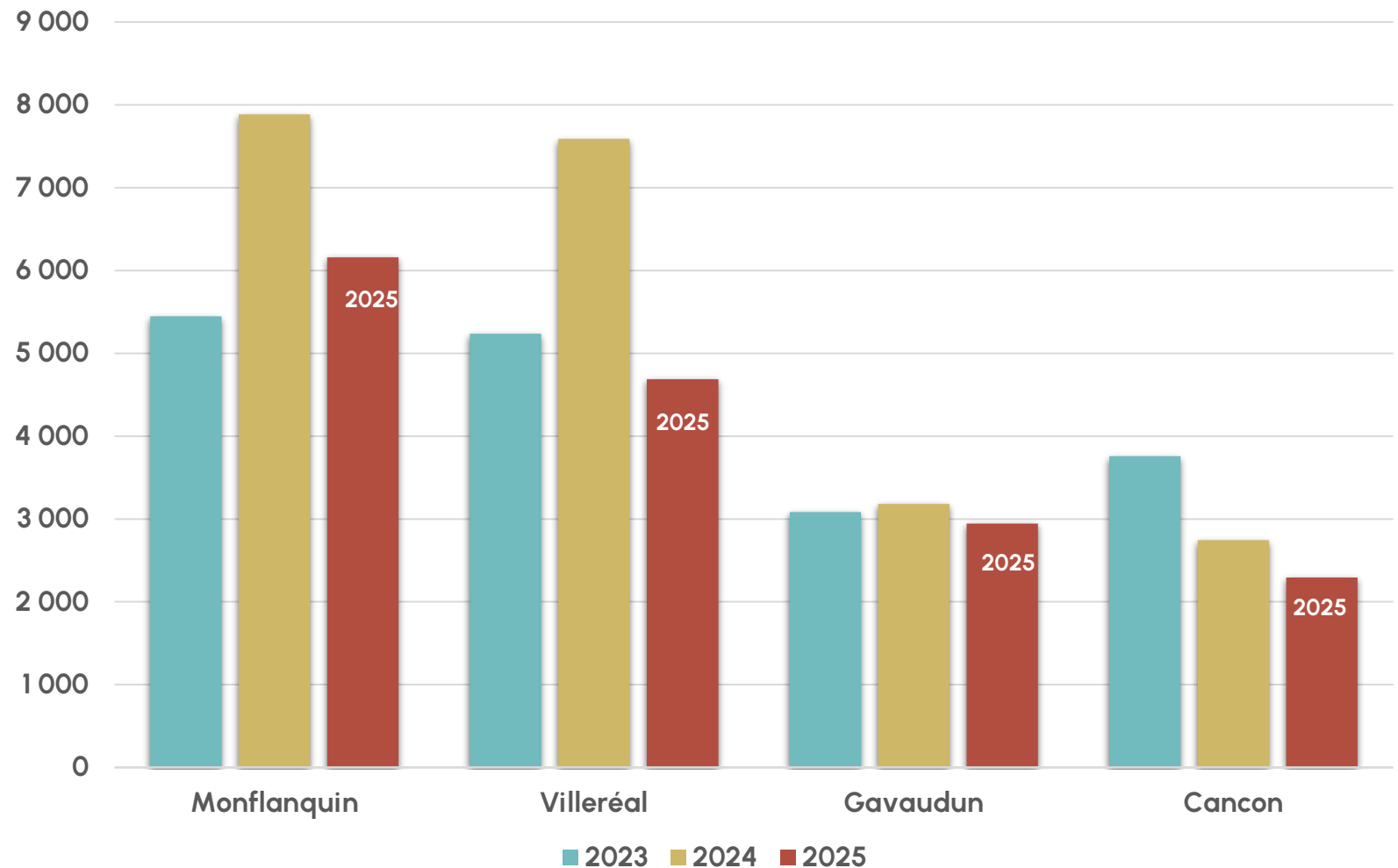
16 083 joueurs

Fréquentation cumulée
sur le département :

182 923 joueurs

Fréquentation cumulée
sur la région :

3 223 511 joueurs



VII. ACCOMPAGNEMENT DES SOCIO-PROFESSIONNELS



Accompagnement : *Poursuite du travail de « terrain »*

→ Une 30ème d'adhérents en plus sur 2025 !

Développement des relations avec les socio-professionnels, dans le cadre de l'appel à adhésion sur le dernier trimestre, et présentation des offres de services proposées par l'OTCB.

→ Visites des partenaires : 20 hébergeurs rencontrés.

Accompagnement sur :

- Le classement,
- La réglementation
- La taxe de séjour, essentiellement lors des périodes de collectes,
- L'outil Weenbn



Accompagnement : *Poursuite du travail de « terrain »*

→ Rencontre avec les associations le 03/03/2025

24 partenaires présents dont des représentants de Mairies

- Présentation du fonctionnement de l'OT, des services, et outils mis à disposition,
- Les enjeux de la collecte et de la diffusion des animations : base de données Sirtaqui, calendrier partagé de l'OT, les différents canaux de diffusions, etc. pour une collecte efficiente, optimisée et qualifiée.



Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (F&ADER) : l'Europe investit dans les zones rurales

Accompagnement ACTT :

Le dispositif régional ACTT :

Accompagnement aux Changements des Territoires Touristiques

→ **Proposé par le Conseil Régional**, le dispositif ACTT a fait l'objet d'un appel à projet auprès des EPCI en 2023. Depuis, ce dispositif permet de soutenir **25 territoires de Nouvelle-Aquitaine**, ainsi que leurs acteurs publics et privés vers un tourisme éco-responsable. L'Office de Tourisme s'inscrit dans cette démarche.

→ Cet appel à projets se décline en **3 axes** :

1. L'appropriation d'une stratégie de **tourisme éco-responsable**
2. Le développement de la **Responsabilité Sociétale des Entreprises RSE / RSO**
3. L'appui à la stratégie économique des **professionnels du tourisme**



Accompagnement ACTT :

→ Accompagnement par la MONA (*Mission des Organismes de Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine*) et l'ADRT et les 11 Offices de Tourisme du Lot-et-Garonne.

→ Appui technique de la MONA, dans le cadre de la **Responsabilité Sociétale des Organisations**, pour l'Office de Tourisme Cœur de Bastides :

- L'ensemble de l'équipe a pu suivre cet accompagnement le 10 octobre 2025, dans le cadre de la responsabilité .
- Une 50ème d'actions ont été identifiées à l'issue de cette journée via la méthode « MICRO » (*Mesure d'Impact des Compétences et de la Responsabilité Sociétale d'une Organisation*), autour de 14 thématiques spécifiques aux OGD.
 - **20 actions ont été jugées comme étant prioritaires par l'OTCB**
 - **5 actions définies en interne seront mises en œuvre de fin 2025 à fin 2026,**



VIII. MISE EN RÉSEAU DES INSTITUTIONNELS DU TOURISME



Partenariats :

→ **Reconduction de la Convention entre l'Office de Tourisme Bastides Dordogne Périgord et l'Office de Tourisme Cœur de Bastides.**

Mise en place opérationnelle d'un partenariat de production et de commercialisation de prestations touristiques.

→ **Agence de Développement et de réservation Touristique de Lot-et-Garonne** : depuis 2024, réflexions sur les actions collectives : observation des flux touristiques (Flux Vision, Lighthouse, enquête BVA menée sur la saison 2025).

→ **Collaboration avec la MONA** : depuis deux ans, directeur de l'OT membre du CA de la MONA.



Vote du Rapport d'Activité 2025

par les membres de l'Assemblée Générale



➔ Présentation des Comptes 2025
par les comptables



➔ M. Jean-Marc TONON
&
M. David MARCADIÉ

Experts Comptables



➔ M. Frédéric BISTUER
&
M. Romain MONCOMBLE

Commissaires aux Comptes



Vote du Rapport financier 2025

par les membres de l'Assemblée Générale



Compte de Résultat 2025 et Budget Prévisionnel 2026

DEPENSES	LIBELLÉ	BUDGET PRÉVISIONNEL 2025	BUDGET RÉALISÉ 2025	ÉCART RÉALISÉ 2025 / PRÉVISIONNEL 2025	ÉCART %	BUDGET PRÉVISIONNEL 2026	ÉCART PRÉVISIONNEL 2026 / RÉALISÉ 2025	ÉCART %
60	ACHATS Charges à caractère général	38 838,00	25 578,55	-13 259,45	-34,13%	29 850,00	+ 4 271,45	17,11%
600	Achats stockés	4 000,00	2 839,83	-1 160,17	-29,12%	3 400,00	560,17	14,13%
60024000	Fournitures Magasin		22,60	22,60	100,00%	50,00	27,40	21,24%
60026000	Matériel animations (Musée des Bastides - Costumes)	600,00	518,63	-81,37	-13,56%	600,00	81,37	13,56%
60027000	Achats Poix	3 200,00	2 089,60	-1 110,40	-34,70%	2 500,00	489,60	15,33%
60027200	Maintenance Tiers Amateurs + Virtualisation	230,00	240,00	10,00	4,35%	250,00	20,00	4,17%
600	Variation des Stocks (approvisionnement et marchandises)	0,00	-387,35	-387,35	100,00%	0,00	387,35	-100,00%
604	Achats d'étude et de prestations de services (non lucratif)	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
605	Achats de matériel, équipements et travaux	2 600,00	3 533,97	933,97	35,91%	4 000,00	466,03	11,50%
60512000	Équipements Accueil (Banque accueil, crèches, présentoirs plats, étiquettes...)	1 600,00	0,00	-1 600,00	-100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
60513000	Équipement de Bureau	1 000,00	2 353,98	1 353,98	135,39%	2 000,00	-353,98	-15,19%
606	Achats non stockés de matière et fournitures	20 170,00	16 876,88	-3 293,12	-16,33%	17 750,00	873,12	5,17%
60610000	Eau	1 000,00	2 508,43	1 508,43	150,84%	1 000,00	-1 508,43	-69,11%
60611000	EDF	11 730,00	6 666,40	-5 063,60	-43,17%	6 300,00	43,60	0,72%
60611200	Fuel chauffage	4 000,00	3 873,28	-126,72	-3,17%	4 000,00	126,72	3,17%
60613000	Carburant (Duster)	800,00	1 086,69	286,69	35,82%	1 000,00	-113,31	-11,33%
60616000	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	2 116,89	616,89	41,12%	2 000,00	-883,11	-44,16%
60616200	Produits d'entretien	440,00	377,47	-62,53	-14,21%	450,00	72,53	16,12%
60616300	Décoration	300,00	7,99	-292,01	-97,34%	300,00	292,01	97,34%
60640000	Fournitures Administratives / de Bureau	1 500,00	808,54	-691,46	-46,10%	1 500,00	691,46	46,10%
600	Achat de marchandises - Boutique	2 000,00	2 730,04	730,04	36,50%	3 300,00	569,96	17,27%
60721000	Produits de Terroir - Gastronomie	1 000,00	1 472,24	472,24	47,22%	2 000,00	527,76	26,39%
60731000	Librairie - Papeterie - Affiches	1 000,00	1 232,80	232,80	23,28%	1 500,00	267,20	17,81%
61	AUTRES CHARGES EXTERNES	13 770,00	18 448,14	4 678,14	33,98%	29 800,00	1 121,86	3,77%
611	Sous-traitance (accueil)	0,00	879,00	879,00	100,00%	800,00	-79,00	-8,99%
61110000	Prestation Animation (Marseille) - Militaires Diverses (Aiguilant...)	0,00	879,00	879,00	100,00%	800,00	-79,00	-8,99%
61120000	Traductions	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
61140000	Achat de Photographies - Licences - reverse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
612	Redevance de crédit bail	4 300,00	4 038,20	-261,80	-6,09%	4 300,00	261,80	6,09%
61210000	Location véhicule de service Duster	4 300,00	4 038,20	-261,80	-6,09%	4 300,00	261,80	6,09%
613	Locations	10 350,00	10 225,80	-124,20	-1,20%	10 350,00	124,20	1,21%
61331000	Location Écran + Logiciel vitrine Prévisions	3 800,00	3 715,20	-84,80	-2,23%	3 800,00	84,80	2,23%
61333000	Location Logiciel et Écran de Calcul (TPV)	3 500,00	3 433,60	-66,40	-1,90%	3 500,00	66,40	1,91%
61333000	Location Photocopieur	3 000,00	3 768,00	768,00	25,60%	3 800,00	32,00	0,84%
61339000	Locations Diverses	350,00	309,00	-41,00	-11,71%	250,00	109,00	43,60%
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
615	Entretien et réparations	10 070,00	14 633,21	4 563,21	45,31%	15 000,00	966,79	6,44%
61510000	Entretien de véhicule	200,00	328,95	128,95	64,48%	400,00	71,05	17,76%
61520000	Entretien et réparations diverses sur bien immobilier	3 000,00	5 573,65	2 573,65	85,79%	5 000,00	-1 926,35	-38,53%
61530000	Maintenance sur logiciel facturation (ex-comptabilité)	300,00	100,00	-200,00	-66,67%	300,00	200,00	66,67%
61540000	Maintenance informatique (XF informatique)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	0,00	0,00%
61550000	Entretien et réparation sur biens mobiliers	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	100,00	100,00	100,00%
61560000	Maintenance Calves TPV	470,00	493,63	23,63	5,03%	500,00	6,37	1,27%
61570000	Maintenance photocopieur (Montferrand + Villeval en 2023)	3 500,00	4 548,62	1 048,62	29,96%	4 000,00	-451,38	-11,28%
61580000	Maintenance site internet STCB	700,00	1 712,58	1 012,58	144,65%	3 500,00	1 787,42	51,07%
618	Primes d'assurances	3 500,00	3 873,93	373,93	10,68%	4 300,00	426,07	9,90%
618	Divers	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
61850000	Frais colloques, séminaires, conférences	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
62	AUTRES SERVICES EXTERNES	50 870,00	49 483,33	-1 386,67	-2,73%	48 810,00	1 673,33	3,45%
621	Personnel extérieur à l'entreprise	5 300,00	4 388,30	-911,70	-17,20%	5 800,00	1 411,70	24,33%
62110000	Néage	5 300,00	4 388,30	-911,70	-17,20%	5 800,00	1 411,70	24,33%
622	Honoraires	5 000,00	6 748,18	1 748,18	34,96%	6 000,00	-748,18	-12,47%
62201000	Honoraires comptable	3 200,00	3 388,04	188,04	5,88%	3 400,00	211,96	6,23%

62040000	Entretien et réparation sur biens mobiliers	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
61030000	Maintenance Caisses TPV	478,00	493,63	15,63	3,27%	400,00	4,27	7,00	1,75%
61070000	Maintenance photocopieur (Monfleurquin + Villersal en 2023)	3 500,00	4 548,02	1 048,02	29,94%	4 000,00	-548,02	-12,00%	
61080000	Maintenance site internet GTCB	700,00	1 712,58	1 012,58	144,66%	3 500,00	1 782,48	50,37%	204,17%
638	Primes d'encouragements	3 500,00	3 823,53	323,53	9,24%	4 150,00	276,07	7,10%	
638	Divers	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
62050000	Frais colloques, séminaires, conférences	150,00	0,00	-150,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	50 870,00	49 488,53	-1 381,47	-2,72%	48 810,00	1 948,57	4,00%	
621	Personnel extérieur à l'entreprise	5 300,00	4 100,30	-1 199,70	-22,64%	5 000,00	1 099,70	20,37%	
62110000	Ménage	5 300,00	4 100,30	-1 199,70	-22,64%	5 000,00	1 099,70	20,37%	
622	Honoraires	5 000,00	6 748,18	1 748,18	34,96%	6 000,00	-748,18	-12,47%	
62201000	Honoraires comptable	3 700,00	3 389,04	-310,96	-8,41%	3 400,00	389,04	1,15%	
62202000	Honoraires Commissaire aux Comptes	2 100,00	2 658,14	558,14	26,58%	2 300,00	358,14	15,57%	
62203000	Prestataires divers	500,00	1 358,00	858,00	171,60%	500,00	858,00	171,60%	
623	Publicité, publications, relations publiques	27 823,00	24 834,28	-2 988,72	-10,74%	22 880,00	1 954,28	8,54%	
62310000	Annuaire et insertions	2 585,00	2 645,00	60,00	2,32%	2 735,00	90,00	3,29%	
62340000	Cafés	700,00	0,00	-700,00	-100,00%	700,00	0,00	0,00%	
62360000	Catalogues et imprimés	24 600,00	21 623,68	-2 976,32	-12,10%	23 500,00	-2 123,68	-9,04%	
62362000	Publications, frais d'impressions	570,00	375,60	-194,40	-34,12%	750,00	-174,40	-23,25%	
6237	Déplacements, missions et réceptions	4 000,00	2 858,08	-1 141,92	-28,79%	4 700,00	1 843,92	45,83%	
62370000	Frais de déplacements	400,00	588,37	188,37	47,09%	600,00	33,00	5,50%	
62511000	Frais de déplacements Administrateurs + Hébergements + Déplacements SNCF	500,00	0,00	-500,00	-100,00%	500,00	0,00	0,00%	
62513000	Frais de déplacements AORT 47 / MORNA / CRT	400,00	696,10	296,10	74,03%	700,00	3,00	0,43%	
62513000	Frais de formations	600,00	0,00	-600,00	-100,00%	600,00	0,00	0,00%	
62516000	Forfait Kilométrique - Remboursement Frais de Déplacements Salariés	3 500,00	3 607,14	107,14	3,06%	3 300,00	307,14	9,31%	
62570000	Réceptions	1 000,00	576,45	-423,55	-42,36%	1 000,00	423,55	42,36%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 575,00	4 342,23	-232,77	-5,09%	4 600,00	362,27	7,88%	
62600000	Frais Postaux Affranchissements	1 000,00	696,32	-303,68	-30,37%	1 000,00	303,68	30,37%	
62610000	Téléphonie (BIT + Flote Portables)	3 315,00	3 386,71	71,71	2,16%	3 345,00	58,29	1,75%	
62615000	Téléphonie Mobile Cash	335,00	323,76	-11,24	-3,36%	335,00	11,24	3,36%	
62620000	WiFi offert aux touristes - Noods	260,00	258,20	-1,80	-0,69%	260,00	0,00	0,00%	
627	Services bancaires et assimilés	500,00	388,30	-111,70	-22,34%	500,00	213,70	42,74%	
62700000	Services bancaires	170,00	355,05	185,05	108,85%	360,00	4,05	1,13%	
62710000	Commissions sur paiements cartes	700,00	0,00	-700,00	-100,00%	700,00	0,00	0,00%	
62750000	Frais sur Chèques Vacances	70,00	11,25	-58,75	-83,93%	70,00	0,75	1,07%	
628	Cotisations	2 380,00	2 538,00	158,00	6,64%	2 440,00	98,00	4,02%	
62810000	Cotisations professionnelles (AORT40, MORNA, CRT, ADM Tourisme...)	1 600,00	1 678,00	78,00	4,88%	1 750,00	278,00	15,83%	
62810000	Cotisations autres (autres OT, lieux touristiques...)	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1 400,00	1 323,70	-76,30	-5,45%	1 400,00	126,30	9,02%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (admin. des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
632	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 200,00	1 188,50	-11,50	-0,96%	1 200,00	93,50	7,79%	
63300000	Part. des employeurs à la formation professionnelle continue DPOO - AP DAS	1 200,00	1 188,50	-11,50	-0,96%	1 200,00	93,50	7,79%	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	200,00	217,20	17,20	8,60%	200,00	17,20	8,60%	
63513000	TEDM taxe enlèvement ordures ménagères	200,00	217,20	17,20	8,60%	200,00	17,20	8,60%	
64	CHARGES DE PERSONNEL	288 800,00	298 715,51	9 915,51	3,43%	288 800,00	14 915,51	5,17%	
641	Rémunération brute du personnel	207 200,00	205 084,23	-2 115,77	-1,02%	206 800,00	11 715,77	5,71%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	57 000,00	48 364,11	-8 635,89	-15,15%	52 000,00	2 835,89	5,47%	
64502	Charges Sociales Provision pour Compte Payé	600,00	40,00	-560,00	-93,33%	40,00	-560,00	-140,00%	
647	Autres charges sociales - Médecine du Travail	1 000,00	727,20	-272,80	-27,28%	900,00	127,20	14,13%	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	4 288,72	1 288,72	42,96%	4 200,00	1 288,72	30,69%	
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels...	3 000,00	4 153,75	1 153,75	38,46%	4 200,00	103,75	2,47%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	120,00	120,00	100,00%	0,00	-120,00	-100,00%	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	17,97	17,97	100,00%	0,00	-17,97	-100,00%	
66	CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
661	Charges d'intérêts (coût bancaire)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
671	Charges exceptionnelles - opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00	243,96	243,96	100,00%	400,00	156,04	39,01%	
TOTAL		388 600,00	389 346,05	746,05	0,19%	392 600,00	22 251,94	5,65%	

RECETTES	LIBELLÉ	BUDGET PRÉVISIONNEL 2025	BUDGET RÉALISÉ 2025	ÉCART RÉALISÉ 2025 / PRÉVISIONNEL 2025	ÉCART %	BUDGET PRÉVISIONNEL 2026	ÉCART PRÉVISIONNEL 2026 / RÉALISÉ 2025	ÉCART %
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES	380 100,00	378 364,61	-1 735,39	-0,46%	385 500,00	7 135,39	1,88%
706	Prestations de services	377 600,00	374 805,31	-2 794,69	-0,01	381 900,00	7 094,69	1,88%
70610000	Prestation de services aux socioprofessionnels	32 000,00	32 842,50	842,50	2,63%	32 200,00	-642,50	-1,99%
70640000	Prestations de services aux visiteurs individuels	8 900,00	7 120,50	-1 779,50	-19,89%	7 000,00	-120,50	-1,48%
70650000	Prestations de services aux visiteurs groupes	5 000,00	2 896,50	-2 103,50	-42,07%	3 000,00	103,50	3,57%
70660000	Commissions sur Ventes Billeteries et Emplacements	600,00	847,53	247,53	41,26%	900,00	52,47	6,18%
70690000	Prestation de Services à la CCRHAP "Gestion du Tourisme Communautaire"	331 100,00	331 098,28	-1,72	0,00%	338 800,00	7 701,72	2,33%
707	Vente de marchandises	2 500,00	4 279,30	1 779,30	71,17%	4 200,00	-79,30	-1,89%
70720000	BOUTIQUE	2 500,00	4 279,30	1 779,30	71,17%		-4 279,30	-100,00%
70721000	Produits du Terroir - Gastronomie	2 500,00	2 321,50	-178,50	-7,14%	2 100,00	-21,50	-0,99%
70722000	Textile et Mode			0,00	ADIV/DI		0,00	ADIV/DI
70723000	Librairie - Papeterie		1 750,80	1 750,80	ADIV/DI	1 700,00	-50,80	-2,90%
70724000	Arts de la Table			0,00	ADIV/DI		0,00	ADIV/DI
70725000	Décoration		207,00	207,00	ADIV/DI	200,00	-7,00	-1,18%
70726000	Articles pour les Enfants			0,00	ADIV/DI		0,00	ADIV/DI
				0,00	ADIV/DI		0,00	ADIV/DI
709	Rabais, remises et ristournes	0,00	-720,00	-720,00	ADIV/DI	-600,00	120,00	-16,67%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	ADIV/DI	0,00	0,00	ADIV/DI
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000,00	6 037,16	1 037,16	20,74%	5 600,00	-437,16	-7,81%
75410000	Dons	0,00	50,00	50,00	ADIV/DI		-50,00	-100,00%
756	Cotisations Statutaires	5 000,00	5 970,50	970,50	19,41%	5 600,00	-370,50	-6,22%
758	Produits divers de gestion courante	0,00	16,66	16,66	ADIV/DI	0,00	-16,66	-100,00%
76	PRODUITS FINANCIERS	1 500,00	2 034,93	534,93	35,66%	1 500,00	-534,93	-35,29%
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	1 500,00	2 034,93	534,93	35,66%	1 500,00	-534,93	-35,29%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	ADIV/DI	0,00	0,00	ADIV/DI
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	ADIV/DI	0,00	0,00	ADIV/DI
79	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	ADIV/DI	0,00	0,00	ADIV/DI
TOTAL		386 600,00	386 436,70	-163,30	-0,04%	392 600,00	6 163,30	1,59%

SOLDE 2025	17 090,64
-------------------	------------------

Comptabilité Analytique

Répartition de l'Origine des Recettes de l'OTCB

Recettes de l'OTCB - Compte de Résultat 2025

Financement par la CCBHAP dans le cadre du Marché Public en 2025	331 098,28
Financement via les Socioprofessionnels, les Achats des Touristes à l'OT et les intérêts	55 338,42
TOTAL	386 436,70

85,68% Prestation dans le cadre du marché public

14,32% Médiation Culturelle + Billetterie + Boutique + Banque

100,00%

Répartition de l'Origine des Recettes de l'OTCB

Financement par la CCBHAP Hors Taxe de Séjour	192 408,28
Financement via les Touristes	153 833,83
Taxe de Séjour	138 690,00
Achats par les Touristes à l'OT	15 143,83
Financement via les Socioprofessionnels	38 143,00
Autres (intérêts bancaires)	2 051,59
TOTAL	386 436,70

49,79% Prestation dans le cadre du marché public hors TS

39,81% TS + Médiation + Billetterie + Boutique

35,89%

3,92%

9,87% Prestations Adhérents + Adhésions

0,53%

100,00%

➔ Présentation du budget
Prévisionnel 2026



Dépenses	Réalisé 2025	Prévisionnel 2026	Écart	%
ACHATS	25 570,55	29 950,00	4 379,45	17,13%
Achats stockés	2 830,81	3 400,00	569,19	20,11%
Variation des stocks	-387,15	0,00	387,15	-100,00%
Achat étude et prestations de services	0,00	1 500,00	1 500,00	
Achat matériel équipement et travaux	3 539,97	4 000,00	460,03	13,00%
Achats fournitures non stockées (eau, EDF, fuel, carburant, prod. entretien, petits équip.)	16 876,88	17 750,00	873,12	5,17%
Achat de marchandises - Boutique	2 710,04	3 300,00	589,96	21,77%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	38 448,14	39 800,00	1 351,86	3,52%
Sous-traitance (billetteries externes Walygator...)	879,00	800,00	-79,00	-8,99%
Loyers de crédits-bail (véhicule)	4 036,20	4 100,00	63,80	1,58%
Locations, Charges Locatives (photocopieurs, caisses, écrans, charges bureaux)	15 025,80	15 150,00	124,20	0,83%
Entretien, Réparations	14 633,21	15 600,00	966,79	6,61%
Primes d'Assurance	3 873,93	4 150,00	276,07	7,13%
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	45 463,33	46 810,00	1 346,67	2,96%
Personnel extérieur (ménage)	4 100,30	5 800,00	1 699,70	41,45%
Intermédiaires et honoraires (comptables)	6 748,18	6 000,00	-748,18	-11,09%
Information et communication (éditions)	24 614,26	22 685,00	-1 929,26	-7,84%
Déplacements, Réceptions	2 856,06	4 700,00	1 843,94	64,56%
Frais Postaux et Télécommunication	4 242,23	4 605,00	362,77	8,55%
Frais Bancaires	366,30	580,00	213,70	58,34%
Cotisations (organismes institutionnels du tourisme)	2 536,00	2 440,00	-96,00	-3,79%
IMPÔTS ET TAXES (OPCO, TEOM...)	1 323,76	1 460,00	136,24	10,29%
CHARGES DE PERSONNEL	255 115,59	269 920,00	14 804,41	5,80%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	243,96	460,00	216,04	88,56%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (licences, nom de domaine, WeeBnB...)	4 289,72	4 200,00	-89,72	-2,09%
<i>Régul Comptable (amortissements)</i>	<i>-1 108,99</i>			
TOTAL	369 346,06	392 600,00	23 253,94	6,30%

Budget Prévisionnel du Marché Public

385 970,00

394 840,00

8 870,00

2,30%

Écart

-16 623,94

-2 240,00

14 383,94

4,00%

RECETTES	LIBELLÉ	BUDGET PRÉVISIONNEL 2025	BUDGET RÉALISÉ 2025	ÉCART RÉALISÉ 2025 / PRÉVISIONNEL 2025	ÉCART %	BUDGET PRÉVISIONNEL 2026	ÉCART PRÉVISIONNEL 2026 / RÉALISÉ 2025	ÉCART %
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES	380 100,00	378 364,61	-1 735,39	-0,46%	385 500,00	7 135,39	1,88%
706	Prestations de services	377 600,00	374 805,31	-2 794,69	-0,01	381 900,00	7 094,69	1,88%
70610000	Prestation de services aux socioprofessionnels	32 000,00	32 842,50	842,50	2,63%	32 200,00	-642,50	-1,98%
70640000	Prestations de services aux visiteurs individuels	8 900,00	7 120,50	-1 779,50	-19,89%	7 000,00	-120,50	-1,48%
70650000	Prestations de services aux visiteurs groupes	5 000,00	2 896,50	-2 103,50	-42,07%	3 000,00	103,50	3,57%
70660000	Commissions sur Ventes Billeteries et Emplacements	600,00	847,53	247,53	41,26%	900,00	52,47	6,18%
70690000	Prestation de Services à la CCBHAP "Gestion du Tourisme Communautaire"	331 100,00	331 058,28	-1,72	0,00%	338 800,00	7 701,72	2,33%
707	Vente de marchandises	2 500,00	4 279,30	1 779,30	71,17%	4 200,00	-79,30	-1,93%
70720000	BOUTIQUE	2 500,00	4 279,30	1 779,30	71,17%		-4 279,30	-100,00%
70721000	Produits du Terroir - Gastronomie	2 500,00	2 321,50	-178,50	-7,14%	2 300,00	-21,50	-0,93%
70722000	Textile et Mode			0,00	ADIV/01		0,00	ADIV/01
70723000	Librairie - Papeterie		1 750,80	1 750,80	ADIV/01	1 700,00	-50,80	-2,93%
70724000	Arts de la Table			0,00	ADIV/01		0,00	ADIV/01
70725000	Décoration		207,00	207,00	ADIV/01	200,00	-7,00	-3,50%
70726000	Articles pour les Enfants			0,00	ADIV/01		0,00	ADIV/01
				0,00	ADIV/01		0,00	ADIV/01
709	Rabais, remises et ristournes	0,00	-720,00	-720,00	ADIV/01	-600,00	120,00	-16,67%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	ADIV/01	0,00	0,00	ADIV/01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000,00	6 037,18	1 037,18	20,74%	5 800,00	-437,18	-7,44%
75410000	Dons	0,00	50,00	50,00	ADIV/01		-50,00	-100,00%
756	Cotisations Statutaires	5 000,00	5 970,50	970,50	19,41%	5 600,00	-370,50	-6,63%
758	Produits divers de gestion courante	0,00	16,68	16,68	ADIV/01	0,00	-16,68	-100,00%
76	PRODUITS FINANCIERS	1 500,00	2 034,93	534,93	35,66%	1 500,00	-534,93	-35,66%
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	1 500,00	2 034,93	534,93	35,66%	1 500,00	-534,93	-35,66%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	ADIV/01	0,00	0,00	ADIV/01
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	ADIV/01	0,00	0,00	ADIV/01
79	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	ADIV/01	0,00	0,00	ADIV/01
TOTAL		386 600,00	386 436,70	-163,30	-0,04%	392 600,00	6 163,30	1,59%

SOLDE 2025	17 090,64
-------------------	------------------

Vote du Budget Prévisionnel 2026

par les membres de l'Assemblée Générale





Présentation des grandes actions prévisionnelles 2026

Et poursuite de l'ensemble des actions menées en 2025



Communication Print : Nouveaux Supports

Carte Touristique « Esprit Sud Périgord »

- Développement de l'offre touristique via une carte positionnée au centre du **territoire de pertinence touristique** sur un axe Nord/Sud, Sarlat-Agen, et sur un axe Ouest/Est, Marmande-Cahors.
- **Valorisation des partenaires culturels et d'activités de loisirs au verso** (proposition d'encarts publicitaires) = **3 nouveaux encarts**.
- **Valorisation de l'offre touristique via 4 grands circuits** étoffés en fonction des centres d'intérêts et des profils des visiteurs.



Communication Print : Nouveaux Supports

Plan de la Bastide de Villeréal

Refonte du plan de Villeréal, respectant notre charte graphique, comme pour le plan de Monflanquin.

Intégration de la localisation des restaurants de la commune, partenariat via des encarts publicitaires (rencontres et échanges en 2025).



Communication Print : Tourisme Durable

Prolongation de l'absence des programmes d'animations papier.

Poursuite du travail de collecte des animations auprès des organisateurs d'animations ou d'évènements.

Saisie sur SIRTAQUI.

Objectif : disposer d'une information actualisée et qualifiée à l'instant T !

Communication Print : Autres Supports

Mentions dans :

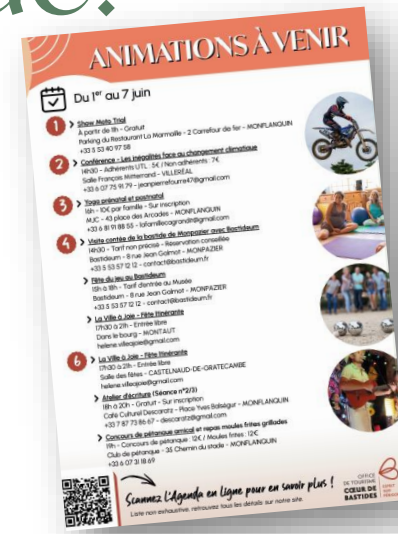


Communication Numérique:

Poursuite de la stratégie numérique

- Rappel : fin de l'édition du programme mensuel et estival des animations. Création d'affichage à la semaine dans les BIT de Monflanquin et de Villeréal listant les animations à venir + **QR Code** renvoyant vers l'agenda du site de l'OT coeurdebastides.com
- Mise en place d'une **affichette avec QR Code** renvoyant vers l'agenda du site de l'OT **chez les RIT** et poursuite des réassorts de documentation chez ces partenaires.

Objectif : disposer d'une information actualisée et qualifiée à l'instant T !



Poursuite du travail de collecte auprès des organisateurs des animations/événements

Moyenne de 4 400 programmes d'animations édités/an, 1/5 étaient jetées chaque année

Médiation culturelle :

Réflexion depuis 2025

En 2026 : Réflexion portée par la CCBHAP, en collaboration avec l'Office de Tourisme, pour une étude de faisabilité d'un projet « Pays d'Art et d'Histoire » :

→ Actions déjà menées depuis 2025

- Rédaction du **Projet Scientifique et Culturel** du Musée des Bastides : document opérationnel et stratégique qui définit l'identité et les orientations du musée (thématiques, etc.), en lien avec les publics accueillis et cibles identifiées, et sondage auprès des visiteurs accueillis pour collecter des indicateurs clefs.
- **Échange avec Adrien Teyssedou, Maire de Gavaudun**, sur le projet mené à Gavaudun et les complémentarités qui peuvent être apportées.
- **Livret valorisant les actions de médiation de l'été** : diffusion auprès des partenaires de l'OT et via les accueils.

→ Actions à venir :

- **Programmation été** (visites guidées, escape game qui apporte une plus value au musée - en hausse depuis 2024).
- Programmation **arrière-saison** : JEP notamment...
- Poursuite du travail de réflexion via la **Commission Patrimoine**.



Bastides en Haut Agenais Périgord
Communauté de communes



Médiation culturelle :



Nouveauté 2026

Partenariats

→ Projet "**Constellations**" : Artothèque de Pessac - Association "Pollen" de Monflanquin :

- Accueil de 4 oeuvres au Musée des Bastides, d'avril à juin, faisant écho à des thématiques abordées dans le Musée.
- Médiation à 2 voix autour des oeuvres et atelier dans le cadre de l'évènement Européen "**la Nuit des Musées**" le 23/05.

→ **Château de Gavaudun** : médiation 1 fois/semaine durant l'été 2026 au Château.

→ **Bastideum de Monpazier** : médiation complémentaire sur l'été 2026, 1 fois/semaine tout l'été, à Monpazier et à Monflanquin.

Poursuite des Échanges 2026

→ **Fédération des Bastides de la Nouvelle-Aquitaine**

→ **Association des Bastides du Lot-et-Garonne**



Château de Gavaudun



Bastideum Monpazier



Commercialisation – Boutique :

Développement de la valorisation des producteurs

- Partenariats en cours avec **6 nouveaux producteurs adhérents** ainsi que le club de **rugby 4 cantons BHAP** (goodies, textile, etc.).
- Partenariats à venir avec 2 artisans d'art.

Objectif :

- Proposer un service complémentaire à l'ensemble des visiteurs (locaux, touristes, excursionnistes).
- Valoriser les partenaires ainsi que l'offre du territoire.



Ingénierie et Marketing touristique :

Dans le cadre du projet de rénovation du Centre de Vacances « **La Forge** », porté par la **Mairie de Paulhiac**.

→ Aide à l'élaboration du dossier de marketing touristique et de commercialisation.



Vote des Grandes Actions Prévisionnelles 2026

Par les membres de l'Assemblée Générale



Questions ?
Interventions ...



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

OFFICE
DE TOURISME
**CŒUR DE
BASTIDES**



ESPRIT
SUD
PÉRIGORD

OFFICE
DE TOURISME

**CŒUR DE
BASTIDES**



ESPRIT
SUD
PÉRIGORD

Lancement de saison 2025
avec les partenaires

OFFICE
DE TOURISME

**COEUR DE
BASTIDES**



ESPRIT
SUD
PÉRIGORD

OFFICE
DE TOURISME

**COEUR DE
BASTIDES**



ESPRIT
SUD
PÉRIGORD

Évolution du Prix de la Prestation de Services du Marché Public

Année	Prix Initial Mensuel de la Prestation	Prix de la Prestation par Mois	Évolution Mensuelle Cumulée Comparée à 2024	Prix Initial Annuel de la Prestation	Prix de la Prestation sur l'Année	Évolution Annuelle Cumulée Comparée à 2024
2024	27 541,67 €	27 541,67 €	0,00 €	330 500,04 €	330 500,04 €	0,00 €
2025	27 541,67 €	27 883,19 €	341,52 €	330 500,04 €	334 598,28 €	4 098,24 €
2026	27 541,67 €	27 944,72 €	403,05 €	330 500,04 €	335 336,64 €	4 836,60 €
2027	27 541,67 €		-27 541,67 €	330 500,04 €	0,00 €	-330 500,04 €

Lissage du Budget sur la Durée du Marché Public

	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Prix annuel demandé par l'OT dans le cadre du marché public	320 000	327 000	334 000	341 000	1 322 000
Demande de lissage du budget sur 4 ans par la CCBHAP	330 500	330 500	330 500	330 500	1 322 000
Écart de Budget	10 500	3 500	-3 500	-10 500	0
Prix mensuel lissé dans le cadre du marché public	27 541,67	27 541,67	27 541,67	27 541,67	
Prix mensuel révisé		27 883,19	27 944,72	27 944,72	Hypothèse basse
Plus value mensuelle / Prix initial		341,52	403,05	403,05	Hypothèse basse
Plus value annuelle / Prix initial		4 098,28	4 836,64	4 836,64	Hypothèse basse
Prix annuel après révision	320 000,00	334 598,28	335 336,64	335 337	Hypothèse basse
Rééquilibrage de l'écart de budget	330 500 -10 500	330 500 -3 500	330 500 3 500	330 500 10 500	
Budget rééquilibré + Révision du Prix		327 000 4 098,28	334 000 4 836,64	341 000 4 836,64	Hypothèse basse
Budget Prévisionnel Présenté en AG	320 000,00	331 098,28	338 836,64	345 836,64	Hypothèse basse