

Conseil d'Administration

12 novembre 2025

ORDRE DU JOUR

- Faits marquants saison 2025
- Point étape schéma
- Point RH Lot Tourisme
- Plan d'action 2026
- Budget prévisionnel 2026
- Zoom sur plateforme « Lot Tourisme Analyse »

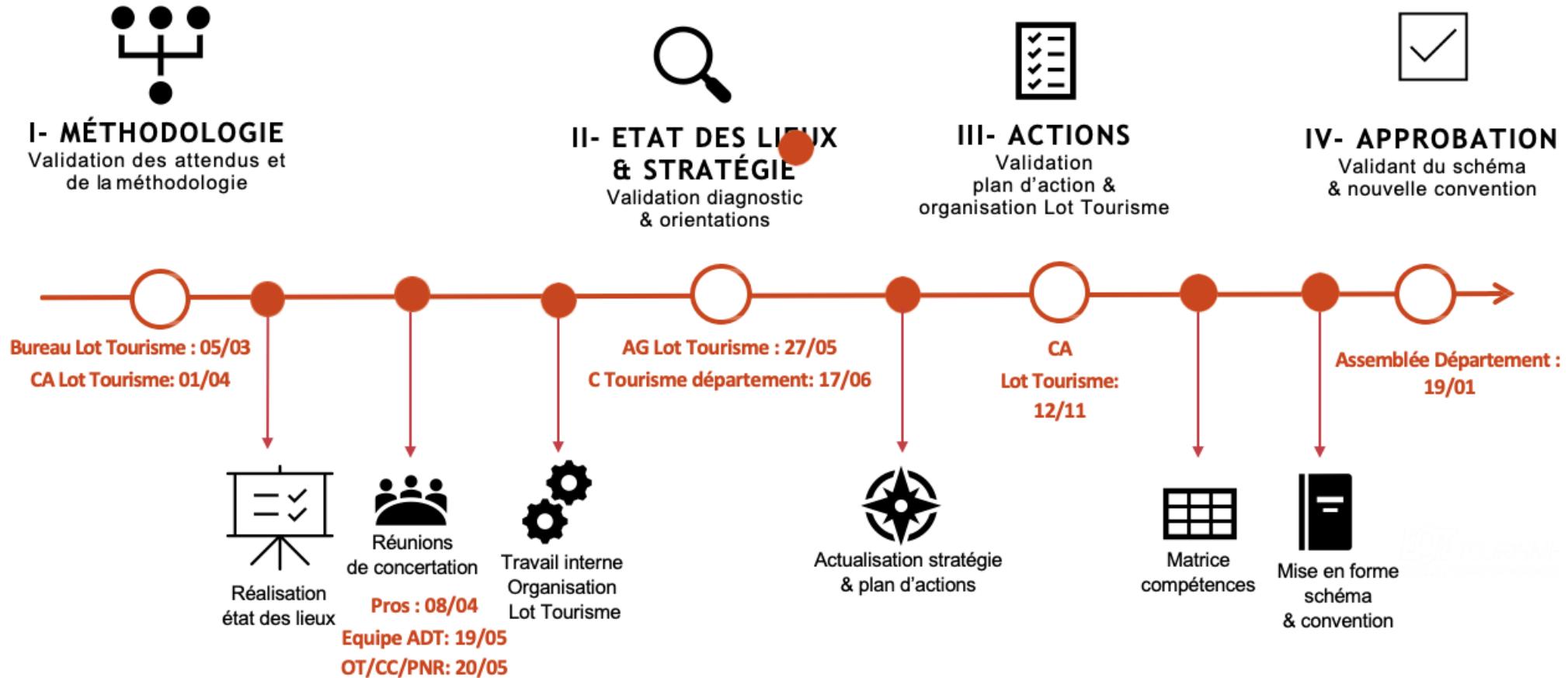
Faits marquants saison 2025



A photograph of a person walking away from the camera through a stone archway. The person is wearing a dark jacket, light blue jeans, and brown boots. The archway is made of large, light-colored stones. To the right of the archway, there is a dense thicket of green bushes and trees. The ground is a dirt path with some puddles of water. The overall atmosphere is peaceful and suggests a journey or exploration.

Point étape schéma

PHASAGE & CALENDRIER



POINTS CLÉS D'ÉVOLUTION

- Arrêt de l'action d'ingénierie opérationnelle auprès de collectivités (hors APN)
- Poursuite de l'action d'observation et de gestion de la plateforme « Lot Tourisme Analyses »
- Une nouvelle mission sur le Tourisme social soutenue par le département
- Une réflexion en cours sur l'organisation de la politique départementale de la randonnée (évolution PDPIR , Qualirando et développement Géotrek)
- Une intégration de l'objectif départemental d'adaptation au réchauffement climatique
- Un ajustement de la répartition des actions ADT/OTS/COM de com/PNR s'appuyant sur les conclusions des travaux de l'été formalisé dans une matrice de positionnement.

PROJET MATRICE POSITIONNEMENT



Cette matrice précisera pour les OT, Les Com de com et le PNR

- Le qui fait quoi
- L'instance de pilotage départemental
- Les règles de partenariat financier
- L'affichage du principe de solidarité

Cette matrice pourra également être utilisée pour présenter le projet de réorganisation de l'action APN impliquant les services du département et Lot Tourisme

Point RH Lot Tourisme



POINT RH



- Annonce au cours de l'été de la volonté de départ de Gabriel Fablet en fin d'année 2025 avec licenciement économique.
- Étude juridique des modalités possibles d'accompagnement du départ. Choix de la rupture conventionnelle avec possibilité de négocier le montant annoncé à Gabriel Fablet entretien le 31/10.
- Attente de la décision de Gabriel Fablet
- Dans la perspective d'une conclusion positive de la négociation
 - Non-remplacement du poste envisagé et donc non intégré au prévisionnel 2026
 - Arrêt de l'action d'ingénierie opérationnelle auprès de collectivités (hors APN)
 - Poursuite de l'action d'observation et de gestion de la plateforme « Lot Tourisme Analyses »
- Annonce de la volonté de départ de Matthieu Besalduch (chargé de mission APN pédestre)

POINT RH



- Annonce de la volonté de départ de Matthieu Besalduch (chargé de mission APN pédestre)
 - Départ prévu fin novembre avec rupture conventionnel (coût : xxx €)
 - Remplacement du poste envisagé mais dans le cadre d'une évolution du poste en lien avec le projet « Géotreck » et le besoin d'une compétence ++ en SIG

Plan d'action 2026



Budget prévisionnel 2026



BUDGET PRÉVISIONNEL 2026

DEPENSES	PREVISIONNEL 2025	PREVISIONNEL 2026	RECETTES	PREVISIONNEL 2025	PREVISIONNEL 2026
ACTIONS PAR POLES			SUBVENTION DEPARTEMENT		
Pôle Ingénierie et Développement	63 600	57 500	Dotation Département	1 348 000	1 348 000
Pôle Information et Communication	209 354	180 885	Subvention d'investissement	15 000	
Pôle Pilotage et Ressources	41 690	43 125			
			PARTENARIATS ET AUTRES RESSOURCES		
			Pôle Ingénierie et Développement	23 600	27 900
			Pôle Information et Communication	42 267	35 800
			Pôle Pilotage et Ressources	11 600	13 600
FRAIS GENERAUX					
Cotisations	8 000	8 000			
Dotations aux amortissements	317	1 317			
Amortissements des biens bénéficiant de la subvention d'investissement 2020/2025	26 675				
Frais de fonctionnement	61 500	53 000	DIVERS		
			Transfert de charges	9 100	8 100
			Fonds dédiés	9 000	3 000
FRAIS DE PERSONNEL					
Rémunération personnel	1 074 920	1 028 079			
Chèques Déjeuner - Epargne retraite - Stagiaires - Medecine du travail	45 805	48 693			
Afdas Part employeur	10 500	10 500			
Excédent		5 301	Déficit	83 794	
TOTAL	1 542 361	1 436 400	TOTAL	1 542 361	1 436 400



Zoom sur Plateforme data « Lot Tourisme Analyses »

QUESTIONS DIVERSES

- Convention V91 en cours de signature