



CONSEIL D'EXPLOITATION

OFFICE DE TOURISME

Mercredi 30 janvier 2019



ORDRE DU JOUR

- ✓ bilan 2018
- ✓ plan d'actions et budget 2019
- ✓ rencontre partenaires 06 mars 2019



BILAN 2018



PLAN D'ACTION ET BUDGET 2019



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, convention d'objectifs et politique qualité)



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
- > installation d'un compteur



OBJECTIF 3

Développer et maintenir une offre de services pour les visiteurs

- > identification d'un point de vente « billetterie et dépôt-vente »
- > investissement dans un logiciel de caisse et de billetterie
- > réflexion pour de nouveaux aménagements dans le hall d'accueil (dont une boutique identitaire)



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
- > collaboration avec les OT du bassin pour créer des produits/packages thématiques (nature, gastronomie, évènementiel, tribus)



OBJECTIF 5

Identifier Andernos comme une destination familiale et responsable

- > création de jeux de piste (Piste de Robin, Géocaching)
- > création de dépliants « activités de loisirs » pour chaque période de vacances scolaires



OBJECTIF 5

Identifier Andernos comme une destination familiale et responsable

- > proposition d'un programme de sorties nature à l'année, avec divers intervenants
- > participation à des projets à l'échelle du nord bassin (territoire vélo, écocertification)



OBJECTIF 6

Promouvoir la destination « Andernos » par des outils print

- > collection de brochures: guide touristique, guide estival, plan de ville
- > création d'affiches / thématiques / visites
- > création de dépliants « Andernos », traduits en GB et ESP
- > nouvelle consultation pour les éditions (2020-2022)
- > projet d'unifier les éditions à l'échelle bassin (SIBA)



OBJECTIF 7

Favoriser la visibilité d'Andernos via des outils numériques

- > mise en ligne d'un nouveau site internet pour la saison 2019
- > réalisation de reportages photos et vidéos
- > instauration d'un RDV mensuel « l'OT a testé pour vous »
- > création d'une nouvelle lettre d'informations mensuelle
- > gestion des réseaux sociaux FB et Instagram



OBJECTIF 8

Accompagner, fédérer et qualifier notre réseau de partenaires

- > accompagnement au classement ministériel, services de home-staging et reportage photos
- > accompagnement à la labellisation « accueil vélo », « écocertification »
- > accompagnement numérique
- > visites partenaires
- > organisation de rencontres partenaires



BUDGET 2019



Proposition d'un budget équilibré à 251 703,61 €



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

233 300 € soit 93 % du budget global

_ charges générales 41 985 € / 18 %
dont éditions 2019 20 255 €

_ frais de personnel 174 885 € / 75 %
4 ETP

1 stagiaire longue durée 5 mois (avril à septembre)

1 saisonnier 3 mois

souhait de recruter 1 CDD 4 mois septembre à décembre

_ opérations d'ordre 16 430 € / 7 %



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

233 300 € soit 93 % du budget global

_ guide hébergement = partenariats 15 600 € / 6.7 %

A noter une augmentation de 6 650 € vs 2017

_ boutique 424€ / 0.18 %

A développer à moyen terme

_ visites guidées 1334 € / 0.57 %

quid 2019?

_ commission régie compte de tiers (billetterie et dépôt-vente) 2311 € / 1 %

_ participation communale 175 000 € / 75 %

ISO 2018 (rajout des recettes équivalentes aux locations de la MLD)

_ excédent 2018 38 700 €



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

233 300 € soit 93 % du budget global

Souhait de récupérer à moyen terme l'animation et la gestion de la taxe de séjour

Recettes 2017: 165 000 €

Recettes 2018 : 195 000 €



DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18 403,61 € soit 7 % du budget global

- _ matériel de bureau 5053,61 € / 27 %
suite récupération locaux du service animation-culture
- _ site internet et logiciel classement 11 150 € / 61 %
- _ compteur OT et enseigne lumineuse 2 200 € / 12 %



RECETTES D'INVESTISSEMENT **18 403,61 € soit 7 % du budget global**

_ amortissements 810 € / 4 %

_ virement section fonctionnement 15 620 € / 85 %

_ excédent 2018 1973,61 € / 11 %



JOURNEE PARTENAIRES DU 06 MARS 2019