



CONSEIL D'EXPLOITATION

OFFICE DE TOURISME

Mardi 21 janvier 2020



ORDRE DU JOUR

- ✓ bilan 2019
- ✓ plan d'actions et budget 2020
- ✓ rencontre partenaires printemps 2020



BILAN 2019



PLAN D'ACTION ET BUDGET 2020



OBJECTIF 1

Maintenir des services de qualité pour nos visiteurs, nos partenaires et notre collectivité

- > accompagnement de 3 jours par Gironde Tourisme pour présenter la marque Qualité Tourisme en 2021
- > animation du groupe « qualité destination »
- > élaboration de documents-cadres avec la collectivité (stratégie tourisme)



OBJECTIF 2

Fluidifier la fréquentation du hall d'accueil

- > maintien d'une ouverture en journée continue pendant la saison
- > recrutement supplémentaire_accueil de stagiaires
- > reconduction du « pré-accueil » en saison



OBJECTIF 3

Développer et maintenir une offre de services pour les visiteurs

> identification d'un point de vente « billetterie et dépôt-vente », billetterie Dolce Vita au comptoir et en ligne, inscriptions et réservations Cap33

> réflexion pour de nouveaux aménagements dans le hall d'accueil (dont une boutique identitaire) - journée avec les étudiants de LISAA le mardi 31 mars 2020



OBJECTIF 4

Favoriser la fréquentation touristique en toute saison (Andernos et le Bassin)

> accompagnement des prestataires privés et associatifs
(activités de loisirs) pour développer une offre hors-saison

Problématique des Quinconces

Projet de pass?



OBJECTIF 5

Identifier Andernos comme une destination familiale et responsable

> participation à des projets à l'échelle du nord bassin (fête du vélo)



OBJECTIF 6

Promouvoir la destination « Andernos » par des outils print

- > collection de brochures: guide touristique, guide estival, plan de ville
Appel d'offres pour 2021 - 2023
- > création d'affiches / thématiques / visites
- > création de dépliants « Andernos », traduits en GB, ESP et ALL
- > esprit "collection" à l'échelle bassin (SIBA)



OBJECTIF 7

Favoriser la visibilité d'Andernos via des outils numériques

- > améliorations du nouveau site internet (éditorial, espace pro, traductions)
- > réalisation de reportages photos et vidéos (1 / saison)
- > RDV mensuel « l'OT a testé pour vous »
- > lettres d'informations mensuelle PRO et tout public
- > gestion des réseaux sociaux FB et Instagram
- > définition d'une stratégie numérique



OBJECTIF 8

Accompagner, fédérer et qualifier notre réseau de partenaires

- > accompagnement au classement ministériel, services de home-staging et reportage photos, et à WeeBnB
- > accompagnement à la labellisation « accueil vélo », « écocertification »
- > accompagnement numérique (ateliers hiver / printemps)
- > visites partenaires
- > organisation de rencontres partenaires
- > développer une collaboration avec les commerçants?



BUDGET 2020



Proposition d'un **budget équilibré à 228 240,00 €**
Fonctionnement: 220 600 € (96,65 %)
Investissement: 7 640 € (3,35 %)

Rappel budget 2019: 251 703,61 €, soit une baisse de 9,3 %



Dépenses

- **Charges générales** : 39 960 € / 18 %

- **Frais de personnel** : 173 000 € / 78,42 %
4 ETP (5 ETP à compter du 1er janvier 2021)
2 saisonniers (1 CDD 4 mois et 1 CDD 2 mois)
1 stagiaire juin / juillet
Baisse des frais de formation

- **Opérations d'ordre** : 7 640 € (dotations aux amortissements) / 3,58 %

A noter que des dépenses supplémentaires seront votées au BS de juin 2020 en fonction de l'excédent 2019 disponible.

- **Amortissements** sur site internet et mobilier: 7 640 €



Recettes

_ **Partenariats** : 13 000 € / 5,89 %%

Légère baisse

_ **Boutique** : 200 € / 0,09%

A développer à moyen terme

_ **Visites guidées** : 700 € / 0,32 %

_ **Visites de classement:** 2 000 € / 0,91 %



_ **Commission régie compte de tiers** (billetterie et dépôt-vente) : 3 700 € / 1,68 %
Augmentation de 37,84 %

_ **Participation communale** : 200 000 € / 90,66 %
En augmentation de 25 000 €

_ Excédent 2019 : devrait être aux alentours de 5 000 €

Info taxe de séjour

Recettes 2018: 191 000 €
Recettes 2019 : 252 000 €



JOURNEE PARTENAIRES Printemps 2020