

Conseil d'Administration

12 novembre 2025

LOT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

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 »

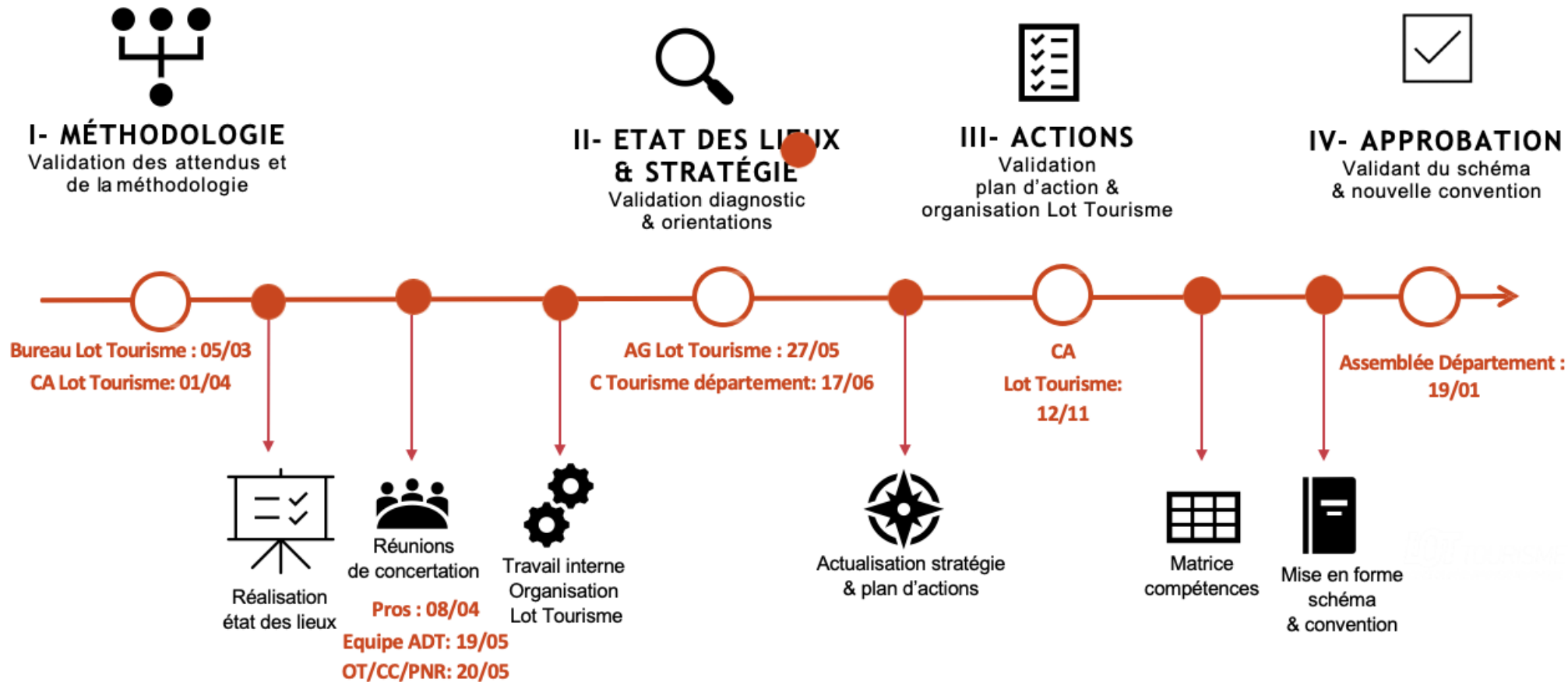
Faits marquants saison 2025



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





- 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 nédestre)



- Annonce de la volonté de départ de Matthieu Besalduch (chargé de mission APN pedestre)

→ 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 |
| FRAIS GENERAUX | | | Pôle Information et Communication | 42 267 | 35 800 |
| Cotisations | 8 000 | 8 000 | Pôle Pilotage et Ressources | 11 600 | 13 600 |
| 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 |
| FRAIS DE PERSONNEL | | | Fonds dédiés | 9 000 | 3 000 |
| 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